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

Paraná , 05 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XIV | Nº 3440

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2023 / 2024

CHAPA: "JUNTOS, CONSTRUIR O PARANÁ QUE QUEREMOS!"

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECILIA DO PAVÃO	AMUNOP
1º VICE-PRESIDENTE	SERGIO ONOFRE	ARAPONGAS	AMEPAR
2º VICE-PRESIDENTE	ROBERTO REIS DE LIMA	GOIOERÊ	COMCAM
3º VICE-PRESIDENTE	EDEMÉTRIO BENATO JÚNIOR	INÁCIO MARTINS	AMCESPAR
1º SECRETÁRIO	MARCIANO VOTTRI	VITORINO	AMSOP
2º SECRETÁRIO	JULIO CESAR DA SILVA LEITE	TERRA RICA	AMUNPAR
1º TESOUREIRO	EMERSON TOLEDO PIRES	CAMBIRA	AMUVI
2º TESOUREIRO	SUZIE PUCILLO ZANATTA	ASTORGA	AMUSEP
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	ROBERTO CORDEIRO JUSTUS	GUARATUBA	AMLIPA

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 01/2026

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 01/2026

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte seis (02/01/2026), às 07h30min, reuniram-se nas dependências do Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, o Prefeito Municipal Sr. Eduardo José Henrichs, o Vice-Prefeito Sr. Rildo José Peloso, Secretários Municipais, Diretores de Divisão, Vereadores e demais presentes ao final assinados, para a solenidade de transmissão de cargo de Prefeito para o Vice-Prefeito, Sr. Rildo José Peloso, em virtude do gozo de férias do Prefeito Municipal, Sr. Eduardo José Henrichs, no período de 02/01/2026 a 11/01/2026, conforme autorizado pelo artigo 69, § 1º e 73, § 1º da Lei Orgânica do Município, e fixado pela Portaria nº 342/2025. Iniciando a solenidade, o Prefeito Eduardo José Henrichs fez o uso da palavra agradecendo a presença de todos e ratificando a confiança de que o Vice-Prefeito dará continuidade aos trabalhos da melhor forma e atendendo o interesse público, fazendo formalmente a transmissão de cargo ao vice-prefeito Rildo José Peloso, o qual passou a fazer o uso da palavra e se comprometeu a dar continuidade aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos. Nada mais havendo a tratar, eu, _____ Roseli Terezinha Monauer Henrichs, Secretária Municipal de Administração, lavrei o presente termo, que depois de lido será assinado por todos os presentes, para os fins de direito.

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:24374D2E

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 01 2026

DECRETO nº 01/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Rescinde contrato de trabalho de servidores municipais temporários ocupantes do cargo de Agente de Limpeza Pública – Temporário e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica RESCINDIDO contrato de trabalho de servidores municipais temporários ocupantes do cargo de Agente de Limpeza Pública – Temporário por iniciativa da Administração Pública, conforme estipulado em contrato, abaixo relacionados:

Servidor (a)	Matrícula	Admissão	Exoneração
Eliete Custódio	1181355	13/05/2025	02/01/2026
Wellington Do Nascimento	1181412	23/06/2025	02/01/2026

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:962F62B4

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 02 2026

DECRETO nº 02/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Exonera servidor municipal ocupante do Cargo Exclusivo em Comissão de Diretor da Divisão de Engenharia e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado servidor municipal ocupante do Cargo Exclusivo em Comissão de Diretor da Divisão de Engenharia, abaixo relacionado:

Servidor (a)	Matrícula	Admissão	Exoneração
Rafael Trindade de Martini	1181270	17/01/2025	02/01/2026

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:EB410918

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 03 2026

DECRETO nº 03/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Altera Férias concedidas a servidor municipal efetivo através do Decreto 376/2025 e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica alterada férias concedidas ao servidor municipal efetivo através do Decreto 376/2025, conforme abaixo relacionado:

Servidores Efetivos:

	Matrícula	Servidor (a)	Dias de Férias	Período de Gozo	Período Aquisitivo
	11479497	Jonas Zanella	30	12/01/2026 a 10/02/2026	2023/2024

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:2127C1AE

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 04 2026

DECRETO nº 04/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Concede Férias ao servidor Municipal ocupante do cargo de Agente Político de Secretário de Turismo, Indústria e Comércio e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida Férias ao servidor Municipal ocupante do cargo de Agente Político de Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, conforme abaixo relacionado:

	Matrícula	Servidor (a)	Dias de Férias	Período de Gozo	Período Aquisitivo
	1181334	Carlos Signorini	15	05/01/2026 a 19/01/2026	2025/2026

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:F5107579

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 05 2026

DECRETO nº 05/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Revoga Férias concedidas aos servidores municipais efetivo e agente político através do Decreto 376/2025 e Decreto 380/2025 e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica Revogada Férias concedidas aos servidores municipais efetivo e agente político através do Decreto 376/2025 e Decreto 380/2025, conforme abaixo relacionado:

Servidores Efetivos:

Matrícula	Servidor (a)	Dias de Férias	Período de Gozo	Período Aquisitivo
118010	Neuri Schirmer	15	07/01/2026 a 21/01/2026	2024/2025
1181252	Eurides Monteiro	20	23/12/2025 a 11/01/2026	2025/2026
81419	Claudeci Gonçalves Batista	20	23/12/2025 a 11/01/2026	2025/2026

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:5772CDE7

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, inscrita no CNPJ n° 78.121.985/0001-09 e **ELIETE CUSTODIO,** brasileira, maior, solteira, portadora da cédula de identidade nº 9.481.512-6 SSP-PR, e do CPF nº 081.974.529-46, residente e domiciliada no município de Boa Vista da Aparecida – PR, firmado em 13 de maio de 2025, dando-se por terminado em 02 de janeiro de 2026, o referido contrato, nada mais tendo a reclamar um do outro, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Boa Vista da Aparecida, 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:BDD01706

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, inscrita no CNPJ n° 78.121.985/0001-09 e **WELLINGTON DO NASCIMENTO,** brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade nº 10.974.019-5 SSP-PR, e do CPF nº 847.847.090-53, residente e domiciliado no município de Boa Vista da Aparecida – PR, firmado em 26 de junho de 2025, dando-se por terminado em 02 de janeiro de 2026, o referido contrato, nada mais tendo a reclamar um do outro, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Boa Vista da Aparecida, 02 de janeiro de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:8490E7B0

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 01 2026

PORTARIA 01/2026
Data: 02/01/2026

SÚMULA: Concede férias ao servidor municipal efetivo, lotado na Secretaria de Administração, e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida férias ao servidor municipal efetivo, lotado na Secretaria de Administração, abaixo relacionado pelo período de 15 (quinze) dias, conforme segue:

Nome	Cargo	Período de gozo	Período Aquisitivo
Leandro Jorge Moresco	Oficial Administrativo	05/01/2026 a 14/01/2026	2024/2025

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 17 de dezembro de 2025.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:9C3A711F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL 4269/2026

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, BEM COMO, O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 8º E 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA, Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que determinam os artigos 8º e 13 da Lei de Complementar nº 101, de 04/05/2000,DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos para o exercício financeiro de 2026 a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso na forma definida nos Anexos I do presente Decreto.

Art. 2º - Fica estabelecido o Desdobramento da Receita em Metas Bimestrais de Arrecadação na forma definida no Anexo II do Presente Decreto.

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

Carlópolis/PR, 02 de janeiro de 2026.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:4654B1F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.045/2025

PORTARIA N.º 1.045/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a servidora **LUCIMARI BERLESI**, portadora do CPF n.º 040.XXX.XXX-82, Matrícula n.º 6396, da função de Superintendente da Regional Maracanã, na Superintendência Regional Maracanã, vinculado á Secretaria Municipal de Administração, a partir de 05 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Designar a servidora **LUCIMARI BERLESI**, portadora do CPF n.º 040.XXX.XXX-82, Matrícula n.º 6396, para função de Diretora do Departamento Administrativo, na Superintendência Regional Maracanã, vinculado á Secretaria Municipal de Administração, a partir de 05 de janeiro de 2026.

Art. 3º - Designar a servidora **JOELMA MARA CAVASSIN ARCIE**, portadora do CPF n.º 000.XXX.XXX-12, Matrícula n.º 11070, para a função de Superintendente da Regional Maracanã, na Superintendência Regional Maracanã, vinculada á Secretaria Municipal de Administração, a partir de 05 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 15 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:38609D23

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.052/2025

PORTARIA N.º 1.052/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **FREDERICO MARCELO DE SOUZA COELHO**, portador do RG n.° 0.XXX.XXX-3, CPF n.° 010.XXX.XXX-47, na função de Gestor do Núcleo Auxiliar de Auditoria Médica, do Departamento Administrativo de Gestão e Controle, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 17 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:9CC13172

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.057/2025

PORTARIA N.º 1.057/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor **ITALO PERINI NETO**, portador do CPF n.º 779.XXX.XXX-04, Matrícula n.º 15101, do Cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Nomear o senhor **ITALO PERINI NETO**, portador do CPF n.º 779.XXX.XXX-04, Matrícula n.º 15101, para o Cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Ordem Pública, a partir de 01 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:170449E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.058/2025

PORTARIA N.º 1.058/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor **ALCIONE LUIZ GIARETTON**, portador do CPF n.º 773.XXX.XXX-72, Matrícula n.º 19196, do Cargo de Secretário Municipal de Governo e Secretário Interino de Trânsito e Ordem Pública, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Nomear o senhor **ALCIONE LUIZ GIARETTON**, portador do CPF n.º 773.XXX.XXX-72, Matrícula n.º 19196, para o Cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:2014B71B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.064/2025

PORTARIA N.º 1.064/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **GILMAR DE OLIVEIRA SANTINI**, portador do CPF n.º 018.XXX.XXX-67, para o Cargo de Diretor Executivo da Secretário Municipal de Obras e Viação, a partir de 05 a partir de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:410C2B2C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.065/2025

PORTARIA N.º 1.065/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor **LUIZ GONZAGA GOUVEIA JUNIOR**, portador do CPF n.º 082.XXX.XXX-83, Matrícula nº 17187, do Cargo de Diretor do Departamento de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Nomear o senhor **LUIZ GONZAGA GOUVEIA JUNIOR**, portador do CPF n.º 082.XXX.XXX-83, Matrícula nº 17187, para o Cargo de Diretor do Departamento de Projetos de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º - Exonerar o senhor **DANILLO DOS SANTOS MARTINS**, portador do CPF n.º 120.XXX.XXX-00, Matrícula nº 17792, do Cargo de Gestor do Núcleo de Projetos Viários, Drenagem e Sinalização, no Departamento de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 4º - Nomear o senhor **DANILLO DOS SANTOS MARTINS**, portador do CPF n.º 120.XXX.XXX-00, Matrícula n.º 17792, para o Cargo de Gestor de Projetos Viários, Drenagem e Sinalização, no Departamento de Projetos de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 5º - Exonerar o senhor **EDMILSON GABRIEL DOS REIS RONCOLATO**, portador do CPF n.º 010.XXX.XXX-35, Matricula nº 19320, do Cargo de Gestor do Núcleo de Projetos Paisagísticos, no Departamento de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 6º - Nomear o senhor **EDMILSON GABRIEL DOS REIS RONCOLATO**, portador do CPF n.º 010.XXX.XXX-35, Matricula n.º 19320, para o Cargo de Gestor de Projetos Paisagísticos, no Departamento de Projetos de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 7º - Exonerar o senhor **MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO**, portador do CPF n.º 605.XXX.XXX-87, Matricula n.º 19074, do Cargo de Gestor do Núcleo de Medição, no Departamento de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 8º - Nomear o senhor **MAURICIO FORTUNATO DA PAIXAO**, portador do CPF n.º 605.XXX.XXX-87, Matricula n.º 19074, para o Cargo de Gestor de Projetos Medição, no Departamento de Projetos de Pavimentação, vinculado á Secretaria Municipal de Obras e Viação, a partir de 01 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:EFF318A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.070/2025

PORTARIA N.º 1.070/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **ANA CAROLINA HEMING DE OLIVEIRA BRAZ**, portadora do CPF n.º 055.XXX.XXX-10, Matrícula n.º 17855, para a função de Gestora do Núcleo de Alimentos, na Coordenação de Vigilância Sanitária, no Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde, vinculado á Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:46585EA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.071/2025

PORTARIA N.º 1.071/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **MARIA LEOPOLDINA JOAQUIM DE PROENÇA**, portador do CPF n.º 030.XXX.XXX-71, Matrícula n.º 18960, para a função de Gestora do Núcleo de Imunizações, na Coordenação de Vigilância Epidemiológica, no Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05 de janeiro de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 22 de dezembro de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Covre de Marco
Código Identificador:E41311F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXONERAR POR TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO A SENHORA KARINA MACHADO.

DECRETO Nº 0503/2025

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, através do Prefeito Municipal;
CONSIDERANDO o término do Contrato de Trabalho;

DECRETA
Artigo 1º – EXONERAR por término de contrato de trabalho a Senhora KARINA MACHADO, portadora do CPF nº 100.xxx.xxx-50, do cargo temporário de EDUCADOR SOCIAL;

Artigo 2° - 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 31 de dezembro de 2025.

ESEQUIEL BESTEL JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:B3FECAC1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇAO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo de Licitação N° 222/2025
Pregão Eletrônico N° 083/2025

TIPO: MENOR PREÇO/ITEM

A Comissão Especial de Licitação, da entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 340/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **16 de janeiro de 2026**, às **09h00min**, no endereço eletrônico **Bolsa de Licitações e**

Leilões do Brasil – www.bll.org.br, o recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no **Edital de Licitação nº 083/2025, devidamente retificado**, na modalidade Pregão Eletrônico.

Informamos que a **íntegra do Edital retificado**, bem como o **conteúdo das alterações realizadas**, encontra-se disponível no endereço supracitado, no site **www.generalcarneiro.pr.gov.br** e no **www.bll.org.br**, bem como nos **meios oficiais de comunicação do Município**. Solicitações de esclarecimentos poderão ser encaminhadas através do e-mail: **licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br**.

Objeto: Pregão eletrônico visando aquisição de 01 (uma) van, zero quilômetro, destinada ao atendimento das demandas da Educação Especial, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência.

General Carneiro - PR, 02 de Janeiro de 2026.

ADIR SOARES MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:F3FA5368

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
PORTARIA Nº 001/2026

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ROSENI APARECIDA DA SILVA.

ALEX SANDRO FERNANDES, Presidente da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Requerimento Protocolado sob o nº 1/2026, onde a servidora Roseni Aparecida da Silva, requer a concessão pelo prazo de 30(trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo 01/12/2024 a 01/12/2025;

Considerando Parecer Jurídico favorável emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal;

Considerando Despacho do Presidente deferindo o requerimento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a Servidora **ROSENI APARECIDA DA SILVA,** brasileira, casada, Matrícula 15, ocupante do Cargo Efetivo de Telefonista, do Quadro de Funcionários deste Legislativo Municipal, relativas ao período aquisitivo de 01/12/2024 a 01/12/2025, a serem gozadas entre os dias 05 de janeiro de 2026 a 03 de fevereiro de 2026, devendo a mesma retornar as suas funções normais no dia 04 de fevereiro de 2026.

Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor a partir do dia 05 de janeiro de 2026.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

ALEX SANDRO FERNANDES
Presidente

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:2A99F9E1

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
TERMO DE POSSE

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, no Gabinete da Presidência deste Legislativo Municipal, sito a Rua Pedro Álvares Cabral, nº 2.707, nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, tomaram posse nos cargos da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Iporã, para o ano Legislativo de 2026, os seguintes Vereadores: **ALEX SANDRO FERNANDES, JULIO CEZAR CADORIN E LEONARDO FLORES DOS SANTOS,** respectivamente Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, eleitos em escrutínio secreto em eleição realizada na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iporã no dia 22 de dezembro de 2025, e estando ausente o senhor Vice-Presidente Vereador JUBINEIS ALVES DOS REIS, que tomará posse no cargo da Vice-Presidência dentro do prazo legal em virtude de sua ausência por motivo de viagem. Gabinete da Presidência, em 02 de janeiro de 2026.

ALEX SANDRO FERNANDES
Presidente

JULIO CEZAR CADORIN
1º Secretário

LEONARDO FLORES DOS SANTOS
2º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:7317B4D4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 266/2025

Altera a Legislação Tributária para o exercício de 2026, com aplicação de atualização da Planta Genérica de Valores de Tributos Municipais e Unidade Fiscal do Município - UFM, Valor Venal da Avaliação Imobiliária Rural e Urbana, alíquotas e percentual de desconto de IPTU, nos termos do Código Tributário Municipal), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes do inciso IV, do artigo 74 da Lei Orgânica do Município c/c artigo 18, parágrafo 2º, e seguintes do Código Tributário Municipal – CTM (Lei Municipal nº 260/2011)

DECRETA:-

Art. 1º - Fica atualizada a Planta Genérica de Valores dos Tributos Municipais, com reajuste em 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento), para o exercício de 2026, constante da Lei 260/2001 (Código Tributário Municipal), decorrente da variação IPCA/2024, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, visando atualização anual do Orçamento Municipal.

Parágrafo único – Em vista da correção havida, o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM, com base na previsão da inflação de 2024, será R$ 562,36 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), a partir de 01 de janeiro de 2026, de forma a adequar a Receita à Despesa, nos termos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2° - Para efeito de fixação da base de cálculo para recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, previsto na Lei Municipal nº 260/2001 (Código Tributário Municipal), e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD,de competência do Estado, incidente sobre as avaliações imobiliárias rurais para o exercício de 2026, o valor venal a ser fixado para o Hectare no município de Ivatuba será corrigido com base apenas nas perdas inflacionárias de 2024 passando a valer

R$ 86.913,87 (oitenta e seis mil, novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos) e o Alqueire Paulista passa a valer a importância de R$ 210.332,95 (duzentos e dez mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Parágrafo único – Para efeito de recolhimento do ITBI, o Valor Venal do Imóvel Urbano será fixado na quantia de R$ 77.071,52 (setenta e sete mil, setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), tendo como base o imóvel médio de 600,00 m2, resultando o valor do metro quadrado de R$ 128,45 (cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), localizado no perímetro urbano de Ivatuba e demais localidades urbanas.

Art. 3º - Secretaria Municipal de Fazenda fica autorizada a adotar os mecanismos administrativos pertinentes para consecução do presente Decreto, em relação às demais taxas e serviços públicos, tendo por base o valor da Unidade Fiscal do Município.

Art. 4° - O valor do desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para o exercício de 2026, será de 10% (dez por cento), sendo que a agenda para pagamento do tributo e a quantidade das parcelas serão estabelecidas pela Secretaria de Fazenda, mediante ato do Poder Executivo.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos. 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:7962B50A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

CONTABILIDADE
DECRETO 240/2025

Decreto nº 240/2025 de 26/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 958/2024 de 27/11/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS
06.002.15.452.0009.2.606. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS - ROYALTIES E COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
440 - 3.3.90.30.00.00 10504 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
Total Suplementação: 0,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, fica utilizado o Excesso de Arrecadação;

Receita: 1.7.1.2.52.41.00.00000000 Fonte: 10000 40.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA , Estado do Paraná em 26 de dezembro de 2025.

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Renato Vaz
Código Identificador:62BE7700

CONTABILIDADE
DECRETO 242/2025

Decreto nº 242/2025 de 26/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 958/2024 de 27/11/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
30.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.17.122.0201.2.010. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1 - 3.1.90.11.00.00 02076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.000,00
30.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.17.122.0201.2.010. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
8 - 3.3.90.47.00.00 02076 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
30.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.17.846.0202.2.011. MANUTENÇÃO DO SETOR OPERACIONAL
14 - 3.1.90.11.00.00 02076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.500,00
30.000.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.001.17.846.0202.2.011. MANUTENÇÃO DO SETOR OPERACIONAL
17 - 3.3.90.39.00.00 02076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00
Total Suplementação: 0,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, fica utilizado o Excesso de Arrecadação ;

Receita: 1.6.9.9.99.01.01.00000000 Fonte: 2076 16.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 2025.

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Renato Vaz
Código Identificador:095A6475

CONTABILIDADE
DECRETO 243/2025

Decreto nº 243/2025 de 30/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 958/2024 de 27/11/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.001.04.122.0002.2.200. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
29 - 3.1.90.13.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.001.28.846.0003.2.306. AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
92 - 3.3.91.97.00.00 10000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT30.000,00
ATUARIAL DO RPPS
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.400. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
875 - 3.1.90.11.00.00 10103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL12.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.400. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
874 - 3.1.90.11.00.00 10104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL60.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.413. ADM ESCOLAR - (ENSINO FUNDAMENTAL) RECURSOS PROPRIOS
877 - 3.1.90.11.00.00 10103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL23.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.413. ADM ESCOLAR - (ENSINO FUNDAMENTAL) RECURSOS PROPRIOS
872 - 3.1.90.11.00.00 10104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL30.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.365.0004.2.401. ADM ESCOLAR - ED INFANTIL (CRECHE) RECURSOS PROPRIOS
876 - 3.1.90.11.00.00 10103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL43.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.365.0004.2.401. ADM ESCOLAR - ED INFANTIL (CRECHE) RECURSOS PROPRIOS
873 - 3.1.90.11.00.00 10104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL42.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.10.301.0007.2.521. RECURSOS ESTADUAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
364 - 3.3.90.30.00.00 10495 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.10.301.0007.2.521. RECURSOS ESTADUAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
878 - 3.3.90.34.00.00 10495 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES32.000,00
DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.002.10.301.0007.2.521. RECURSOS ESTADUAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
366 - 3.3.90.39.00.00 10495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS
06.002.15.452.0009.2.606. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS - ROYALTIES E COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
440 - 3.3.90.30.00.00 10504 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS
06.002.15.452.0009.2.606. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBICOS - ROYALTIES E COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
442 - 3.3.90.39.00.00 10504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00
Total Suplementação: 0,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, fica utilizado o Excesso de Arrecadação;
Receita: 1.3.2.1.01.01.03.00000000 Fonte: 10000 3.000,00
Receita: 1.7.1.1.51.11.00.00000000 Fonte: 10000 260.000,00
Receita: 1.7.1.2.52.41.00.00000000 Fonte: 10000 18.000,00
Receita: 1.7.2.3.50.01.10.00000000 Fonte: 10000 90.000,00
Receita: 1.7.2.3.50.01.11.00000000 Fonte: 10000 32.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 2025.

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Renato Vaz
Código Identificador:6B11A20F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 236.2025_LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Decreto nº 236/2025 de 29/12/2025

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 236/2025 de 22/12/2025.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.291.070,00 (um milhão duzentos e noventa e um mil e setenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.04.122.0002.2.004.		MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANçAS	
87 - 3.3.91.97.00.00	01000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.291.070,00
		Total Suplementação:	**1.291.070,00**

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			
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SEIC	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.23.691.0008.2.103.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO	
269 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.370,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
07.003.15.451.0017.1.017.		PAVIMENTAçãO DE VIAS URBANAS	
768 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	829.310,00
16.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMA	
16.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
16.002.17.512.0017.2.135.		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
1689 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.390,00
		Total Redução:	**1.291.070,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 29 de dezembro de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:E95AB6B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N° 001/2026

De 02 de Janeiro de 2026

SÚMULA: Dispõe sobre o provimento do Cargo de SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, previsto na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

O Prefeito do Município de Marilena, Celio Lelis da Mata, no uso de suas atribuições legais estabelecida na Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Complementar n° 373/2002, com as alterações da Lei Complementar n° 1254/2014 e 2029/2022, que dispõe sobre a Estrutura administrativa do Município e sobre os Cargos de Secretários e Comissionados, DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor **ADEMILSON DE SOUZA,** portador do CPF n. xxx.516.809-xx, para ocupar o cargo de **SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO** previsto na Estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - A Remuneração pelo o exercício do Cargo é de 100% (cem por cento) do valor máximo da simbologia do respectivo cargo, à saber **SE.**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Janeiro de 2025, revogados as disposições em contrário.

Marilena/PR, 02 de Janeiro de 2026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amaurino Alves Correia
Código Identificador:2EE90E7A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PORTARIA N.º 001/2026

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, em conformidade com o que dispõe o Art. 31, III da Lei Orgânica e Art. 22 do Regimento Interno:

RESOLVE:

Art. 1º - Em conformidade com o disposto no Art. 3º da Lei Municipal 2.487/2023, fica concedido 30 (trinta) dias de férias, a contar de 02 a 31 de janeiro de 2026, aos vereadores abaixo relacionados, correspondentes ao período aquisitivo compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025:

I. Ver. Almir José dos Santos Leite;
II. Ver. Dornelles Silveira Lourenço;
III. Ver. Hirman Ramos Eiglmeier Ferreira;
IV. Jair de Borba Rosa;
V. Ver. Juliano Leite;
VI. Ver. Kayan Gusmão;
VII. Ver. Lucas Batista Pesco;
VIII. Ver. Marcio Fabiano Mesquita Duarte;
IX. Ver. Michel Rodrigo de Araújo;
X. Ver. Romulo Leandro Bertoti;
XI. Ver. Roque Sozo;
XII. Ver. Sandro Moacir Braga.

Art. 2º - Durante as Férias do Presidente, assumirá a presidência interina o Vice-Presidente da Câmara Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, revogando a Portaria 125/2025

Matinhos, 01 de janeiro de 2026.

JAIR DE BORBA ROSA
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Crema
Código Identificador:DB3502CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 2.520/2025

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, de servidorem cargo em comissão de Secretário Municipal de Comunicação Social.

Considerando *o requerimento protocolado sob nº 62773/2025,no qual oservidor solicita exoneração do cargo deSecretário Municipal de Comunicação Social,*

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1°Exonerar, a pedido, oservidor **KLEBER NASCIMENTO DE SOUZA,** Matrícula nº. 11428-1,nomeadopela Portaria Municipal nº 729/2025, do cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,** junto à Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Parágrafo único. A exoneraçãodoservidor,citadono *caput*, dar-se-á a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 30 DIAS DE DEZEMBRODE 2025.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:8709CC77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 2.521/2025

Dispõe sobre a exoneração de servidorem cargo em comissão de Diretor Especial de Obras e Administração de Contratos – CCD.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar oservidor **MATEUS BARBIERI MARRIQUE,** C.P.F. nº. 094.XXX.XXX-60, nomeado pelo Decreto Municipal nº 27.097/2025, do cargo em comissão de **DIRETOR ESPECIAL DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS – CCD,** junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Parágrafo único. A exoneração doservidor, citado no *caput*, dar-se-á a partir de 01 dejaneiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 30 DIAS DE DEZEMBRODE 2025.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:8518A8BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 2.522/2025

Dispõe sobre a nomeação interina no cargo em comissão de Secretário Municipal de Comunicação Social.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

DECRETA:

Art. 1°A **nomeação** do senhor **CARLOS HENRIQUE SCARABELLI**, Matrícula nº. 5483-3, **INTERINAMENTE,** no cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**, junto a Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 30 DIAS DE DEZEMBRO DE 2025.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:B634BC8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ATO DELEGATÓRIO Nº 01/2026

ATO DELEGATÓRIO nº 01/2026

Dispõe sobre ato delegatório de movimentação financeira das contas bancárias de titularidade da Câmara Municipal de Paulo Frontin para o exercício financeiro de 2026, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, **BEATRIZ APARECIDA SKRZYPA**, eleita conforme Ata nº 41 de 08/12/2025 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição 3436 de 29/12/2025, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente aquelas constantes da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar e designar o Primeiro-Secretário da Câmara Municipal, Vereador **JAIRO BERTUSSI**, inscrito no CPF nº 03*.***.***-21, para, **EM CONJUNTO** com a Presidente Vereadora **BEATRIZ APARECIDA SKRZYPA**, inscrita no CPF nº 12*.***.***-66, proceder a ordenação de despesas do Poder Legislativo Municipal e a movimentação financeira de todas as contas

bancárias de titularidade da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Paulo Frontin no exercício financeiro de 2026, podendo, para tanto, movimentar os recursos financeiros e desempenhar todos os atos para tal fim necessários, como:
- Emitir cheques;
- Abrir contas de depósito;
- Autorizar cobrança;
- Utilizar crédito aberto na forma e condições;
- Receber, passar recibo e dar quitação;
- Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
- Requisitar talonários de cheques;
- Autorizar débito em conta relativo à operações;
- Retirar cheques devolvidos;
- Endossar cheque;
- Efetuar transferências por meio eletrônico;
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- Sustar/contra-ordenar cheques;
- Cancelar cheques;
- Baixar cheques;
- Efetuar resgates/aplicações financeiras;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar movimentação financeira no RPG;
- Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP;
- Emitir comprovantes;
- Efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
- Encerrar contas de depósito;
- Assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços.

Art. 2º Autorizar o Contador da Câmara Municipal, **Marcos Fabiano Pelepek**, a proceder a consultas a todas as contas bancárias de titularidade da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Paulo Frontin, podendo, para tanto, desempenhar todos os atos para tal fim necessários, como, por exemplo, requisitar saldos, extratos, 2ª vias de guias e comprovantes de pagamento, dentre outros.

Art. 3º Este Ato Delegatório entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se.

Paulo Frontin (PR), 02 de Janeiro de 2026.

BEATRIZ APARECIDA SKRZYPA
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Paulo Frontin

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:AA63A7DE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
PORTARIA Nº 01/2026 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS À SERVIDORES QUE RELACIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 01/2026

Dispõe sobre a concessão de férias à servidores que relaciona, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que compete a Presidência do Poder Legislativo dirigir os trabalhos legislativos e serviços administrativos, bem como, fiscalizar a sua ordem e disciplina, consoante preconiza o artigo 15 do Regimento Interno desta Casa de Leis, **RESOLVO**:

Art. 1º. CONCEDER férias à Servidora **NÁDIA LÚCIA VIAL**, ocupante do cargo de Serviços Gerais, no período compreendido entre 05/01/2026 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo de 04/01/2025 à 03/01/2026;

Art. 2º. CONCEDER férias à Servidora **CRISTIANE FRATES**, ocupante do cargo de Administradora, no período compreendido entre 05/01/2026 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo de 16/06/2024 à 15/06/2025;

Art. 3º. CONCEDER férias ao Servidor **MARCOS FABIANO PELEPEK**, ocupante do cargo de Contador, no período compreendido entre 05/01/2026 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo de 29/06/2024 à 28/06/2025;

Art. 4º. CONCEDER férias ao Servidor **FABIO ROBERTO KAMPMANN**, ocupante do cargo de Advogado, no período compreendido entre 05/01/2026 a 24/01/2026, referente ao período aquisitivo de 17/07/2024 à 16/06/2025;

Art. 5º. AUTORIZAR, conforme solicitação realizada pelos servidores acima na Secretaria desta Casa de Leis, a conversão de 1/3 do período de férias a que tem direito em abono pecuniário, conforme estipula o art. 143 da CLT.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se qualquer disposição em contrário.

Publique-se.

Paulo Frontin (PR), 02 de janeiro de 2026.

BEATRIZ APARECIDA SKRZYPA
Presidente do Poder Legislativo Municipal

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:BB2EAB39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 13261/2025 DE 22/12/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
ESTADO DO: PR
Exercício: 2025
Decreto n° 13261/2025 de 22/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2625/2024 de 10/12/2024.
Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
07		SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
07.002		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
07.002.23.695.0012.2.026		GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
251 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		Total Suplementação:	10.000,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Anulação de dotações;

Redução			
07		SECRETARIA MUN DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
07.002		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
07.002.23.695.0012.2.026		GESTAO DE POLITICAS PARA ODESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
249 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA	10.000,00
		Total Redução:	10.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA, Estado do PR, em 22 de Dezembro de 2025.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:0D0AB8B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 13.262/2025 DE 23/12/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
ESTADO DO: PR
Exercício: 2025
Decreto n° 13262/2025 de 23/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2625/2024 de 10/12/2024.
Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02		PODER EXECUTIVO	
02.001		GABINETE DO PODER EXECUTIVO	
02.001.04.128.0002.2.004		GERENCIAMENTO DAS ACOES DE RECURSOS HUMANOS	
31 - 3.1.90.94.00.00	1000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
		Total Suplementação:	3.000,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964, o Anulação de dotações;

Redução			
02		PODER EXECUTIVO	
02.001		GABINETE DO PODER EXECUTIVO	
02.001.04.131.0002.2.005		GERENCIAMENTO DAS ACOES DA COMUNICACAO SOCIAL	
39 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
		Total Redução:	3.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA, Estado do PR, em 23 de Dezembro de 2025.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:2286DBF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 13.263 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025 .

Súmula:"Decreta Luto Oficial em homenagem ao senhor Manoel Serafim ."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA :

Art.1°- Fica declarado **Luto Oficial** por 3 (três) dias, no Município de Pontal do Paraná em função do falecimento do senhor **Manoel Serafim** , devendo a Bandeira do Município ser hasteada à meia verga, na sede do Paço Municipal e nas repartições municipais.

Art.2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 26 de dezembro de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:6EC69905

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 2/09/2026

Designa servidores para comporem a Comissão de Recebimento de Bens,incumbida do recebimento e conferência dos bens/serviços adquiridos pela Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná.

A Presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sra.Valéria Minervino Aguilar, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, e de conformidade com a Lei Federal nº8.666/93, de 21/06/1993 e alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º -Designaros servidores(as) Terezinha da Silva Mota Barbosa – CPF 041.735.419-37, Roberto Alves Pereira – CPF 575.767.429-68 e Ivanildo Divino Ferreira – CPF 944.025.589-72 para, sob a presidência do primeiro e secretariado pelo segundo, comporem a Comissão de Recebimento de Bens, pelo período de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, incumbida do recebimento e conferência dos bens/serviços adquiridos pela Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste-PR, em 2 de janeiro de 2026.

VALÉRIA MINERVINO AGUILAR
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:C15D7BFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N. º 001/2026

RESOLUÇÃO N. º 001/2026

SÚMULA: Concede férias regulares ao servidor do Legislativo Municipal abaixo especificado, e dá outras providências.

MARCOS RAVANELI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias regulares ao Servidor abaixo especificado:

NOME	ADMISSÃO	FUNÇÃO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
Junior Henrique Formaio	19/10/2022	Assistente Administrativo	2024/2025	05/01/2026 – 03/02/2026

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

MARCOS RAVANELI
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:722646AB

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N. º 002/2026

RESOLUÇÃO N. º 002/2026

SÚMULA: Restabelece as férias regulares do servidor do Legislativo Municipal abaixo especificado, e dá outras providências.

MARCOS RAVANELI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE

Art. 1º – Restabelecer, conforme consta na Resolução nº 016/2025, 07 (sete) dias de férias regulares, a partir do dia 05 de janeiro de 2026, referentes ao período aquisitivo 2023/2024, ao servidor Clóvis Antunes, portador da matrícula nº 639/1, admitido em 04 de outubro de 2022, ocupante do Cargo de Agente de Comunicação, do quadro efetivo de pessoal do Legislativo Municipal,
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

MARCOS RAVANELI
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:FDCF054E

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N. º 003/2026

RESOLUÇÃO N. º 003/2026

SÚMULA: Concede férias regulares ao servidor do Legislativo Municipal abaixo especificado, e dá outras providências.

MARCOS RAVANELI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias regulares ao Servidor abaixo especificado:

NOME	ADMISSÃO	FUNÇÃO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
Clóvis Antunes	04/10/2022	Agente de Comunicação	2024/2025	12/01/2026 – 10/02/2026

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

MARCOS RAVANELI
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:CB9AEBE2

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N. º 004/2026

RESOLUÇÃO N. º 004/2026

SÚMULA: Restabelece as férias regulares da servidora do Legislativo Municipal abaixo especificada, e dá outras providências.

MARCOS RAVANELI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE

Art. 1º – restabelecer, conforme consta na Resolução nº 022/2025, 07 (sete) dias de férias regulares, a partir do dia 05 de janeiro de 2026, referentes ao período aquisitivo 2024/2025, da servidora do Legislativo Municipal Rosane Aparecida Penso, brasileira, maior, portadora da matrícula nº 94/1, ocupante do cargo de Assistente de Serviços Gerais, integrante do quadro efetivo de pessoal, restando 07 (sete) dias de férias para serem usufruídos oportunamente.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

MARCOS RAVANELI
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:64A0A206

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
RESOLUÇÃO N. º 005/2026

RESOLUÇÃO N. º 005/2026

SÚMULA: Interrompe férias regulares da servidora do Legislativo Municipal abaixo especificada, e dá outras providências.

MARCOS RAVANELI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE
Art. 1º - Interromper férias regulares a partir do dia 05 de janeiro de 2026 da servidora do Legislativo Municipal Vanessa Veloso, ocupante do Cargo de Contadora, do quadro efetivo de pessoal, admitida em 04 de outubro de 2022, restando 23 (vinte e três) dias de férias regulares com relação ao período aquisitivo de 2024 - 2025.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

MARCOS RAVANELI
Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:B4D77FC9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL 001/2026

Processo Seletivo Simplificado –EDITAL Nº 75/2025

O SR. JOSÉ LÁZARO FERRAZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 075/2025, e na Portaria 271/2025;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 25, § 2º da Lei Municipal 571/2003
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, nos termos do Edital nº 075/2025;
CONSIDERANDO o Ofício 29/2025 da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o candidato classificado em 8º Nilza Aparecida de Carvalho, convocada através do Edital 150/2025 Não Atendeu a convocação;

RESOLVE:

I – CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados (as) e classificados (as) no processo seletivo simplificado conforme ordem de classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao Município.

CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL			
Função	**Classificação**	**Candidato**	**Nº Inscrição**
Técnico em Enfermagem	9	FERNANDO ANTONIO DE LIMA	026

II – Os(as) candidatos(as) deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São José da Boa Vista, sito à Rua Reinaldo Martins Gonçalves 85, centro, dentro do **período de 05/01/2026 a 09/01/2026 (05 dias úteis)**, para apresentação documentos e realização de exames médicos a serem solicitados pela Divisão de Recursos Humanos, sob pena de perder o direito a nomeação
III –Os(as) candidatos(as) serão contratados(as), caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 40hs (quarenta horas) de atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.
IV – O(a) candidato(a) que não comparecer dentro do prazo estabelecido neste Edital, fica automaticamente desclassificado(a).
V – A vigência do contrato obedecerá ao limite disposto no item 11.1.6 do Edital 075/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São José da Boa Vista–PR, 02 de janeiro de 2026

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:0879F2F6

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL 002/2026

Processo Seletivo Simplificado –EDITAL Nº 165/2024

O SR. JOSÉ LÁZARO FERRAZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 165/2024, e na Portaria 063/2025;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 25, § 2º da Lei Municipal 571/2003
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, nos termos do Edital nº 165/2024;
CONSIDERANDO os Ofícios 382/2025 da Secretaria Municipal de Saúde
CONSIDERANDO que a candidata convocada através do Edital 136/2025, classificada em 15º Priscilla Vilela da Silva, solicitou Final de Fila.

RESOLVE:

I – CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados (as) e classificados (as) no processo seletivo simplificado conforme ordem de classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao Município.

CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL			
Função	**Classificação**	**Candidato**	**Nº Inscrição**
Enfermeira	16	Roseli Gomes de Oliveira Lopes	006
Enfermeira	17	Jozemara Cristina Gonçalves	019

II – Os(as) candidatos(as) deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São José da Boa Vista, sito à Rua Reinaldo Martins Gonçalves 85, centro, dentro do **período de 05/01/2026 a 09/01/2026 (05 dias úteis)**, para apresentação de documentos e realização de exames médicos conforme solicitados pela Divisão de Recursos Humanos, sob pena de perder o direito a nomeação

III –Os(as) candidatos(as) serão contratados(as), caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 40hs (quarenta horas) de atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.

IV – O(a) candidato(a) que não comparecer dentro do prazo estabelecido neste Edital, fica automaticamente desclassificado(a).

V – A vigência do contrato obedecerá ao limite disposto no item 11.1.6 do Edital 165/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São José da Boa Vista–PR, 02 de janeiro de 2026

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:601F1438

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 100/2025

EXTRATO DA ATA Nº 100/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 100/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SUPORTES PARA MONITORES E IMPRESSORAS**.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
TÉRMINO: 30 DE DEZEMBRO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025, ID. 85001

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DA ATA: R$ 3.304,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:BBD0D998

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 101/2025

EXTRATO DA ATA Nº 101/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 101/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SUPORTE PARA MONITORES E IMPRESSORAS**.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
TÉRMINO: 30 DE DEZEMBRO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025, ID. 85002
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DA ATA: R$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:B8DC0C96

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 102/2025

EXTRATO DA ATA Nº 102/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 102/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SUPORTE PARA MONITORES E IMPRESSORAS**.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
TÉRMINO: 30 DE DEZEMBRO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025, ID. 85003
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DA ATA: R$ 53.999,73 (CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:D92BA51E

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 103/2025

EXTRATO DA ATA Nº 103/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 103/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SUPORTE PARA MONITORES E IMPRESSORAS**.**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
TÉRMINO: 30 DE DEZEMBRO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 69/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025, ID. 85004
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DA ATA: R$ 23.465,00 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS.
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:35C8FB3C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 108/2025 30/12/2025

DECRETO Nº 108/2025
30/12/2025

SUMULA Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2.025.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor **GILBERTO JOAO ROSSI,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1179/2024, de 06 de novembro de 2024.
DECRETA
Artigo 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa do Município de Sulina, para o exercício financeiro de 2025, de acordo com o art. 43, incisos II e III, da Lei 4.320/64, no valor de **31.565,58 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos),** destinado a dar cobertura as despesas a serem realizadas conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0300	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		
0301	Departamento de Administração Geral		
28.846.0005.8.001000	Encargos Especiais		
3.3.90.47.00.00 (50)	Obrigações Tributárias e Contributivas	504	400,00
0600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
0602	Departamento de Pronto Atendimento e Saúde Preventiva		
10.301.0018.2.032000	Atenção Básica ACS		
3.1.90.11.00.00 (1339)	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1051	31.165,58
TOTAL.....			**31.565,58**

Artigo 2º - Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, correrão a conta dos recursos abaixo especificados:

- **I** - Por Anulação Parcial de Dotações Fixadas na Lei Orçamentária Anual, de acordo com o art. 43,
inciso III, da Lei 4.320/64:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0700	**SEC. MUNICIPAL VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
0701	Departamento de Viação e Serviços Rodoviários		
26.782.0021.2.039000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00.00 (317)	Material de Consumo	504	400,00

TOTAL.....	**400,00**

– **II –** Por Estimativa e Excesso de Arrecadação de Receitas, de acordo com o art. 43 inciso II, da Lei 4.320/64

1.7.3.1.50.1.1.01.00 (71)	Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária Principal	1051	24.712,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00 (135)	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1051	6.453,58
TOTAL.....			**31.165,58**

Artigo 3º - Determina ainda alterações nas metas físicas e financeiras da Lei nº 1061, de 10 de junho de 2021 – Plano Plurianual (PPA) e Lei nº 1178, de 11 de setembro de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, nas ações correspondentes deste Decreto, conforme Lei nº 1179/2024, art. 8º.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 30 de dezembro de 2025, 39º da Emancipação e 37º de Administração.

GILBERTO JOAO ROSSI
Prefeito

Registre-se e publique-se
Em 30 de dezembro de 2025.

PUBLICADO EM 31/12/2025, EDIÇÃO 3438, PÁGINAS _____, DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
PUBLICADO EM 31/12/2025, EDIÇÃO 8362, PÁGINAS _____, DO JORNAL DE BELTRÃO

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:C9D78B9C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
AVISO REABERTURA DL 64/2025

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

O 05/01/2026, para as 08:00 horas do dia, 09/01/2026 da realização pela licitamaisbrasil.com.br, LICITAÇÃO na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, tipo de Licitação MENOR PREÇO PORLOTE sob o n.º 064/2025, objetivando Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria ambiental, visando à elaboração dos estudos técnicos, relatórios e diagnósticos necessários ao licenciamento ambiental.

O edital poderá ser obtido junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO**, a partir do dia 02/01/2026 e informações pelo telefone (46) 3227-1222, também pelos e_mail: licita@vitorino.pr.gov.br e compras@vitorino.pr.gov.br , site do município, www.vitorino.pr.gov.br, licitamaisbrasil.com.br/.
Vitorino, 02/01/2026

Agente de Contratação

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:771A1E95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 - (PRAZO) - PREGÃO ELETRONICO Nº 117/2022 - PROCESSO Nº 180/2022

Aditivo contratual que entre si fazem o MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Benedito Salles, 1060, Centro, inscrita no CNPJ/MF 76.965.789/0001-87, doravante denominado CONTRATANTE, sendo neste ato representado através do Decreto Municipal nº 4.227 de 29 de agosto de 2025, pela Secretaria Municipal de Administração e Comunicação, Senhora Flavia Regina dos Santos Senne**,** brasileira**,** portadora da Cédula de Identidade RG nº ---------- SSP/PR e inscrita no CPF nº ----------, residente e domiciliada em Carlópolis, Estado do Paraná, e a Empresa **D C ARIZATI & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 08.602.212/0001-50,** com sede a Rua Zacarioto, nº 101, Bairro Murador, na cidade de Carlópolis, Estado de Paraná, CEP 86420000, Telefone: (43)99813-5295, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor Danilo Carlos Arizati, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº ---------- SSPSP e CPF nº ---------- residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, têm justo e firmado entre si este aditivo, decorrente do CONTRATO Nº 001/2023 – Pregão Eletrônico Nº 117/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por objeto dilatar o prazo do contrato nº 001/2023, que trata da Prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros do Município de Carlópolis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
Fica aditivado o valor de **R$ 228.200,00 (duzentos e vinte e oito mil e duzentos reais).**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	31374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	KM	35000	R$ 6,52	R$ 228.200,00	SERVICO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO ADITIVO
Fica aditivada ao contrato nº 001/2023 o prazo de mais 12 (doze) meses, ou seja, até 02/01/2027.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Contrato nº 001/2023– Pregão Eletrônico Nº 117/2022 e aditivos.

Justos e Contratados, firmam as partes este instrumento de aditamento a fim de que se produzam seus efeitos legais.

Carlópolis, 02 de janeiro de 2026.

FLAVIA REGINA DOS SANTOS SENNE
Secretaria Municipal de Administração e Comunicação

	D C ARIZATI & CIA LTDA
Contratante	Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:C64A1362

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 269/2025 DE 18/12/2025

MUNICIPIO DE IVATUBA
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Decreto nº 269/2025 de 18/12/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 934/2024 de 05/11/2024.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 101.675,00 (cento e um mil seiscentos e setenta e cinco reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FAZENDA	
04.001.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	
04.001.04.123.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO	
122 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.004.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE CULTURA	
06.004.13.392.0006.2.032.		APOIO A EVENTOS CULTURAIS	
380 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.10.301.0011.2.035.		MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE	
409 - 3.1.90.13.00.00	01303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	355,00
		Total Suplementação:	**101.675,00**

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:1.1.1.3.03.11.01.00000000	Fonte: 1	101.675,00
Total da Receita:		**101.675,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATUBA , Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 2025.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Contador

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:1F37FD19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 235.2025_LOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
Estado do Paraná
Exercício:2025
Decreto nº 235/2025 de 22/12/2025

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 93/2024 de 04/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.28.846.0004.0.002.		CONTRIBUIçõES PARA FORMAçãO DO PASEP	
118 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.005.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE TESOURARIA	
03.005.04.123.0003.2.010.		CONTROLE E ADMINISTRAçãO DOS SERVIçOS DE TESOURARIA	
200 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SEIC	
05.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
05.001.04.122.0008.2.123.		ADM. GERAL DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEIC	
239 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.04.122.0012.2.027.		ADM. GERAL-SECRETARIA SERVIçOS URBANOS	
649 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEAGRI	
15.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
15.001.04.122.0008.2.124.		ADM. GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI	
1513 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SEHAB	
17.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
17.001.04.122.0016.2.136.		ADM. GERAL DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SEHAB	
1706 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
		Total Suplementação:	**43.000,00**

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			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
672 - 3.1.90.13.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.573,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
676 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.573,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
678 - 3.1.91.13.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.336,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
680 - 3.3.90.08.00.00	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.573,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
682 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.245,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.031.		MANUTENçãO DO CEMITéRIO MUNICIPAL	
684 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.032.		MANUTENçãO DA CAPELA MORTUáRIA	
686 - 3.1.90.13.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.191,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.08.244.0015.2.032.		MANUTENçãO DA CAPELA MORTUáRIA	
688 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE VIAÇÃO	
07.002.15.451.0017.1.076.		IMPLANTAÇÃO DA NOVA SINALIZAÇÃO URBANA	
693 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE VIAÇÃO	
07.002.15.452.0012.2.028.		MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS	
696 - 3.1.90.04.00.00	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.573,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE VIAÇÃO	
07.002.15.452.0012.2.028.		MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS	
698 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.226,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE VIAÇÃO	

07.002.15.452.0012.2.028.		MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS	
700 - 3.1.90.13.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00
		Total Redução:	**43.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:68CBAA61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
Estado do PR			
Exercício: 2026			
Anexo I - Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo I, da Lei nº 4.320/64			R$ 1,00
RECEITAS		**DESPESAS**	
Receitas Correntes	240.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	226.431.819,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	108.945.810,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.371.065,98
CONTRIBUICOES	13.061.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.345.123,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.204.538,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.715.630,24
Receita de Serviços	960.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.368.180,78
Transferências Correntes	103.907.751,75	INVESTIMENTOS	10.207.180,78
Outras Receitas Correntes	920.500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.156.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**0,00**
Repasses Recebidos	0,00	Repasses Enviados	0,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	226.431.819,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	12.368.180,78
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**
REPASSES RECEBIDOS	0,00	**REPASSES ENVIADOS**	0,00
TOTAL	**240.000.000,00**	**TOTAL**	**240.000.000,00**

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:F9F75A4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 2780/2025- PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESA

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA						
PR						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
Exercício: 2026 a 2029						
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
01	PODER LEGISLATIVO		9.030.000,00	9.438.000,00	9.815.520,01	10.208.141,18
01.001	CAMARA MUNICIPAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
01.001.01	LEGISLATIVA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
1150	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1001	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
01.001	CAMARA MUNICIPAL		8.930.000,00	9.334.000,00	9.707.360,01	10.095.654,78
01.001.01	LEGISLATIVA		8.930.000,00	9.334.000,00	9.707.360,01	10.095.654,78
01.001.01.031	ACAO LEGISLATIVA		8.930.000,00	9.334.000,00	9.707.360,01	10.095.654,78
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		8.930.000,00	9.334.000,00	9.707.360,01	10.095.654,78
2001	GESTAO DA CAMARA DE VEREADORES		8.930.000,00	9.334.000,00	9.707.360,01	10.095.654,78
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1001	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1001	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1001	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	330.000,00	343.200,00	356.928,00	371.205,12
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1001	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80

3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,59
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.448,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1001	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1001	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	5.100.000,00	5.350.800,00	5.564.832,01	5.787.425,94
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1001	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05
02	PODER EXECUTIVO		36.767.100,00	38.237.784,00	39.767.295,36	41.357.987,17
02.001	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		1.898.000,00	1.973.920,00	2.052.876,80	2.134.991,87
02.001.04	ADMINISTRACAO		1.898.000,00	1.973.920,00	2.052.876,80	2.134.991,87
02.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.898.000,00	1.973.920,00	2.052.876,80	2.134.991,87
02.001.04.122.0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		1.898.000,00	1.973.920,00	2.052.876,80	2.134.991,87
2002	GERENCIAMENTO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		1.898.000,00	1.973.920,00	2.052.876,80	2.134.991,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	550.000,00	572.000,00	594.880,00	618.675,20
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	170.000,00	176.800,00	183.872,00	191.226,88
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
02.001	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,90
02.001.04	ADMINISTRACAO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,90
02.001.04.124	CONTROLE EXTERNO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,90
02.001.04.124.0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,90
2003	GERENCIAMENTO DAS ACOES DO CONTROLE INTERNO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
02.001	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		34.083.000,00	35.446.320,00	36.864.172,80	38.338.739,73
02.001.04	ADMINISTRACAO		34.083.000,00	35.446.320,00	36.864.172,80	38.338.739,73
02.001.04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		34.083.000,00	35.446.320,00	36.864.172,80	38.338.739,73
02.001.04.128.0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		34.083.000,00	35.446.320,00	36.864.172,80	38.338.739,73
2004	GERENCIAMENTO DAS ACOES DE RECURSOS HUMANOS		34.083.000,00	35.446.320,00	36.864.172,80	38.338.739,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	24.800.000,00	25.792.000,00	26.823.680,00	27.896.627,20
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	4.900.000,00	5.096.000,00	5.299.840,00	5.511.833,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.1.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	292.000,00	303.680,00	315.827,20	328.460,29
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	3.280.000,00	3.411.200,00	3.547.648,00	3.689.553,92
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
02.001	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		756.100,00	786.344,00	817.797,76	850.509,67
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
02.001.04	ADMINISTRACAO		756.100,00	786.344,00	817.797,76	850.509,67
02.001.04.131	COMUNICACAO SOCIAL		756.100,00	786.344,00	817.797,76	850.509,67
02.001.04.131.0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACOES DO GABINETE DO PREFEITO		756.100,00	786.344,00	817.797,76	850.509,67
2005	GERENCIAMENTO DAS ACOES DA COMUNICACAO SOCIAL		756.100,00	786.344,00	817.797,76	850.509,67
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INOVACAO E TECNOLOGIA		6.236.100,00	6.485.544,00	6.744.965,76	7.014.764,39
03.001	DIRETORIA GERAL		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
03.001.04	ADMINISTRACAO		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
03.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
03.001.04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
1002	CONSTRUCAO, REFORMA, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DAS EDIFICACOES MUNICIPAIS		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
03.001	DIRETORIA GERAL		5.186.100,00	5.393.544,00	5.609.285,76	5.833.657,19
03.001.04	ADMINISTRACAO		5.186.100,00	5.393.544,00	5.609.285,76	5.833.657,19
03.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		5.186.100,00	5.393.544,00	5.609.285,76	5.833.657,19
03.001.04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		5.186.100,00	5.393.544,00	5.609.285,76	5.833.657,19
2007	GESTAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.186.100,00	5.393.544,00	5.609.285,76	5.833.657,19
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	115.000,00	119.600,00	124.384,00	129.359,36
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	100,00	104,00	108,16	112,49
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
03.002	FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
03.002.06	SEGURANCA PUBLICA		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
03.002.06.182	DEFESA CIVIL		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
03.002.06.182.0036	GESTAO FUNREBOM - SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
1051	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO QUARTEL		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	515	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
03.002	FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS		780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
03.002.06	SEGURANCA PUBLICA		780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
03.002.06.182	DEFESA CIVIL		780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
03.002.06.182.0036	GESTAO FUNREBOM - SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL		780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
2085	GESTAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515	320.000,00	332.800,00	346.112,00	359.956,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	515	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	515	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO		5.845.000,00	6.078.800,00	6.321.952,00	6.574.830,08
04.001	DIRETORIA GERAL		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
04.001.04	ADMINISTRACAO		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
2008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
04.001	DIRETORIA GERAL		630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,32
04.001.04	ADMINISTRACAO		630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,32
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,32
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,32
2009	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP		630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,32
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	504	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	512	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1073	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

04.001	DIRETORIA GERAL		910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,24
04.001.04	ADMINISTRACAO		910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,24
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,24
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,24
2010	GESTAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	660.000,00	686.400,00	713.856,00	742.410,24
04.001	DIRETORIA GERAL		225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
04.001.04	ADMINISTRACAO		225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
2071	GESTAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS		225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	165.000,00	171.600,00	178.464,00	185.602,56
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
04.001	DIRETORIA GERAL		2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
04.001.04	ADMINISTRACAO		2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
2072	CONTRATO FINISA		2.900.000,00	3.016.000,00	3.136.640,00	3.262.105,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	1.600.000,00	1.664.000,00	1.730.560,00	1.799.782,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
04.001	DIRETORIA GERAL		275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60
04.001.04	ADMINISTRACAO		275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60
04.001.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60
04.001.04.123.0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60
2081	PARCELAMENTO PASEP		275.000,00	286.000,00	297.440,00	309.337,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1000	140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	135.000,00	140.400,00	146.016,00	151.856,64
05	PROCURADORIA GERAL		4.466.000,00	4.644.640,00	4.830.425,60	5.023.642,62
05.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
05.001.02	JUDICIARIA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
05.001.02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
05.001.02.062.0005	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
2011	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
05.001	DIRETORIA GERAL		3.861.000,00	4.015.440,00	4.176.057,60	4.343.099,90
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
05.001.02	JUDICIARIA		3.861.000,00	4.015.440,00	4.176.057,60	4.343.099,90
05.001.02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		3.861.000,00	4.015.440,00	4.176.057,60	4.343.099,90
05.001.02.062.0005	PROCESSO JUDICIARIO		3.861.000,00	4.015.440,00	4.176.057,60	4.343.099,90
2011	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.861.000,00	4.015.440,00	4.176.057,60	4.343.099,90
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1000	1.123.544,00	1.168.485,76	1.215.225,19	1.263.834,20
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1000	2.376.456,00	2.471.514,24	2.570.374,81	2.673.189,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
05.002	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
05.002.28	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
05.002.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
05.002.28.846.0006	ADMINISTRACAO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
2012	GESTAO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA JURIDICA		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	570.000,00	592.800,00	616.512,00	641.172,48
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	13.000,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.012.080,00	4.172.563,20	4.339.465,73	4.513.044,17
06.001	DIRETORIA GERAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
1041	REFORMA, ADEQUACAO, AMPLIACAO DOS PREDIOS PROPRIOS		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
06.001	DIRETORIA GERAL		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1067	PROJETO BARRACAO INDUSTRIAL I		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.001	DIRETORIA GERAL		286.000,00	297.440,00	309.337,60	321.711,10
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		286.000,00	297.440,00	309.337,60	321.711,10

06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		286.000,00	297.440,00	309.337,60	321.711,10
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		286.000,00	297.440,00	309.337,60	321.711,10
2013	GESTAO EM ASSISTENCIA SOCIAL		286.000,00	297.440,00	309.337,60	321.711,10
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001	DIRETORIA GERAL		359.000,00	373.360,00	388.294,40	403.826,16
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		359.000,00	373.360,00	388.294,40	403.826,16
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		359.000,00	373.360,00	388.294,40	403.826,16
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		359.000,00	373.360,00	388.294,40	403.826,16
2013	GESTAO EM ASSISTENCIA SOCIAL		359.000,00	373.360,00	388.294,40	403.826,16
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	55.000,00	57.200,00	59.488,00	61.867,52
06.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
2014	MANUTENCAO DOS CONSELHOS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001	DIRETORIA GERAL		435.100,00	452.504,00	470.604,16	489.428,31
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		435.100,00	452.504,00	470.604,16	489.428,31
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		435.100,00	452.504,00	470.604,16	489.428,31
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		435.100,00	452.504,00	470.604,16	489.428,31
2015	GESTAO DO CONSELHO TUTELAR		435.100,00	452.504,00	470.604,16	489.428,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	260.000,00	270.400,00	281.216,00	292.464,64
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	49.400,00	51.376,00	53.431,04	55.568,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.700,00	5.928,00	6.165,12	6.411,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
06.001	DIRETORIA GERAL		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
2075	GESTAO DO PROGRAMA DE ABORDAGEM E INCLUSAO ASSISTENCIAL		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	230.000,00	239.200,00	248.768,00	258.718,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001	DIRETORIA GERAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001.08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.001.08.244.0007	GESTAO DO SUAS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
2075	GESTAO DO PROGRAMA DE ABORDAGEM E INCLUSAO ASSISTENCIAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.002	FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E ADOLESCENTE		51.000,00	53.040,00	55.161,60	57.368,06
06.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL		51.000,00	53.040,00	55.161,60	57.368,06
06.002.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		51.000,00	53.040,00	55.161,60	57.368,06
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.002.08.243.0008	GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		51.000,00	53.040,00	55.161,60	57.368,06

5010	EQUIP. E INFRAESTRUTURA P/ POLITICAS DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		51.000,00	53.040,00	55.161,60	57.368,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
06.002	FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E ADOLESCENTE		64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
06.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL		64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
06.002.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
06.002.08.243.0008	GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
6010	GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	34.000,00	35.360,00	36.774,40	38.245,38
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	29.000,00	30.160,00	31.366,40	32.621,06
06.002	FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E ADOLESCENTE		358.000,00	372.320,00	387.212,80	402.701,30
06.002.08	ASSISTENCIA SOCIAL		358.000,00	372.320,00	387.212,80	402.701,30
06.002.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		358.000,00	372.320,00	387.212,80	402.701,30
06.002.08.243.0008	GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		358.000,00	372.320,00	387.212,80	402.701,30
6010	GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		358.000,00	372.320,00	387.212,80	402.701,30
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	9.000,00	9.360,00	9.734,40	10.123,78
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.054.500,00	1.096.680,00	1.140.547,20	1.186.169,07
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.054.500,00	1.096.680,00	1.140.547,20	1.186.169,07
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		1.054.500,00	1.096.680,00	1.140.547,20	1.186.169,07
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		1.054.500,00	1.096.680,00	1.140.547,20	1.186.169,07
2016	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROTECAO SOCIAL		1.054.500,00	1.096.680,00	1.140.547,20	1.186.169,07
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		84.700,00	88.088,00	91.611,52	95.275,97
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		84.700,00	88.088,00	91.611,52	95.275,97
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		84.700,00	88.088,00	91.611,52	95.275,97
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		84.700,00	88.088,00	91.611,52	95.275,97
2017	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF		84.700,00	88.088,00	91.611,52	95.275,97
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	973	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	741	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	973	8.200,00	8.528,00	8.869,12	9.223,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	973	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	973	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	973	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,07
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,07
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,07
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,07
2018	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS		1.050,00	1.092,00	1.135,68	1.181,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	933	900,00	936,00	973,44	1.012,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	150,00	156,00	162,24	168,70
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		54.980,00	57.179,20	59.466,37	61.845,02
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		54.980,00	57.179,20	59.466,37	61.845,02
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		54.980,00	57.179,20	59.466,37	61.845,02
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		54.980,00	57.179,20	59.466,37	61.845,02
2019	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA		54.980,00	57.179,20	59.466,37	61.845,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	975	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	780,00	811,20	843,65	877,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	975	21.700,00	22.568,00	23.470,72	24.409,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	975	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	975	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	975	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
2019	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
2020	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106.500,00	110.760,00	115.190,40	119.797,98
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		106.500,00	110.760,00	115.190,40	119.797,98
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		106.500,00	110.760,00	115.190,40	119.797,98
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		106.500,00	110.760,00	115.190,40	119.797,98
2020	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		106.500,00	110.760,00	115.190,40	119.797,98
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
2021	APOIO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADUNICO (3%)		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	973	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,60
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	104,00	108,16	112,49
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	104,00	108,16	112,49
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		100,00	104,00	108,16	112,49
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	104,00	108,16	112,49
2022	APOIO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (3%)		100,00	104,00	108,16	112,49
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	933	100,00	104,00	108,16	112,49
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
2023	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC - FNAS		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,97
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08
2023	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC - FNAS		54.500,00	56.680,00	58.947,20	61.305,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	974	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	974	21.500,00	22.360,00	23.254,40	24.184,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	974	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	974	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	974	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	974	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96

	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA					
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
06.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,00	156,00	162,24	168,73
06.003.08	ASSISTENCIA SOCIAL		150,00	156,00	162,24	168,73
06.003.08.246	SEGURANCA DE RENDA		150,00	156,00	162,24	168,73
06.003.08.246.0009	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EM ASSISTENCIA SOCIAL		150,00	156,00	162,24	168,73
2074	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		150,00	156,00	162,24	168,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	150,00	156,00	162,24	168,73
06.004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.004.08	ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.004.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.004.08.241.0010	GESTAO DE POLITICAS PARA O ATENDIMENTO DO IDOSO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1074	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS EM PRAIA DE LESTE		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
06.004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
06.004.08	ASSISTENCIA SOCIAL		23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
06.004.08.241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
06.004.08.241.0010	GESTAO DE POLITICAS PARA O ATENDIMENTO DO IDOSO		23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
2024	GESTAO DE POLITICAS PARA ATENDIMENTO DO IDOSO		23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	23.000,00	23.920,00	24.876,80	25.871,87
06.004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		159.500,00	165.880,00	172.515,20	179.415,79
06.004.08	ASSISTENCIA SOCIAL		159.500,00	165.880,00	172.515,20	179.415,79
06.004.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		159.500,00	165.880,00	172.515,20	179.415,79
06.004.08.241.0010	GESTAO DE POLITICAS PARA O ATENDIMENTO DO IDOSO		159.500,00	165.880,00	172.515,20	179.415,79
2024	GESTAO DE POLITICAS PARA ATENDIMENTO DO IDOSO		159.500,00	165.880,00	172.515,20	179.415,79
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	500,00	520,00	540,80	562,43
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	85.000,00	88.400,00	91.936,00	95.613,44
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
06.005	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
06.005.08	ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
06.005.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
06.005.08.244.0037	GESTAO DE POLITICAS PARA MULHERES		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
2125	GESTAO DE POLITICAS PARA A MULHER		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
07	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.075.200,00	1.118.208,00	1.162.936,32	1.209.453,74
07.001	DIRETORIA GERAL		155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92
07.001.04	ADMINISTRACAO		155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92
07.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92
07.001.04.122.0011	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92
2025	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO		155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
07.002	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
07.002.23	COMERCIO E SERVICOS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23.695	TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23.695.0012	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1005	CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23	COMERCIO E SERVICOS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23.695	TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23.695.0012	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1006	CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS TURISTICAS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23	COMERCIO E SERVICOS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002.23.695	TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

07.002.23.695.0012	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1007	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE EMBARQUE PARA A ILHA DO MEL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
07.002	DEPARTAMENTO DE TURISMO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
07.002.23	COMERCIO E SERVICOS		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
07.002.23.695	TURISMO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
07.002.23.695.0012	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1077	CONSTRUCAO DE CONCHA ACUSTICA NO CENTRO DE EVENTOS		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
07.002	DEPARTAMENTO DE TURISMO		557.000,00	579.280,00	602.451,20	626.549,24
07.002.23	COMERCIO E SERVICOS		557.000,00	579.280,00	602.451,20	626.549,24
07.002.23.695	TURISMO		557.000,00	579.280,00	602.451,20	626.549,24
07.002.23.695.0012	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		557.000,00	579.280,00	602.451,20	626.549,24
2026	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		557.000,00	579.280,00	602.451,20	626.549,24
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
07.004	DEPART DE IND E COM E REL DO TRABALHO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
07.004.23	COMERCIO E SERVICOS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
07.004.23.691	PROMOCAO COMERCIAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
07.004.23.691.0014	GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM INDUSTRIA E COMERCIO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1008	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
07.004	DEPART DE IND E COM E REL DO TRABALHO		48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
07.004.23	COMERCIO E SERVICOS		48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
07.004.23.691	PROMOCAO COMERCIAL		48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
07.004.23.691.0014	GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM INDUSTRIA E COMERCIO		48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
2028	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL		48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
07.005	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		242.200,00	251.888,00	261.963,52	272.442,05
07.005.23	COMERCIO E SERVICOS		242.200,00	251.888,00	261.963,52	272.442,05
07.005.23.695	TURISMO		242.200,00	251.888,00	261.963,52	272.442,05
07.005.23.695.0015	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		242.200,00	251.888,00	261.963,52	272.442,05
2029	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		242.200,00	251.888,00	261.963,52	272.442,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	26.400,00	27.456,00	28.554,24	29.696,41

CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	5.300,00	5.512,00	5.732,48	5.961,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	11.000,00	11.440,00	11.897,60	12.373,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	197.500,00	205.400,00	213.616,00	222.160,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
08	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA		1.032.500,00	1.073.800,00	1.116.752,00	1.161.422,08
08.001	DIRETORIA GERAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
08.001.06	SEGURANCA PUBLICA		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
08.001.06.181	POLICIAMENTO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
08.001.06.181.0016	GESTAO DE POLITICAS DE PROTECAO E SEGURANCA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
1081	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
08.001	DIRETORIA GERAL		190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16
08.001.06	SEGURANCA PUBLICA		190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16
08.001.06.181	POLICIAMENTO		190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16
08.001.06.181.0016	GESTAO DE POLITICAS DE PROTECAO E SEGURANCA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16
2030	GERENCIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		190.000,00	197.600,00	205.504,00	213.724,16
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.001	DIRETORIA GERAL		460.000,00	478.400,00	497.536,00	517.437,44
08.001.06	SEGURANCA PUBLICA		460.000,00	478.400,00	497.536,00	517.437,44
08.001.06.181	POLICIAMENTO		460.000,00	478.400,00	497.536,00	517.437,44
08.001.06.181.0016	GESTAO DE POLITICAS DE PROTECAO E SEGURANCA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		460.000,00	478.400,00	497.536,00	517.437,44
2030	GERENCIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		460.000,00	478.400,00	497.536,00	517.437,44
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	2026	2027	2028	2029
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
08.001	DIRETORIA GERAL		121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
08.001.26	TRANSPORTE		121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
08.001.26.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
08.001.26.125.0017	GESTAO DE POLITICAS DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
2031	GERENCIAMENTO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE		121.000,00	125.840,00	130.873,60	136.108,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	509	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	509	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
08.001	DIRETORIA GERAL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.001.26	TRANSPORTE		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.001.26.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.001.26.125.0017	GESTAO DE POLITICAS DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2031	GERENCIAMENTO DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.002	FUNDO MUN DE POLITICAS SOBRE DROGAS		10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
08.002.14	DIREITOS DA CIDADANIA		10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
08.002.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS		10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
08.002.14.422.0018	GESTAO DE POLITICAS SOBRE DROGAS		10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
2032	GERENCIAMENTO DE POLITICAS SOBRE DROGAS		10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,07
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	968	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
08.003	FUNDO MUN DE ALTERNATIVAS PENAIS		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.003.14	DIREITOS DA CIDADANIA		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.003.14.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
08.003.14.421.0019	ACOES DE ALTERNATIVA PENAL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2033	GERENCIAMENTO DE POLITICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
08.004	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PONTAL DO PARANA		201.000,00	209.040,00	217.401,60	226.097,67
08.004.26	TRANSPORTE		201.000,00	209.040,00	217.401,60	226.097,67
08.004.26.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		201.000,00	209.040,00	217.401,60	226.097,67
08.004.26.125.0017	GESTAO DE POLITICAS DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		201.000,00	209.040,00	217.401,60	226.097,67
2073	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PONTAL DO PARANA		201.000,00	209.040,00	217.401,60	226.097,67
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	509	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	509	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	509	34.000,00	35.360,00	36.774,40	38.245,38
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	509	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	509	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	509	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA		22.623.000,00	23.481.120,00	24.420.364,80	25.397.179,34
09.001	DIRETORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.17	SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.17.512.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
1068	PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
09.001	DIRETORIA GERAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
1010	CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E ADEQUACAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
09.001	DIRETORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
1069	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL-ITAIPU BINACIONAL- PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	555	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00

09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	SISTEMA DE GERACAO FOTOVOLTAICA-ITAIPU BINACIONAL-PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	555	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001	DIRETORIA GERAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1071	PROJETO DE DRENAGEM URBANA/LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CANAIS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	555	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
09.001	DIRETORIA GERAL		672.000,00	698.880,00	726.835,20	755.908,61
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		672.000,00	698.880,00	726.835,20	755.908,61
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		672.000,00	698.880,00	726.835,20	755.908,61
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		672.000,00	698.880,00	726.835,20	755.908,61
2034	GERENCIAMENTO AMBIENTAL		672.000,00	698.880,00	726.835,20	755.908,61
3.1.50.41	CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.30.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	55.000,00	57.200,00	59.488,00	61.867,52
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.237,76
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
09.001	DIRETORIA GERAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2124	ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - EQUIPAMENTOS E SERVICOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.001	DIRETORIA GERAL		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
09.001.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
09.001.18.541.0021	EDUCACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
2035	CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.001	DIRETORIA GERAL		516.000,00	536.640,00	558.105,60	580.429,82
09.001.18	GESTAO AMBIENTAL		516.000,00	536.640,00	558.105,60	580.429,82
09.001.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		516.000,00	536.640,00	558.105,60	580.429,82
09.001.18.542.0025	GESTAO DE DEFESA E PROTECAO ANIMAL		516.000,00	536.640,00	558.105,60	580.429,82
2069	ACOES PARA A REDE DE PROTECAO ANIMAL		516.000,00	536.640,00	558.105,60	580.429,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.002.18.542.0023	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1040	CONSTRUCAO, REF., ADEQUACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,78
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,78
09.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,78
09.002.18.542.0023	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,78
2036	ACOES PARA CUMPRIMENTO DO TAC MPT		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,78
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.50.41	CONTRIBUICOES	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		19.875.000,00	20.670.000,00	21.496.800,00	22.356.672,00
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		19.875.000,00	20.670.000,00	21.496.800,00	22.356.672,00
09.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		19.875.000,00	20.670.000,00	21.496.800,00	22.356.672,00
09.002.18.542.0023	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS		19.875.000,00	20.670.000,00	21.496.800,00	22.356.672,00
2037	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		19.875.000,00	20.670.000,00	21.496.800,00	22.356.672,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	511	15.515.670,00	16.136.296,80	16.781.748,67	17.453.018,62
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	2.484.330,00	2.583.703,20	2.687.051,33	2.794.533,38
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	511	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.1.50.41	CONTRIBUICOES	511	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	511	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.30.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	511	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	511	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 511		13.000,00	13.520,00	14.060,80	14.623,23
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
09.002.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
09.002.18.542.0023	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS		80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
2070	IMPLANTACAO DO SISTEMA ECOPONTO		80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
09.002.18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
09.002.18.543.0022	CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1011	CONSTRUCAO DE ESTRUTURA FISICA PARA O PARQUE DOMANGUEZAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
09.002.18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
09.002.18.543.0022	CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
1078	CONSTRUCAO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MANGUEZAL DO RIO PEREQUE		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
09.002	DEP DE RESIDUOS SOLIDOS E AREAS DEGRADADAS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
09.002.18	GESTAO AMBIENTAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
09.002.18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
09.002.18.543.0022	CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
2068	GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVACAO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
09.003	DEPART DE PESCA E AGRICULTURA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003.20	AGRICULTURA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
09.003.20.334	FOMENTO AO TRABALHO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003.20.334.0024	GESTAO DA AGRICULTURA E PESCA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQU. DOS EQUIP. PUBL. VINCULADOS A PESCA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003	DEPART DE PESCA E AGRICULTURA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003.20	AGRICULTURA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003.20.334	FOMENTO AO TRABALHO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003.20.334.0024	GESTAO DA AGRICULTURA E PESCA		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
09.003	DEPART DE PESCA E AGRICULTURA		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
09.003.20	AGRICULTURA		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
09.003.20.334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
09.003.20.334.0024	GESTAO DA AGRICULTURA E PESCA		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
1080	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS RURAIS		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
09.003	DEPART DE PESCA E AGRICULTURA		143.000,00	148.720,00	154.668,80	160.855,55
09.003.20	AGRICULTURA		143.000,00	148.720,00	154.668,80	160.855,55
09.003.20.334	FOMENTO AO TRABALHO		143.000,00	148.720,00	154.668,80	160.855,55
09.003.20.334.0024	GESTAO DA AGRICULTURA E PESCA		143.000,00	148.720,00	154.668,80	160.855,55
2039	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA		143.000,00	148.720,00	154.668,80	160.855,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
09.004	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE		735.000,00	764.400,00	794.976,00	826.775,04
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
09.004.18	GESTAO AMBIENTAL		735.000,00	764.400,00	794.976,00	826.775,04

09.004.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		735.000,00	764.400,00	794.976,00	826.775,04
09.004.18.541.0020	GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE		735.000,00	764.400,00	794.976,00	826.775,04
2038	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		735.000,00	764.400,00	794.976,00	826.775,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	555	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 555		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	555	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	555	115.000,00	119.600,00	124.384,00	129.359,36
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	555	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		70.190.589,58	72.998.213,16	75.918.141,68	78.954.867,36
10.001	DIRETORIA GERAL		35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,26
10.001.12	EDUCACAO		35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,26
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,26
10.001.12.361.0026	GESTAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO		35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,26
2041	GESTAO E POLITICAS PARA A EDUCACAO		35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,26
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	104	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,94
3.1.50.41	CONTRIBUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
10.001	DIRETORIA GERAL		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
10.001.12	EDUCACAO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
10.001.12.361.0038	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
1015	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
10.001	DIRETORIA GERAL		1.110.000,00	1.154.400,00	1.200.576,00	1.248.599,03
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
10.001.12	EDUCACAO		1.110.000,00	1.154.400,00	1.200.576,00	1.248.599,03
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.110.000,00	1.154.400,00	1.200.576,00	1.248.599,03
10.001.12.361.0061	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		1.110.000,00	1.154.400,00	1.200.576,00	1.248.599,03
2041	GESTAO E POLITICAS PARA A EDUCACAO		1.110.000,00	1.154.400,00	1.200.576,00	1.248.599,03
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104	33.000,00	34.320,00	35.692,80	37.120,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	104	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1000		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	104	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 107		40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	104	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	104	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
4.5.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	104	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
10.001	DIRETORIA GERAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
10.001.12	EDUCACAO		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
10.001.12.364	ENSINO SUPERIOR		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
10.001.12.364.0061	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
2082	MANUTENCAO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
10.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		898.000,00	933.920,00	971.276,80	1.010.127,87
10.002.12	EDUCACAO		898.000,00	933.920,00	971.276,80	1.010.127,87

10.002.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		898.000,00	933.920,00	971.276,80	1.010.127,87
10.002.12.306.0039	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR -	CMEIS	898.000,00	933.920,00	971.276,80	1.010.127,87
2043	MERENDA ESCOLAR - CMEI'S		898.000,00	933.920,00	971.276,80	1.010.127,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 124		498.000,00	517.920,00	538.636,80	560.182,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
10.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
10.002.12	EDUCACAO		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
10.002.12.365	EDUCACAO INFANTIL		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
10.002.12.365.0040	CRIACAO E IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS EDUCACIONAIS		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
1014	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQU. DOS PROPRIOS DOS CMEIS		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	107	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
10.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		10.120.000,00	10.524.800,00	10.945.792,00	11.383.623,68
10.002.12	EDUCACAO		10.120.000,00	10.524.800,00	10.945.792,00	11.383.623,68
10.002.12.365	EDUCACAO INFANTIL		10.120.000,00	10.524.800,00	10.945.792,00	11.383.623,68
10.002.12.365.0041	SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCACAO BASICA		10.120.000,00	10.524.800,00	10.945.792,00	11.383.623,68
2044	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL		10.120.000,00	10.524.800,00	10.945.792,00	11.383.623,68
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	6.266.000,00	6.516.640,00	6.777.305,60	7.048.397,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00	1.687.296,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101	1.700.000,00	1.768.000,00	1.838.720,00	1.912.268,80
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102	440.000,00	457.600,00	475.904,00	494.940,16
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1040	64.000,00	66.560,00	69.222,40	71.991,30
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	102	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
10.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		10.827.721,98	11.260.830,86	11.711.264,09	12.179.714,66
10.002.12	EDUCACAO		10.827.721,98	11.260.830,86	11.711.264,09	12.179.714,66
10.002.12.365	EDUCACAO INFANTIL		10.827.721,98	11.260.830,86	11.711.264,09	12.179.714,66
10.002.12.365.0062	MANUTENCAO E APOIO AOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI'S		10.827.721,98	11.260.830,86	11.711.264,09	12.179.714,66
2042	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI'S		10.827.721,98	11.260.830,86	11.711.264,09	12.179.714,66
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	103	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	103	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104	220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 104		90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.237,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	103	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	104	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00	1.687.296,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	103	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	104	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	103	22.721,98	23.630,86	24.576,09	25.559,13
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 103		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104		200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 107		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,01

10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.100.100,00	1.144.104,00	1.189.868,16	1.237.462,89
10.003.12	EDUCACAO		1.100.100,00	1.144.104,00	1.189.868,16	1.237.462,89
10.003.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.100.100,00	1.144.104,00	1.189.868,16	1.237.462,89
10.003.12.306.0042	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS		1.100.100,00	1.144.104,00	1.189.868,16	1.237.462,89
2046	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.100.100,00	1.144.104,00	1.189.868,16	1.237.462,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 110		100,00	104,00	108,16	112,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 124		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
10.003.12	EDUCACAO		450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
10.003.12.361.0040	CRIACAO E IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS EDUCACIONAIS		450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
1013	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ADEQU. DOS PROPRIOS DA EDUCACAO		450.000,00	468.000,00	486.720,00	506.188,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	104	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	107	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		24.465.000,00	25.443.600,00	26.461.344,00	27.519.797,76
10.003.12	EDUCACAO		24.465.000,00	25.443.600,00	26.461.344,00	27.519.797,76
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		24.465.000,00	25.443.600,00	26.461.344,00	27.519.797,76
10.003.12.361.0041	SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCACAO BASICA		24.465.000,00	25.443.600,00	26.461.344,00	27.519.797,76
2048	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB		24.465.000,00	25.443.600,00	26.461.344,00	27.519.797,76
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102	34.000,00	35.360,00	36.774,40	38.245,38
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	15.500.000,00	16.120.000,00	16.764.800,00	17.435.392,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	3.700.000,00	3.848.000,00	4.001.920,00	4.161.996,80
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101	4.190.000,00	4.357.600,00	4.531.904,00	4.713.180,16
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102	780.000,00	811.200,00	843.648,00	877.393,92
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	102	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1040	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	102	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.670.750,00	3.817.580,00	3.970.283,20	4.129.094,53
10.003.12	EDUCACAO		3.670.750,00	3.817.580,00	3.970.283,20	4.129.094,53
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.670.750,00	3.817.580,00	3.970.283,20	4.129.094,53
10.003.12.361.0043	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.670.750,00	3.817.580,00	3.970.283,20	4.129.094,53
2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.670.750,00	3.817.580,00	3.970.283,20	4.129.094,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	116	14.750,00	15.340,00	15.953,60	16.591,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1013	1.156.000,00	1.202.240,00	1.250.329,60	1.300.342,78
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		491.000,00	510.640,00	531.065,60	552.308,22
10.003.12	EDUCACAO		491.000,00	510.640,00	531.065,60	552.308,22
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		491.000,00	510.640,00	531.065,60	552.308,22
10.003.12.361.0044	MANUTENCAO E APOIO DA EJA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCACAO SUPERIOR		491.000,00	510.640,00	531.065,60	552.308,22
2150	MANUTENCAO DO EJA		491.000,00	510.640,00	531.065,60	552.308,22
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1000	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		291.000,00	302.640,00	314.745,60	327.335,42
10.003.12	EDUCACAO		291.000,00	302.640,00	314.745,60	327.335,42
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		291.000,00	302.640,00	314.745,60	327.335,42
10.003.12.361.0045	MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS		291.000,00	302.640,00	314.745,60	327.335,42
2151	GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS		291.000,00	302.640,00	314.745,60	327.335,42
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	104	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
10.003.12	EDUCACAO		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
10.003.12.361.0046	POLITICAS DE VALORIZACAO, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
2152	POLITICAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		251.000,00	261.040,00	271.481,60	282.340,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	104	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
10.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		16.201.017,60	16.849.058,30	17.523.020,63	18.223.941,46
10.003.12	EDUCACAO		16.201.017,60	16.849.058,30	17.523.020,63	18.223.941,46
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.201.017,60	16.849.058,30	17.523.020,63	18.223.941,46
10.003.12.361.0063	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.201.017,60	16.849.058,30	17.523.020,63	18.223.941,46
2045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.201.017,60	16.849.058,30	17.523.020,63	18.223.941,46

3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	5.500.000,00	5.720.000,00	5.948.800,00	6.186.752,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 104		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	104	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	532.000,00	553.280,00	575.411,20	598.427,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1044	164.000,00	170.560,00	177.382,40	184.477,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 104		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 107		250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	104	2.909.017,60	3.025.378,30	3.146.393,43	3.272.249,17
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	104	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	104	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1044	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
11	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		22.116.216,00	18.919.779,84	19.676.571,03	20.463.633,84
11.001	DIRETORIA GERAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
11.001.15	URBANISMO		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
11.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
11.001.15.451.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
1016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
11.001	DIRETORIA GERAL		54.000,00	56.160,00	58.406,40	60.742,66
11.001.15	URBANISMO		54.000,00	56.160,00	58.406,40	60.742,66
11.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		54.000,00	56.160,00	58.406,40	60.742,66
11.001.15.451.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		54.000,00	56.160,00	58.406,40	60.742,66
1019	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA USINA MUNICIPAL DE CONCRETO		54.000,00	56.160,00	58.406,40	60.742,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	44.000,00	45.760,00	47.590,40	49.494,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
11.001	DIRETORIA GERAL		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
11.001.15	URBANISMO		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
11.001.15.452	SERVICOS URBANOS		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
11.001.15.452.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
1048	ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - LED		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	507	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
11.001	DIRETORIA GERAL		7.516.235,00	3.735.799,60	3.885.231,58	4.040.640,82
11.001.15	URBANISMO		7.516.235,00	3.735.799,60	3.885.231,58	4.040.640,82
11.001.15.452	SERVICOS URBANOS		7.516.235,00	3.735.799,60	3.885.231,58	4.040.640,82
11.001.15.452.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		7.516.235,00	3.735.799,60	3.885.231,58	4.040.640,82
2049	ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		7.516.235,00	3.735.799,60	3.885.231,58	4.040.640,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2	142.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.22.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	2.082.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	504	961.900,00	1.000.376,00	1.040.391,04	1.082.006,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512	53.000,00	55.120,00	57.324,80	59.617,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	914.215,00	950.783,60	988.814,94	1.028.367,54
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.575.000,00	1.638.000,00	1.703.520,00	1.771.660,80
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
11.001	DIRETORIA GERAL		9.731.981,00	10.121.260,24	10.526.110,65	10.947.155,05
11.001.15	URBANISMO		9.731.981,00	10.121.260,24	10.526.110,65	10.947.155,05
11.001.15.452	SERVICOS URBANOS		9.731.981,00	10.121.260,24	10.526.110,65	10.947.155,05
11.001.15.452.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		9.731.981,00	10.121.260,24	10.526.110,65	10.947.155,05
2050	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		9.731.981,00	10.121.260,24	10.526.110,65	10.947.155,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	507	24.000,00	24.960,00	25.958,40	26.996,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	507	190.123,00	197.727,92	205.637,04	213.862,52
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	507	7.285.858,00	7.577.292,32	7.880.384,01	8.195.599,37
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	507	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	507	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
11.001	DIRETORIA GERAL		4.214.000,00	4.382.560,00	4.557.862,40	4.740.176,91
11.001.15	URBANISMO		4.214.000,00	4.382.560,00	4.557.862,40	4.740.176,91
11.001.15.452	SERVICOS URBANOS		4.214.000,00	4.382.560,00	4.557.862,40	4.740.176,91
11.001.15.452.0029	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAIS		4.214.000,00	4.382.560,00	4.557.862,40	4.740.176,91
2052	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA E RURAL		4.214.000,00	4.382.560,00	4.557.862,40	4.740.176,91
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	511	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	511	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	3.500.000,00	3.640.000,00	3.785.600,00	3.937.024,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		45.351.639,13	47.165.704,70	49.052.332,89	51.014.426,19
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
12.001.10	SAUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
12.001.10.122	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
12.001.10.122.0052	GESTAO SUS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
1022	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DOS PROPRIOS DA SAUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,51
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.797.000,00	1.868.880,00	1.943.635,20	2.021.380,58
12.001.10	SAUDE		1.797.000,00	1.868.880,00	1.943.635,20	2.021.380,58
12.001.10.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.797.000,00	1.868.880,00	1.943.635,20	2.021.380,58
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001.10.122.0052	GESTAO SUS		1.797.000,00	1.868.880,00	1.943.635,20	2.021.380,58
2126	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.797.000,00	1.868.880,00	1.943.635,20	2.021.380,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	303	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	303	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,18
12.001.10	SAUDE		28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,18
12.001.10.122	ADMINISTRACAO GERAL		28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,18
12.001.10.122.0052	GESTAO SUS		28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,18
2127	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS		28.000,00	29.120,00	30.284,80	31.496,18
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10	SAUDE		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10.122	ADMINISTRACAO GERAL		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10.122.0052	GESTAO SUS		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
2128	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60

3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.878.020,00	12.353.140,80	12.847.266,43	13.361.157,08
12.001.10	SAUDE		11.878.020,00	12.353.140,80	12.847.266,43	13.361.157,08
12.001.10.301	ATENCAO BASICA		11.878.020,00	12.353.140,80	12.847.266,43	13.361.157,08
12.001.10.301.0053	ATENCAO BASICA PARA TODOS		11.878.020,00	12.353.140,80	12.847.266,43	13.361.157,08
2129	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA		11.878.020,00	12.353.140,80	12.847.266,43	13.361.157,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	4.400.000,00	4.576.000,00	4.759.040,00	4.949.401,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1064	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328	600,00	624,00	648,96	674,92
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510	1.860.520,00	1.934.940,80	2.012.338,43	2.092.831,97
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	494	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,41
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	303	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	384.400,00	399.776,00	415.767,04	432.397,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	955	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	303	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	303	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	303	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.400,00	102.336,00	106.429,44	110.686,60
12.001.10	SAUDE		98.400,00	102.336,00	106.429,44	110.686,60
12.001.10.301	ATENCAO BASICA		98.400,00	102.336,00	106.429,44	110.686,60
12.001.10.301.0053	ATENCAO BASICA PARA TODOS		98.400,00	102.336,00	106.429,44	110.686,60
2130	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL		98.400,00	102.336,00	106.429,44	110.686,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	35.200,00	36.608,00	38.072,32	39.595,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	35.200,00	36.608,00	38.072,32	39.595,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
12.001.10	SAUDE		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
12.001.10.301	ATENCAO BASICA		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
12.001.10.301.0053	ATENCAO BASICA PARA TODOS		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
2131	GARANTIR ACOES E POLITICAS DE PROMOCAO DA SAUDE		71.000,00	73.840,00	76.793,60	79.865,34
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.270.000,00	2.360.800,00	2.455.232,00	2.553.441,27
12.001.10	SAUDE		2.270.000,00	2.360.800,00	2.455.232,00	2.553.441,27
12.001.10.301	ATENCAO BASICA		2.270.000,00	2.360.800,00	2.455.232,00	2.553.441,27
12.001.10.301.0053	ATENCAO BASICA PARA TODOS		2.270.000,00	2.360.800,00	2.455.232,00	2.553.441,27
2147	MANUTENCAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.270.000,00	2.360.800,00	2.455.232,00	2.553.441,27
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1051	1.606.000,00	1.670.240,00	1.737.049,60	1.806.531,58
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	363.000,00	377.520,00	392.620,80	408.325,63
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31
12.001.10	SAUDE		336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31
12.001.10.301	ATENCAO BASICA		336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31
12.001.10.301.0053	ATENCAO BASICA PARA TODOS		336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31
2148	MANUTENCAO DA ACOES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		336.000,00	349.440,00	363.417,60	377.954,31
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	303	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	303	252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,73
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.906.619,13	7.182.883,90	7.470.199,26	7.769.007,22
12.001.10	SAUDE		6.906.619,13	7.182.883,90	7.470.199,26	7.769.007,22
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.906.619,13	7.182.883,90	7.470.199,26	7.769.007,22
12.001.10.302.0054	MAIS ACESSO A ESPECIALIDADE		6.906.619,13	7.182.883,90	7.470.199,26	7.769.007,22
2132	MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS		6.906.619,13	7.182.883,90	7.470.199,26	7.769.007,22

3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303	72.000,00	74.880,00	77.875,20	80.990,21
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	494	210.000,00	218.400,00	227.136,00	236.221,44
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.448,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	303	2.180.619,13	2.267.843,90	2.358.557,66	2.452.899,97
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	494	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	496	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	494	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
12.001.10	SAUDE		252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
12.001.10.302.0054	MAIS ACESSO A ESPECIALIDADE		252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
2133	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CAPS E AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL		252.000,00	262.080,00	272.563,20	283.465,72
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	494	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83
12.001.10	SAUDE		163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83
12.001.10.302.0054	MAIS ACESSO A ESPECIALIDADE		163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83
2134	MANUTENCAO DOS SERVICOS NO NUCLEO DE NEURODIVERSIDADE/NUCLEO TEA		163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		116.000,00	120.640,00	125.465,60	130.484,22
12.001.10	SAUDE		116.000,00	120.640,00	125.465,60	130.484,22
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.000,00	120.640,00	125.465,60	130.484,22
12.001.10.302.0054	MAIS ACESSO A ESPECIALIDADE		116.000,00	120.640,00	125.465,60	130.484,22
2135	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DA POLICLINICA		116.000,00	120.640,00	125.465,60	130.484,22
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
12.001.10	SAUDE		240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
12.001.10.302.0054	MAIS ACESSO A ESPECIALIDADE		240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
2136	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DA CRIANCA E DA MULHER		240.000,00	249.600,00	259.584,00	269.967,36
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.880.000,00	14.435.200,00	15.012.608,00	15.613.112,32
12.001.10	SAUDE		13.880.000,00	14.435.200,00	15.012.608,00	15.613.112,32
12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.880.000,00	14.435.200,00	15.012.608,00	15.613.112,32
12.001.10.302.0055	CUIDADO EM TEMPO OPORTUNO		13.880.000,00	14.435.200,00	15.012.608,00	15.613.112,32
2137	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H		13.880.000,00	14.435.200,00	15.012.608,00	15.613.112,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	5.500.000,00	5.720.000,00	5.948.800,00	6.186.752,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1064	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	1.046.000,00	1.087.840,00	1.131.353,60	1.176.607,74
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	303	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	310	799.000,00	830.960,00	864.198,40	898.766,34
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	971	112.000,00	116.480,00	121.139,20	125.984,77
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	303	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	303	900.000,00	936.000,00	973.440,00	1.012.377,60
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98
12.001.10	SAUDE		81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98

12.001.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98
12.001.10.302.0055	CUIDADO EM TEMPO OPORTUNO		81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98
2138	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAMU		81.000,00	84.240,00	87.609,60	91.113,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001.10	SAUDE		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001.10.303.0056	MEDICACAO PARA TODOS		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
1024	CONSTRUCAO, REFORMA, E AMPLIACAO DA FARMACIA CENTRAL E ALMOXARIFADO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.507.000,00	3.647.280,00	3.793.171,20	3.944.898,00
12.001.10	SAUDE		3.507.000,00	3.647.280,00	3.793.171,20	3.944.898,00
12.001.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		3.507.000,00	3.647.280,00	3.793.171,20	3.944.898,00
12.001.10.303.0056	MEDICACAO PARA TODOS		3.507.000,00	3.647.280,00	3.793.171,20	3.944.898,00
2139	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.507.000,00	3.647.280,00	3.793.171,20	3.944.898,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	95.000,00	98.800,00	102.752,00	106.862,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	303	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	800.000,00	832.000,00	865.280,00	899.891,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	971	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310	48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	303	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	392.000,00	407.680,00	423.987,20	440.946,69
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10	SAUDE		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
12.001.10.303.0056	MEDICACAO PARA TODOS		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
2140	CAPACITACAO E EDUCACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.702.000,00	1.770.080,00	1.840.883,20	1.914.518,53
12.001.10	SAUDE		1.702.000,00	1.770.080,00	1.840.883,20	1.914.518,53
12.001.10.304	VIGILANCIA SANITARIA		1.702.000,00	1.770.080,00	1.840.883,20	1.914.518,53
12.001.10.304.0057	VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL FORTES		1.702.000,00	1.770.080,00	1.840.883,20	1.914.518,53
2141	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL		1.702.000,00	1.770.080,00	1.840.883,20	1.914.518,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	510	253.000,00	263.120,00	273.644,80	284.590,59
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	510	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,58
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	510	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	510	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		790.600,00	822.224,00	855.112,96	889.317,45
12.001.10	SAUDE		790.600,00	822.224,00	855.112,96	889.317,45
12.001.10.304	VIGILANCIA SANITARIA		790.600,00	822.224,00	855.112,96	889.317,45
12.001.10.304.0057	VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL FORTES		790.600,00	822.224,00	855.112,96	889.317,45
2142	MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		790.600,00	822.224,00	855.112,96	889.317,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	520.000,00	540.800,00	562.432,00	584.929,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	146.000,00	151.840,00	157.913,60	164.230,14
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	303	119.600,00	124.384,00	129.359,36	134.533,73
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,80

12.001.10	SAUDE		16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,80
12.001.10.304	VIGILANCIA SANITARIA		16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,80
12.001.10.304.0057	VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL FORTES		16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,80
2143	CAPACITACAO E EDUCACAO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL		16.000,00	16.640,00	17.305,60	17.997,80
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	510	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 510		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	510	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	510	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	510	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		725.000,00	754.000,00	784.160,00	815.526,41
12.001.10	SAUDE		725.000,00	754.000,00	784.160,00	815.526,41
12.001.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		725.000,00	754.000,00	784.160,00	815.526,41
12.001.10.305.0058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO TERRITORIO		725.000,00	754.000,00	784.160,00	815.526,41
2144	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		725.000,00	754.000,00	784.160,00	815.526,41
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,87
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510	21.500,00	22.360,00	23.254,40	24.184,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	19.500,00	20.280,00	21.091,20	21.934,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	971	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	510	92.000,00	95.680,00	99.507,20	103.487,49
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	510	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	510	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	510	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,44
12.001.10	SAUDE		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,44
12.001.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,44
12.001.10.305.0058	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO TERRITORIO		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,44
2145	CAPACITACAO E EDUCACAO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,44
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
12.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		434.000,00	451.360,00	469.414,40	488.190,98
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
12.001.10	SAUDE		434.000,00	451.360,00	469.414,40	488.190,98
12.001.10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		434.000,00	451.360,00	469.414,40	488.190,98
12.001.10.306.0059	VIGILANCIA NUTRICIONAL		434.000,00	451.360,00	469.414,40	488.190,98
2146	ATIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL		434.000,00	451.360,00	469.414,40	488.190,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 303		334.000,00	347.360,00	361.254,40	375.704,58
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		2.290.000,00	2.381.600,00	2.476.864,00	2.575.938,51
13.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1025	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1026	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27	DESPORTO E LAZER		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E CENTRO DE TREINAMENTO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.001	DIRETORIA GERAL		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
13.001.27	DESPORTO E LAZER		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
13.001.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
2060	ACOES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
13.001	DIRETORIA GERAL		1.742.000,00	1.811.680,00	1.884.147,20	1.959.513,08
13.001.27	DESPORTO E LAZER		1.742.000,00	1.811.680,00	1.884.147,20	1.959.513,08
13.001.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		1.742.000,00	1.811.680,00	1.884.147,20	1.959.513,08
13.001.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.742.000,00	1.811.680,00	1.884.147,20	1.959.513,08
2060	ACOES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		1.742.000,00	1.811.680,00	1.884.147,20	1.959.513,08
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	73.000,00	75.920,00	78.956,80	82.115,07
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
13.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
13.002.13	CULTURA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
13.002.13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
13.002.13.391.0033	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1028	CONSTRUCAO DE MEMORIAL CAICARA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
13.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
13.002.13	CULTURA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.002.13.392	DIFUSAO CULTURAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.002.13.392.0033	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1028	CONSTRUCAO DE MEMORIAL CAICARA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA		184.000,00	191.360,00	199.014,40	206.974,96
13.002.13	CULTURA		184.000,00	191.360,00	199.014,40	206.974,96
13.002.13.392	DIFUSAO CULTURAL		184.000,00	191.360,00	199.014,40	206.974,96
13.002.13.392.0033	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		184.000,00	191.360,00	199.014,40	206.974,96
2061	ACOES DE POLITICAS CULTURAIS		184.000,00	191.360,00	199.014,40	206.974,96
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
13.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58
13.002.13	CULTURA		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58
13.002.13.392	DIFUSAO CULTURAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58
13.002.13.392.0033	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58
2157	AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,58
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,27
13.003.13	CULTURA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,27
13.003.13.392	DIFUSAO CULTURAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,27
13.003.13.392.0033	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,27
2062	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,27
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
13.004	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
13.004.27	DESPORTO E LAZER		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
13.004.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
13.004.27.812.0032	GESTAO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS POLIESPORTIVAS - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
14	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		6.329.375,29	6.582.550,30	6.845.852,31	7.119.686,40
14.001	DIRETORIA GERAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15	URBANISMO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1017	PAVIMENTACAO DE VIAS E MOBILIARIOS DE MOBILIDADE URBANA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001	DIRETORIA GERAL		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
14.001.15	URBANISMO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
1018	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
14.001	DIRETORIA GERAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15	URBANISMO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1032	PAVIMENTACAO SEDU		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001	DIRETORIA GERAL		1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
14.001.15	URBANISMO		1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
1042	AMPLIACAO/EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	507	1.710.999,00	1.779.438,96	1.850.616,52	1.924.641,18
14.001	DIRETORIA GERAL		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
14.001.15	URBANISMO		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
1049	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
14.001	DIRETORIA GERAL		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15	URBANISMO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
1071	PROJETO DE DRENAGEM URBANA		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
14.001	DIRETORIA GERAL		298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,47
14.001.15	URBANISMO		298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,47
14.001.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,47
14.001.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,47
2063	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO URBANO		298.000,00	309.920,00	322.316,80	335.209,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	135.000,00	140.400,00	146.016,00	151.856,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
14.001	DIRETORIA GERAL		4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
14.001.26	TRANSPORTE		4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
14.001.26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
14.001.26.453.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
2100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE COLETIVO		4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1000	4.145.376,29	4.311.191,34	4.483.638,99	4.662.984,55
14.002	FUNDO MUN DE DESENV URBANO SUSTENTAVEL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
14.002.15	URBANISMO		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
14.002.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
14.002.15.451.0034	GESTAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
2066	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		1.370.200,00	1.425.008,00	1.482.008,32	1.541.288,64
15.001	DIRETORIA GERAL		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,59
15.001.16	HABITACAO		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,59
15.001.16.122	ADMINISTRACAO GERAL		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,59
15.001.16.122.0035	REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,59
2099	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E TECNICA		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,59
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
15.002	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
15.002.16	HABITACAO		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
15.002.16.482	HABITACAO URBANA		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
15.002.16.482.0035	REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
1029	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1000	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00

15.002	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12
15.002.16	HABITACAO		205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
15.002.16.482	HABITACAO URBANA		205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12
15.002.16.482.0035	REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12
1030	DESAPROPRIACAO DE AREAS DE INTERESSE SOCIAL		205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
15.002	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		497.700,00	517.608,00	538.312,32	559.844,82
15.002.16	HABITACAO		497.700,00	517.608,00	538.312,32	559.844,82
15.002.16.482	HABITACAO URBANA		497.700,00	517.608,00	538.312,32	559.844,82
15.002.16.482.0035	REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		497.700,00	517.608,00	538.312,32	559.844,82
2064	GESTAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		497.700,00	517.608,00	538.312,32	559.844,82
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1000		1.200,00	1.248,00	1.297,92	1.349,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000	2.500,00	2.600,00	2.704,00	2.812,16
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
15.002	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA		17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,11
15.002.16	HABITACAO		17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,11
15.002.16.482	HABITACAO URBANA		17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,11
15.002.16.482.0035	REGULARIZACAO FUNDIARIA E HABITACAO URBANA		17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,11
2065	ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,11
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59

CONTA	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1000	1.500,00	1.560,00	1.622,40	1.687,30
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
16.001	DIRETORIA GERAL		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
16.001.04	ADMINISTRACAO		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
16.001.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
16.001.04.122.0060	RELACOES INTERGOVERNAMENTAIS E LEGISLATIVAS		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
2149	ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		65.000,00	67.600,00	70.304,00	73.116,16
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
99.099	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
99.099.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
99.099.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
99.099.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
2067	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	999	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
		TOTAL:	**240.000.000,00**	**245.518.915,20**	**255.339.671,81**	**265.553.258,67**
				TOTAL GERAL:		**1.006.411.845,68**

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:30F56941

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 2781- ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
Estado do PR
Exercício: 2026
Anexo I - Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo I, da Lei nº 4.320/64			
RECEITAS		**DESPESAS**	
Receitas Correntes	240.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	226.431.819,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	108.945.810,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.371.065,98
CONTRIBUICOES	13.061.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.345.123,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.204.538,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.715.630,24
Receita de Serviços	960.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.368.180,78
Transferências Correntes	103.907.751,75	INVESTIMENTOS	10.207.180,78
Outras Receitas Correntes	920.500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.156.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**0,00**
Repasses Recebidos	0,00	Repasses Enviados	0,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	226.431.819,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	12.368.180,78
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**
REPASSES RECEBIDOS	0,00	**REPASSES ENVIADOS**	0,00
TOTAL	**240.000.000,00**	**TOTAL**	**240.000.000,00**

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:656C1ABD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025 CREDENCIAMENTO Nº 23/2025

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025 CREDENCIAMENTO Nº 23/2025
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços.

O MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ - CNPJ nº 01.609.843/0001-52, pessoa jurídica de direito público, através da Comissão Permanente de Licitação, tornam público para conhecimento dos interessados que realizará **Credenciamento de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços**, conforme Lei nº. 14.133/21, suas alterações, Lei 15.608/2007, Lei Municipal Nº 2.289, de 10 de março de 2022, Decreto n°. 11.924 de 09 de agosto 2024 e demais legislações aplicáveis.

Prazo de credenciamento: 12 (doze) meses.
Local – Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pontal do PR – Rod PR 407, km 19 – nº 215, Balneário Praia de Leste. CEP 83.255-000 – Pontal do Paraná –PR.
E-mail: licitacaopontaldoparana23@outlook.com
Edital disponível em: http://www.pontaldoparana.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368ipb0

1 - OBJETO

O objeto do presente é o **CHAMAMENTO PÚBLICO** para Credenciamento de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços.
1.0 O descritivo completo deste objeto consta no Termo de Referência – **ANEXO II**.
1.1- Descritivo e valor: de acordo com termo de referência.
1.2- O valor global estimado para doze meses é de **R$ 666.772,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme custos unitários constantes no Termo de Referência.**
1.3O valor de R$ 0,33 por m² foi definido por pesquisa mercadológica e fixado através do Decreto nº 13.219, de 10 de dezembro de 2025, em acordo com a lei Municipal n.º 2.289/2022.

2 - PROCEDIMENTOS DO CREDENCIAMENTO

2.1 - O credenciamento terá início a partir de 22 de dezembro de 2025. Os contratos terão prazo de vigência de 12 (doze meses), contados a partir da data de assinatura.
2.2 - Os interessados deverão comparecer no setor de Protocolos, situada à Rodovia PR 407, Km 19, nº 2015, Balneário Praia de Leste, neste Município, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:00h, munidos dos documentos exigidos para habilitação e da proposta de preços, entre os dias 22 de dezembro de 2025 a 22 de dezembro de 2026.
2.3- A documentação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião. Será admitida a validação de cópias, mediante apresentação dos documentos originais. Os documentos serão analisados pela Comissão de Contratação.
2.4- As dúvidas referentes aos procedimentos poderão ser esclarecidas através do e-mail: licitacaopontaldoparana23@outlook.com
2.5- Os quantitativos constantes no termo de referência serão divididos entre os credenciados devidamente habilitados através de sorteio.
2.6- O presente credenciamento é composto de 03 (três) fases explicitadas a seguir:
a)1ª Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação;

b)2ª Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação;
c)3ª Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 14.133/2021 e alterações.
2.7 A 1ª Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação: será de responsabilidade da Comissão de Contratação a conferência da documentação, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da data de entrega dos documentos no local apresentados no preâmbulo deste Edital e dentro do prazo apresentado.
2.8A 2ª Fase – Análise Técnica da Documentação da Habilitação: será de responsabilidade da Comissão de Contratação, especialmente no que se refere no critério de classificação, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para publicação do deferimento ou indeferimento do credenciamento no prazo de 15 (quinze) dias.
2.9 A 3ª Fase – Demais formalidades legais pertinentes a Lei 14.133/2021 e alterações: com o parecer definitivo da Comissão de Contratação será desencadeado demais procedimentos legais até a efetivação do contrato.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1- Poderão participar do certame as pessoas jurídicas, enquadradas como Microempresários Individuais, lotados no município de Pontal do Paraná, que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus anexos.
3.2 - Os interessados deverão aceitar os valores estabelecidos neste edital.
3.3 - Não poderão credenciar-se: servidor, ocupante de cargo, emprego ou função de direção, chefia ou assessoramento ou de confiança, nos termos do §1º do art. 9.º da Lei 14.133/21 e alterações, assim como aqueles que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 155.º da Lei 14.133/21 e alterações.

4 – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

4.1 - Os documentos deverão ser protocolados preferencialmente de forma online no site da prefeitura com o título CREDENCIAMENTO 23/2025, link https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=pontaldoparana ou no setor de protocolo da prefeitura.
4.1.1 – **Referente à habilitação:**
a)Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI Microempreendedor individual – CCMEI: cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
b)Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
c)Anexo III- **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE –** assinada (anexo IV);

4.1.2.1 **Regularidade fiscal e trabalhista:**
a)Certidão CONJUNTA TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que comprove a regularidade com a Fazenda Nacional e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em plena validade;
b)Certidão Negativa de TRIBUTOS ESTADUAIS ou DECLARAÇÃO DE SUA ISENÇÃO;
c)Certidão Negativa de TRIBUTOS MUNICIPAIS ou declaração de sua isenção;
d)Certidão de regularidade de CRF – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e)Prova de Regularidade perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, em plena validade emitida através do site http://www.tst.jus.br/certidao.

4.1.2.2 **Qualificação econômico-financeira:**
a) Certidão(ões) negativa(s) de pedido(s) de Falência e Recuperação Judicial, emitida(s) pelo(s) distribuidor(es) judicial(is) da sede da empresa, emitida(s) com antecedência máxima de 90 (noventa) dias.
4.1.2.3 **Qualificação técnica:**
a)Atestado de Capacidade Técnica que comprove/ateste a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto a ser licitado, em características, quantidades e prazos, emitido por pessoa jurídica pública ou privada, em papel timbrado, datado e assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa.
b)O Atestado de Capacidade Técnica deve permitir uma avaliação de que os serviços foram realizados de forma regular.
4.2- **ESCLARECIMENTOS REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO**
a) A documentação referente à habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião. Será admitida a validação de cópias dos documentos, mediante apresentação dos documentos originais;
b) Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitação;
c)No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 64, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/21.
d)Será inabilitado o interessado participante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
e)Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, não será aceito com data de emissão superior a 60 (sessenta) dias, contados da data do documento;
f)Não serão aceitos protocolos de documentos.
g)Os documentos de habilitação deverão estar em nome da empresa.

5- DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS

5.1Trata-se de um credenciamento adotado na hipótese de contratações paralelas e não excludentes. A demanda ou a quantidade estimada de trabalho a ser contratada pela Administração poderá variar de acordo com a localidade onde será executado o serviço.
5.2No momento do requerimento do credenciamento, o profissional interessado deverá escolher previamente o lote de sua preferência, observando a tabela do **item 10.1.**
5.3**Uma vez escolhido o lote no requerimento do credenciamento, não poderá ser alterado até a conclusão da distribuição da demanda.**
5.4A análise e deferimento da documentação será feita pela Comissão de Contratação designada para este credenciamento.
5.5As demandas serão *distribuídas entre os credenciados habilitados, através da indicação dos lotes pelos próprios requerentes, e caso haja mais de um credenciado por lote, será distribuído através de sorteio,* de forma a garantir a total imparcialidade e a ausência de favorecimento ou viés pessoal, observando-se sempre o critério de rotatividade. A distribuição será feita por padrões estritamente impessoais e aleatórios, como detalhado abaixo:
5.6Impessoais: Refere-se à ausência de consideração por características, identidade ou preferências pessoais dos envolvidos;

5.7Aleatórios: Indica que a seleção será feita através da indicação dos lotes pelos próprios requerentes, e se houver mais de um por lote, através de sorteio, garantindo a imprevisibilidade do resultado individual.

5.8O objetivo dessa abordagem é assegurar a isonomia e a transparência. Critério utilizado em procedimentos de credenciamento para distribuir demandas de serviço entre fornecedores credenciados, assegurando que todos tenham a mesma chance de serem contratados e evitando indicações diretas.
5.9Após a publicação do credenciamento, a Comissão de Contratação terá o prazo de **15 (quinze) dias** para análise e deferimento da documentação. Caso o número de protocolos deferidos não preencha o total dos lotes a serem distribuídos, será prorrogado o prazo até que o número de profissionais complete toda a demanda a ser distribuída.
5.10Os sorteios para alocação das demandas ocorrerão somente na hipótese de haver mais de 01 (um) profissional credenciado para o mesmo lote, decorridos o prazo fixado no item anterior. Caso o lote tenha sido escolhido por apenas um profissional habilitado, este lote será direcionado para o mesmo profissional.
5.11Concluída a pré-qualificação, os credenciados habilitados serão convidados a participar da sessão pública do sorteio e distribuição das demandas. O prazo mínimo de antecedência entre o envio do convite e a realização da sessão do sorteio ou da convocação geral de todos os credenciados será de 2 (dois) dias úteis.
5.12O comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo. Todos os credenciados, em situação regular participarão da sessão, e poderão ser contemplados mesmo não comparecendo aos eventos, com exceção daqueles que se declararem impedidos ou assim forem considerados pelo órgão ou entidade contratante.
5.13O órgão ou entidade contratante poderá, em virtude do interesse público, devidamente justificado, cancelar total ou parcialmente a sessão de sorteio ou mesmo a convocação geral de todos os credenciados. Neste caso, as demandas cuja sessão ou a convocação tenha sido cancelada poderão ser submetidas a novo sorteio ou a uma nova convocação geral de todos os credenciados.
5.14A ata contendo o resultado da sessão será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná após o seu encerramento. Para os credenciados remanescentes será feita uma lista de espera. Caso haja alguma desistência, ou rescisão antecipada do contrato, a parcela remanescente do contrato será direcionada para um dos credenciados remanescentes através de um novo sorteio.
5.15No caso de convocação geral de todos os credenciados para execução do serviço, será excluído, tão só o credenciado em situação irregular, podendo ser-lhe aplicada, de acordo com a situação, uma das penalidades previstas na legislação vigente.
5.16O sorteio não poderá apresentar exigências de qualificação não previstas no Edital.
5.17A divisão dos lotes será conforme distribuído na tabela abaixo:

Lote	Soma de área (m²) por mês	Valor mensal por lote		Valor 12 meses por lote	
1	10250,1	R$	3.382,53	R$	40.590,40
2	9297,9	R$	3.068,31	R$	36.819,68
3	7527,05	R$	2.483,93	R$	29.807,12
4	8089,81	R$	2.669,64	R$	32.035,65
5	12887,34	R$	4.252,82	R$	51.033,87
6	10764,17	R$	3.552,18	R$	42.626,11
7	9786,22	R$	3.229,45	R$	38.753,43
8	9593,45	R$	3.165,84	R$	37.990,06
9	7636,86	R$	2.520,16	R$	30.241,97
10	13435,77	R$	4.433,80	R$	53.205,65
11	7218,92	R$	2.382,24	R$	28.586,92
12	6376,07	R$	2.104,10	R$	25.249,24
13	7288,69	R$	2.405,27	R$	28.863,21
14	10666	R$	3.519,78	R$	42.237,36
15	6600,1	R$	2.178,03	R$	26.136,40
16	6510,78	R$	2.148,56	R$	25.782,69
17	8202,5	R$	2.706,83	R$	32.481,90
18	9256,24	R$	3.054,56	R$	36.654,71
19	6989,02	R$	2.306,38	R$	27.676,52
Total Geral	**168376,99**	**R$**	**55.564,41**	**R$**	**666.772,88**

5.18. Os prédios públicos correspondentes a cada lote se encontram na tabela do **item 10.1** do Termo de Referência.

6- DO PAGAMENTO

6.1O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
6.2 O pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta o CREDENCIADO de suas obrigações e responsabilidades assumidas e demais encargos.
6.3 O pagamento da nota fiscal emitida pelo prestador do serviço, deve ter em seu descritivo os dados bancários de mesma titularidade da pessoa jurídica legalmente responsável pela emissão da nota, devendo constar o serviço prestado, o mês de referência, o número do empenho e os dados bancários (banco, agência, conta e CPF do titular). Em hipótese alguma será creditado qualquer valor em conta de terceiros.
6.4 A solicitação de pagamento deverá ser realizada por meio do sistema de PROTOCOLO através do site da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.
6.5Para solicitar o pagamento, utilize o link: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=pontaldoparana.
6.6Selecionar o assunto Pagamento / fornecedores
6.7Pagamento vinculado à: Secretaria Municipal de Educação.
6.8Ao fazer a solicitação, indicar a conta bancária para pagamento, e anexar os documentos a seguir:
a)Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE elaborada de acordo com Decreto Municipal 10.803/2023;
b)Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota fiscal eletrônica, se houver;
c)Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples;
d)Certidão Negativa conjunta dos Tributos Federais e Débitos Junto ao INSS;
e)Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
f)Certidão Negativa de Débitos Municipais;
g)Certidão de Regularidade do FGTS;

h)Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
i)Cópia do Empenho emitido pela Secretaria Municipal de Finanças;
j)Relatório fotográfico, mostrando o antes e o depois da execução do serviço;

6.9Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos relacionados no item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou decorrente do Contrato.
6.10 O pagamento será efetuado mediante a tempestividade das certidões anteriormente mencionadas. Caso a contratada entregue certidão que venha a expirar-se antes da liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão irregular por uma atualizada.
6.11A contratante ao realizar o pagamento à contratada, deverá efetuar as retenções conforme o disposto no DECRETO MUNICIPAL Nº 10.803, DE 23 DE JANEIRO DE 2023, que dispõe sobre a retenção de tributos no pagamento aos fornecedores por Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e pela Câmara Municipal de Pontal do Paraná.

7- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Secretaria	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	FR	CR	Valor
Administração	03.001.04.122.0003.2007	3.3.90.39.00.00	1000	52	R$ 43.082,84
Educação	10.002.12.365.0027.2042	3.3.90.39.00.00	103	393	R$ 30.000,00
Educação	10.002.12.365.0027.2042	3.3.90.39.00.00	104	394	R$ 300,00
Educação	10.003.12.361.0027.2044	3.3.90.39.00.00	104	427	R$ 1.000,00
Assistência Social		3.3.90.39.00.00			
Esporte	13.001.27.812.0032.2060	3.3.90.39.00.00	1000	629	
Segurança Pública	08.001.06.181.0016.2030	3.3.90.39.00.00	1000	255	R$ 3.500,00
Turismo	07.002.23.695.0012.2026	3.3.90.39.00.00	1000	238	
Meio Ambiente	09.001.18.541.0020.2034	3.3.90.39.00.00	1000	286	
Meio Ambiente	09.001.18.541.0020.2034	3.3.90.39.00.00	511	744	
Saúde	12.001.10.301.0031.2057	3.3.90.39.00.00	831	333494	R$ 5.000,00
Saúde	12.001.10.301.0030.2055	3.3.90.39.00.00	548	303	R$ 5.000,00

8- RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1- Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, conforme os termos estabelecidos no artigo 165 da Lei 14.133/21.
8.2 - Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das razões de recurso.
8.3 - Os recursos deverão ser instruídos com documentos necessários para a perfeita identificação da recorrente.
8.4As interposições de recurso, poderão ser encaminhadas por e-mail licitacao@pontaldoparana.pr.gov.br, ou via protocolo na sede da Prefeitura.

9- DISPOSIÇOES GERAIS

9.1 - Servidores Municipais estão impedidos de participar deste credenciamento, tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta, por determinação do artigo 9º, §1, da Lei nº. 14.133/2021.
9.2- O credenciado que se recusar a executar o serviço em conformidade com o contrato, sem justificativa plausível e aceita pela Administração, sofrerá as penalidades previstas no Art. 156, da Lei n.º 14.133/2021 e alterações.
9.3 - A execução do serviço será formalizada através de Contrato, conforme (ANEXO III).
9.4 - Poderá o Município revogar o Edital de Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
9.5 - A revogação ou anulação da Chamada Pública não gera direito à indenização, ressalvadas as hipóteses descritas na Lei nº 14.133/2021.

10. DOS ANEXOS

10.1- Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I: Estudo Técnico Preliminar;
Anexo II: Termo de Referência;
Anexo III: Minuta do Contrato;
Anexo IV: Declaração de responsabilidade;

Pontal do Paraná, 18 de dezembro de 2025.

RENATO TRAMUJAS
Coordenador de Licitações

PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025
CREDENCIAMENTO Nº 23/2025
ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.INTRODUÇÃO
1.1.O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
1.2.O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
2.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
2.1.Considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Conforme inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020;

2.2.Contratação de microempreendedores individuais para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços.
2.3.Considera-se necessária a presente contratação para que se possa manter a constante limpeza destas localidades por se tratarem de áreas públicas de grande circulação de alunos, usuários e a comunidade em geral e, ainda, devido à necessidade de se controlar a vegetação com altura apropriada para se evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Desta forma, irá garantir a integridade física dos usuários e a segurança e conservação do patrimônio público, proporcionando um ambiente de qualidade para os servidores e a comunidade.
2.4.Justifica-se o credenciamento pelo fato de o Município de Pontal do Paraná não possuir em seu quadro de pessoal, servidores com quantidade e qualificação profissional necessários para a execução dos serviços deste objeto.
2.5.Diante disso, a opção pelo credenciamento fundamenta-se na possibilidade de a administração municipal credenciar o maior número de prestadores de serviços que atendam às exigências mínimas contidas no edital de chamamento. Pretende-se ainda, através do credenciamento, dar cumprimento à Lei Municipal nº 2289/2022.

3.PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
3.1.Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
3.2.Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020)
3.3.O objeto de contratação está previsto no Plano de Contratações Anual da Prefeitura de Pontal do Paraná – 2025.

4.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1.A equipe estimada para realização dos serviços dispostos neste Termo de Referência, deverá ser constituída de no mínimo: 01 (um) operador de roçadeira e quando necessário 01 (um) coletor de resíduos vegetais.
4.2.A CONTRATADA deverá disponibilizar a equipe necessária para a realização dos serviços, bem como, equipamentos, ferramentas, uniformes, EPI's e EPC's para a perfeita realização dos trabalhos.
4.3.Como parâmetro mínimo para a formação da estimativa dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços, elencamos os seguintes equipamentos:
·1 (um) ancinho, rastelo curvo, cabo 150 cm

·1 (uma) enxada larga, 30 cm, cabo de madeira
·1 (uma) foice, cabo 120 cm, cabo de madeira
·1 (uma) pá quadrada, cabo de madeira de 1,20 m
·1 (uma) roçadeira costal profissional movida à gasolina, potência mínima de 30 cc
·1 (uma) vassoura gari, piaçava, mínimo 40 cm
4.4.A empresa deverá disponibilizar veículo coletor para transportar os materiais coletados para local indicado pelos órgãos municipais competentes, que poderão designar outro destino ao material, como por exemplo, a compostagem na escola como forma de conscientização ambiental junto aos alunos, desde que, seguindo as normas ambientais vigentes.
4.5.O abastecimento de combustível para as roçadeiras mecânicas será de responsabilidade exclusiva da Contratada. A estocagem desse combustível e o abastecimento dos reservatórios dos equipamentos deverão ser conduzidos com extremo cuidado, devendo ser adotados procedimentos seguros que efetivamente minimizem a possibilidade de ocorrência de acidentes com os operadores, com alunos, servidores e com o meio ambiente. Durante a execução das atividades inerentes à roçagem mecânica, todos os cuidados cabíveis deverão ser tomados no sentido de garantir a segurança dos trabalhadores delas incumbidos, inclusive no que diz respeito ao uso obrigatório de uniformes padronizados com logotipo da Contratada, crachás de identificação, Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs.
4.6.Igualmente, deverão ser adotados procedimentos operacionais adequados que minimizem os incômodos causados aos moradores vizinhos. Uma especial atenção deverá ser prestada no que diz respeito à frequente possibilidade de lançamento à distância, pelas lâminas rotativas das roçadeiras, de pequenas pedras e/ou de outros fragmentos sólidos, potencialmente capazes de provocar ferimentos em pessoas e danos a bens móveis ou imóveis próximos, tornando-se desta forma obrigatório o uso de tela de proteção fixada próxima à frente de operação. Caberá integralmente à Contratada a responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado e/ou negligente dos procedimentos de roçada.
4.7.Diretrizes de Sustentabilidade (Decreto nº 7.746/2012, art. 4º)
4.7.1.Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
4.7.2.Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
4.7.3.Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
4.7.4.Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
4.7.5.Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
4.7.6.Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
4.7.7.Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

5.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
5.1.Atendendo ao inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020;
5.2.Tabela Quantitativa

DESCRIÇÃO	UNID	Área Total (m²)	Valor Unit. MÍNIMO por m²	Valor Mensal	Valor Total Anual
Execução de serviços de capina, poda, corte de arvores, grama e varrição.	M²	168.376,9 9	R$ 0,33	R$ 55.564,41	R$ 666.772,88

5.3.A estimativa das quantidades totais foi realizada através de levantamento feito pelas secretarias municipais, da metragem quadrada de cada local onde os serviços serão executados durante o período de 01 (um) ano.
5.4.Segue a quantidade estimada de cada lote:

LOT E	SECRETARIA	LOCAL	BALNEÁRIO	AREA (M²) MÊS	TOTAL POR LOTE
1	ADMINISTRAÇ ÃO	CÂMARA MUNICIPAL	PONTAL DO SUL	4.724,96	10.250,10
1	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - R. Girassol, esquina Alameda dos Limoeiros	PONTAL DO SUL	1.297,49	
1	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA (AO LADO MARGINAL) - Alameda dos Limoeiros até R. Pavão	PONTAL DO SUL	3.708,73	
1	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - R. Tainha, esquina R. Gardupa	PONTAL DO SUL	518,92	

2	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - Entre R. São Lourenço e R. Quebec	JARDIM CANADÁ	1.633,23	
2	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - Entre Travessa Charles e Travessa Daniele	JARDIM CANADÁ	1.402,98	9.297,90
2	ADMINISTRAÇ ÃO	TERRENO JD. CANADÁ - R. York, esquina Travessa Lion	JARDIM CANADÁ	3.384,96	
2	ADMINISTRAÇ ÃO	TERRENO PRAÇA DE MONÇÕES - R. Tapajós	MONÇÕES	2.876,73	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CRAS CANOAS	CANOAS	1.576,54	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CREAS	IPANEMA	399,65	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	P.R.A.I.A. - PROGRAMA DE ABORDAGEM E INCLUSÃO ASSISTENCIAL	JARDIM CANADÁ	589,05	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CORAIS DO MAR	PRAIA DE LESTE	153,12	7.527,05
3	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - Av. Villa Lobos e Alameda São João	CANOAS	174,95	
3	ADMINISTRAÇ ÃO	PRAÇA - R. João Mesquita Viana, esquina Av. Turquesa	CANOAS	718,66	
3	ADMINISTRAÇ ÃO	PREFEITURA	PRAIA DE LESTE	1.997,38	
3	ADMINISTRAÇ ÃO	POSTO AVANÇADO PRAIA DE LESTE - SUGESP	PRAIA DE LESTE	1.198,46	
3	TURISMO	AGÊNCIA DO TRABALHADOR	PRAIA DE LESTE	719,24	
4	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ARTUR TAVARES	ATAMI	3.188,37	
4	EDUCAÇÃO	CMEI LEÃO MARINHO	PONTAL DO SUL	1.673,44	
4	EDUCAÇÃO	CMEI ÁGUA VIVA	PONTAL DO SUL	1.717,94	8.089,81
4	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. BENVINDA DE M. L. CORREIA / GINÁSIO	PONTAL DO SUL	1.252,77	
4	EDUCAÇÃO	CMEI GUARUÇA	VILA NOVA	257,29	
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. JOSEFA MARIA CRISANTO (BRINQUEDOTECA)	BARRANCOS	470,67	12.887,34
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. PROF. ERNESTO TAVARES DE CAMPOS	CARMERY	3.974,16	
5	EDUCAÇÃO	TERRENO AO LADO DA ESCOLA PROF. ERNESTO TAVARES DE CAMPOS	CARMERY	3.357,55	
5	EDUCAÇÃO	CMEI SIRI AZUL	GUAPE	198,61	
5	EDUCAÇÃO	CMEI PEIXINHO DOURADO	SHANGRILÁ	552,00	
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. LUIZ A. AMATUZZI DE PINHO / GINÁSIO / AMPLIAÇÃO	SHANGRILÁ	4.334,35	
6	EDUCAÇÃO	CMEI OURIÇO DO MAR / BIBLIOTECA	CANOAS	956,49	
6	EDUCAÇÃO	CMEI TARTARUGA VERDE	IPANEMA	591,95	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ANITA MIRÓ VERNALHA / GINÁSIO	IPANEMA	1.514,55	
6	EDUCAÇÃO	CMEI ESTRELA DO MAR	LEBLON	981,34	
6	EDUCAÇÃO	GESTÃO DE BENEFICIOS DE IPANEMA	IPANEMA	309,14	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ZÉLIA CERANTO RIVATTO	PRIMAVERA	641,48	
6	EDUCAÇÃO	CMEI CAVALO MARINHO	PRIMAVERA	581,90	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. PRIMAVERA / GINÁSIO	PRIMAVERA	1.382,26	10.764,17
6	EDUCAÇÃO	CENTRO DE EQUOTERAPIA	PRAIA DE LESTE	316,65	
6	EDUCAÇÃO	TERRENO PRÓXIMO AO CENTRO DE EQUOTERAPIA	PRAIA DE LESTE	2200	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ESPECIAL ILHA DO SABER	PRAIA DE LESTE	344,61	
6	EDUCAÇÃO	CMEI GOLFINHO AZUL	PRAIA DE LESTE	943,80	
7	EDUCAÇÃO	CMEI FRANCISCO A. VIEIRA	GUARAGUAÇU	211,41	
7	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. EZEQUIEL PINTO DA SILVA / GINÁSIO	JARDIM CANADÁ	6.634,83	
7	EDUCAÇÃO	CMEI PEIXINHO SAPECA	JARDIM CANADÁ	1.694,50	9.786,22
7	EDUCAÇÃO	CENTRO DE CAPACITAÇÃO - SMED	PRAIA DE LESTE	86,00	
7	EDUCAÇÃO	PROVOPAR	PRAIA DE LESTE	1.159,48	
8	ESPORTE	PRAÇA PONTAL DO SUL - CÂMARA	PONTAL DO SUL	3.177,02	
8	ESPORTE	CAMPO PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	1.500,00	
8	ESPORTE	PRAÇA PONTAL DO SUL - FLOR DE LIZ	PONTAL DO SUL	1.081,83	9.593,45
8	TURISMO	TERMINAL DO MACIEL / PONTAL DO POÇO	PONTA DO POÇO	533,41	
8	TURISMO	PRAÇA DA TARTARUGA	PONTAL DO SUL	730	
8	TURISMO	PONTAL MOTORS	PONTAL DO SUL	2071,19	
8	TURISMO	EMBARQUE ILHA DO MEL	PONTAL DO SUL	500	
9	ESPORTE	PRAÇA ITATIAIA	ITATIAIA	191,97	
9	ESPORTE	PRAÇA ATAMI-STA CLARA	ATAMI	1.113,81	7.636,86
9	ESPORTE	CAMPO BARRANCOS	BARRANCOS	6.331,08	
10	ESPORTE	CAMPO EDINAL SANTOS TAVARES (SHANGRI-LÁ)	SHANGRILÁ	13.435,77	13.435,77
11	ESPORTE	PRAÇA GRAJAÚ	GRAJAU	279	
11	ESPORTE	BIBLIOTECA IPANEMA	IPANEMA	276,2	
11	ESPORTE	PRAÇA IPANEMA - FÓRUM	IPANEMA	926,00	
11	ESPORTE	PRAÇA LEBLON	LEBLON	1.432,00	
11	ESPORTE	CAMPO DO ZEZINHO – SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	134,85	7.218,92
11	ESPORTE	PRAÇA SHANGRILA	SHANGRILÁ	1.527,00	
11	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CRAS IPANEMA	IPANEMA	2.475,24	
11	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CCI	SHANGRILÁ	168,63	
12	ESPORTE	PRAÇA CANOAS	CANOAS	680,8	
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - PR 412	PRIMAVERA	624	
12	ESPORTE	CAMPO - PRIMAVERA	PRIMAVERA	776,00	
12	ESPORTE	CASA DA CULTURA - PRIMAVERA	PRIMAVERA	805	
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - CANAL	PRIMAVERA	170,88	6.376,07
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - MAZAROPI	PRIMAVERA	459,39	
12	ESPORTE	PRAÇA SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA	804,00	
12	ESPORTE	SECRETARIA DE ESPORTE - AMOSI	SANTA TEREZINHA	2.056,00	
13	ESPORTE	ESCOLA DE REMO E CANOAGEM	GUARAGUAÇU	688,77	
13	ESPORTE	PRAÇA JD CANADÁ- PEIXINHO SAPECA	JARDIM CANADÁ	1.669,73	
13	ESPORTE	PRAÇA AO LADO HOTEL COPACABANA	JARDIM CANADÁ	640,58	7.288,69
13	ESPORTE	PRAÇA TV. CAXIAS/ TV. DODGE	JARDIM CANADÁ	4.289,61	
14	MEIO AMBIENTE	CEMITERIO MUNICIPAL PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	10.666,00	10.666,00
15	MEIO AMBIENTE	BARRACÃO RECICLAGEM	IPANEMA	465,2	
15	MEIO AMBIENTE	MERCADO DO PEIXE - PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	704,9	6.600,10
15	MEIO AMBIENTE	ANTIGO ALOJAMENTO TECHINT	PONTAL DO SUL	4.520,00	
15	MEIO AMBIENTE	MERCADO DO PEIXE - SHANGRILÁ	SHANGRILA	910,00	
16	MEIO AMBIENTE	COLONIA DE PESCADORES Z5	SHANGRILÁ	373	
16	MEIO AMBIENTE	PREDIO PONTAL DO SUL - PROJETO MAR MARÉ	PONTAL DO SUL	450,00	
16	SAÚDE	UBS PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	1.330,00	6.510,78
16	SAÚDE	PA 24H SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	2.280,08	
16	SAÚDE	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	SHANGRILÁ	1.005,78	

16	SAÚDE	UBS SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	1.071,92	
17	SAÚDE	UBS IPANEMA/CENTRO SAUDE DA MULHER	IPANEMA	1.755,53	8.202,50
17	SAÚDE	ACADEMIA DA SAÚDE	IPANEMA	965,41	
17	SAÚDE	CAPS	IPANEMA	1.376,13	
17	TURISMO	CORREIO DE IPANEMA (EM FRENTE AO FÓRUM)	IPANEMA	2330,53	
17	SEGURANÇA	POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN	IPANEMA	862,65	
17	SEGURANÇA	BASE DA GUARDA MUNICIPAL	SHANGRILÁ	912,25	
18	SAÚDE	POLICLINICA	PRAIA DE LESTE	2.960,42	9.256,24
18	SAÚDE	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	PRAIA DE LESTE	2.960,42	
18	SAÚDE	PA 24H PRAIA DE LESTE	PRAIA DE LESTE	3.335,40	
19	SAÚDE	UBS GUARAGUAÇU	GUARAGUAÇU	1.692,35	6.989,02
19	SAÚDE	TERRENO - JARDIM CANADÁ AO LADO UBS	JARDIM CANADÁ	3.380,72	
19	SAÚDE	UBS JARDIM CANADÁ	JARDIM CANADÁ	1.202,57	
19	SAÚDE	UBS PRAIA DE LESTE	PRAIA DE LESTE	713,38	
			ÁREA TOTAL MENSAL		**168.376,99**

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Como não possuímos no nosso quadro de pessoal, servidores com quantidade e qualificação profissional necessários para a execução dos serviços deste objeto, a única alternativa disponível é a pesquisa de mercado.

6.2. Uma solução seria a pesquisa de mercado com empresas de porte maior que possa executar a totalidade do objeto. Porém, em observância da Lei Municipal nº 2.289/2022, que foi criada para fomentar o funcionamento de pequenos empreendimentos locais, visando a distribuição de rendas aos pequenos empreendimentos locais, torna-se mais viável a pesquisa de preço entre os microempreendedores individuais que já executam este serviço, com o objetivo de estabelecer o preço do serviço através de Decreto Municipal.

6.3. O valor de **R$ 0,33** por m² a ser pago foi definido por pesquisa mercadológica com os prestadores de serviço deste município, extraindo o valor mínimo entre as cotações apresentadas, e posteriormente fixado através do **Decreto nº 13.219, de 10 de dezembro de 2025**, em acordo com a **Lei Municipal nº 2.289/2022**.

Nome	**CNPJ**	**Valor Unitário**
Claudinei Gardin	20.640.341/0001-39	R$ 0,34
Marcos Antonio Machado Macedo	32.980.719/0001-22	R$ 0,34
JT Serviços e Roçadas	39.955.718/0001-77	R$ 0,33

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Com base no inciso VI do § 1° do Art. 18 da Lei 14.133/21 e Art. 7°, inciso VI da IN 40/2020;

7.2. O custo estimado total da contratação para o período de **12 (doze) meses** é de **R$ 666.772,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. Conforme inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020, segue a descrição da solução como um todo:

8.2. A contratação de microempreendedores individuais através de credenciamento torna-se a solução mais vantajosa para a Administração, tanto para atender Lei Municipal nº 2.289/2022 com o objetivo de fomentar o funcionamento de pequenos empreendimentos locais, como também pelos aspectos da conveniência, economicidade e eficiência, garantindo o melhor gerenciamento dos serviços e que os mesmos possam ser executados simultaneamente em vários prédios públicos.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1. Conforme já demonstrado, a solução parcelada em vários microempreendedores individuais irá garantir o melhor gerenciamento dos serviços e que os mesmos possam ser executados simultaneamente em vários prédios públicos, evitando atrasos ou até a inexecução em tempo hábil.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

10.1. Não se aplica, cabendo ao órgão requisitante, após a contratação dos profissionais, enviar a ordem de serviço para os mesmos e repassar as informações pertinentes à execução do serviço e outras constantes em contrato.

11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1. Conclui-se que, tal contratação é viável, como já demonstrado e justificado em tópicos anteriores, pois fará com que tenhamos o serviço mais eficiente, garantindo maior conforto e segurança para seus servidores, funcionários, alunos e a comunidade externa.

Pontal do Paraná, 28 de outubro de 2025

CINTIA MENDES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2025

PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025 CREDENCIAMENTO Nº 23/2025 ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Credenciamento de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas, enquadradas como microempreendedores individuais, cadastrados no município de Pontal do Paraná, que atendam as condições fixadas neste Edital e seus anexos.

2.2. Os interessados deverão aceitar os valores estabelecidos neste edital.

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme o §1º do Art. 9.º da Lei 14.133/21.
2.4. As vedações de que trata Art. 9.º da Lei 14.133/21 estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
2.5. Não poderá participar também os microempreendedores que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 155.º da Lei 14.133/21 e alterações.
2.6. **Não poderão participar deste credenciamento os profissionais que tenham contrato vigente com esta Administração Pública Municipal, com exceção dos contratos oriundos de credenciamento anterior deste mesmo objeto.**
2.7. **Não será admitida a celebração de mais de um contrato administrativo simultâneo no mesmo núcleo familiar.**

3. DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES

3.1. A área total mensal estimada para o serviço de roçagem mecanizada está **168.376,99 m²**, sendo o total do serviço para 12 meses em **2.020.523,88 m²**.
3.2. O custo estimado anual da contratação é de **R$ 666.772,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**
3.3. O valor de **R$ 0,33 por m²** foi definido por pesquisa mercadológica com os prestadores de serviço deste município, extraindo o valor mínimo entre das cotações apresentadas, e posteriormente fixado através do **Decreto nº 13.219, de 10 de dezembro de 2025**, em acordo com a **Lei Municipal nº 2.289/2022**.

Nome	CNPJ	Valor Unitário
Claudinei Gardin	20.640.341/0001-39	R$ 0,34
Marcos Antonio Machado Macedo	32.980.719/0001-22	R$ 0,34
JT Serviços e Roçadas	39.955.718/0001-77	R$ 0,33

3.4. É expressamente proibida a cobrança ou o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento ou intermediação do pagamento dos serviços prestados.

3.5. O credenciamento terá o prazo de **12 (doze) meses** a partir da publicação do edital no site da prefeitura. Os contratos terão prazo de vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura.
3.6. Será estabelecido o credenciamento dos microempreendedores dentro do número de vagas. Caso a quantidade de empresas supere o número estabelecido, será feito cadastro de reserva que estará vigente durante o prazo do credenciamento.

4. DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS
4.1. Trata-se de um credenciamento adotado na hipótese de contratações paralelas e não excludentes. A demanda ou a quantidade estimada de trabalho a ser contratada pela Administração poderá variar de acordo com a localidade onde será executado o serviço.
4.2. No momento do requerimento do credenciamento, o profissional interessado deverá escolher previamente o lote de sua preferência, observando a tabela do **item 10.1.**
4.3. **Uma vez escolhido o lote no requerimento do credenciamento, não poderá ser alterado até a conclusão da distribuição da demanda.**
4.4. A análise e deferimento da documentação será feita pela Comissão de Contratação designada para este credenciamento.
4.5. As demandas serão *distribuídas entre os credenciados habilitados, através da indicação dos lotes pelos próprios requerentes, e caso haja mais de um credenciado por lote, será distribuído através de sorteio*, de forma a garantir a total imparcialidade e a ausência de favorecimento ou viés pessoal, observando-se sempre o critério de rotatividade. A distribuição será feita por padrões estritamente impessoais e aleatórios, como detalhado abaixo:
4.5.1. Impessoais: Refere-se à ausência de consideração por características, identidade ou preferências pessoais dos envolvidos;
4.5.2. Aleatórios: Indica que a seleção será feita através da indicação dos lotes pelos próprios requerentes, e se houver mais de um por lote, através de sorteio, garantindo a imprevisibilidade do resultado individual.
4.6. O objetivo dessa abordagem é assegurar a isonomia e a transparência. Critério utilizado em procedimentos de credenciamento para distribuir demandas de serviço entre fornecedores credenciados, assegurando que todos tenham a mesma chance de serem contratados e evitando indicações diretas.
4.7. Após a publicação do credenciamento, a Comissão de Contratação terá o prazo de **15 (quinze) dias** para análise e deferimento da documentação. Caso o número de protocolos deferidos não preencha o total dos lotes a serem distribuidos, será prorrogado o prazo até que o número de profissionais complete toda a demanda a ser distribuída.
4.8. Os sorteios para alocação das demandas ocorrerão somente na hipótese de haver mais de 01 (um) profissional credenciado para o mesmo lote, decorridos o prazo fixado no item anterior. Caso o lote tenha sido escolhido por apenas um profissional habilitado, este lote será direcionado para o mesmo profissional.
4.9. Concluída a pré-qualificação, os credenciados habilitados serão convidados a participar da sessão pública do sorteio e distribuição das demandas. O prazo mínimo de antecedência entre o envio do convite e a realização da sessão do sorteio ou da convocação geral de todos os credenciados será de 2 (dois) dias úteis.
4.10. O comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo. Todos os credenciados, em situação regular participarão da sessão, e poderão ser contemplados mesmo não comparecendo aos eventos, com exceção daqueles que se declararem impedidos ou assim forem considerados pelo órgão ou entidade contratante.
4.11. O órgão ou entidade contratante poderá, em virtude do interesse público, devidamente justificado, cancelar total ou parcialmente a sessão de sorteio ou mesmo a convocação geral de todos os credenciados. Neste caso, as demandas cuja sessão ou a convocação tenha sido cancelada poderão ser submetidas a novo sorteio ou a uma nova convocação geral de todos os credenciados.
4.12. A ata contendo o resultado da sessão será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná após o seu encerramento. Para os credenciados remanescentes será feita uma lista de espera. Caso haja alguma desistência, ou rescisão antecipada do contrato, a parcela remanescente do contrato será direcionada para um dos credenciados remanescentes através de um novo sorteio.
4.13. No caso de convocação geral de todos os credenciados para execução do serviço, será excluído, tão só o credenciado em situação irregular, podendo ser-lhe aplicada, de acordo com a situação, uma das penalidades previstas na legislação vigente.
4.14. O sorteio não poderá apresentar exigências de qualificação não previstas no Edital.
4.15. A divisão dos lotes será conforme distribuído na tabela abaixo:

Lote	Soma de área (m²) por mês	Valor mensal por lote	Valor 12 meses por lote
1	10250,1	R$ 3.382,53	R$ 40.590,40
2	9297,9	R$ 3.068,31	R$ 36.819,68
3	7527,05	R$ 2.483,93	R$ 29.807,12
4	8089,81	R$ 2.669,64	R$ 32.035,65
5	12887,34	R$ 4.252,82	R$ 51.033,87
6	10764,17	R$ 3.552,18	R$ 42.626,11
7	9786,22	R$ 3.229,45	R$ 38.753,43
8	9593,45	R$ 3.165,84	R$ 37.990,06
9	7636,86	R$ 2.520,16	R$ 30.241,97
10	13435,77	R$ 4.433,80	R$ 53.205,65
11	7218,92	R$ 2.382,24	R$ 28.586,92
12	6376,07	R$ 2.104,10	R$ 25.249,24
13	7288,69	R$ 2.405,27	R$ 28.863,21
14	10666	R$ 3.519,78	R$ 42.237,36
15	6600,1	R$ 2.178,03	R$ 26.136,40
16	6510,78	R$ 2.148,56	R$ 25.782,69
17	8202,5	R$ 2.706,83	R$ 32.481,90
18	9256,24	R$ 3.054,56	R$ 36.654,71
19	6989,02	R$ 2.306,38	R$ 27.676,52
Total Geral	**168376,99**	**R$ 55.564,41**	**R$ 666.772,88**

4.16. Os prédios públicos correspondentes a cada lote se encontram na tabela do **item 10.1**

5. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

5.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

6. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

6.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico deste Termo de Referência.

7. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. A equipe estimada para realização dos serviços dispostos neste Termo de Referência, deverá ser constituída de no mínimo: 01 (um) operador de roçadeira e quando necessário 01 (um) coletor de resíduos vegetais.

7.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar a equipe necessária para a realização dos serviços, bem como, equipamentos, ferramentas, uniformes, EPI's e EPC's para a perfeita realização dos trabalhos.

7.3. Como parâmetro mínimo para a formação da estimativa dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços, elencamos os seguintes equipamentos:

· 1 (um) ancinho, rastelo curvo, cabo 150 cm
· 1 (uma) enxada larga, 30 cm, cabo de madeira
· 1 (uma) foice, cabo 120 cm, cabo de madeira
· 1 (uma) pá quadrada, cabo de madeira de 1,20 m
· 1 (uma) roçadeira costal profissional movida à gasolina, potência mínima de 30 cc
· 1 (uma) vassoura gari, piaçava, mínimo 40 cm

7.4. A empresa deverá disponibilizar veículo coletor para transportar os materiais coletados para local indicado pelos órgãos municipais competentes, que poderão designar outro destino ao material, como por exemplo, a compostagem na escola como forma de conscientização ambiental junto aos alunos, desde que, seguindo as normas ambientais vigentes.

7.5. O abastecimento de combustível para as roçadeiras mecânicas será de responsabilidade exclusiva da Contratada. A estocagem desse combustível e o abastecimento dos reservatórios dos equipamentos deverão ser conduzidos com extremo cuidado, devendo ser adotados procedimentos seguros que efetivamente minimizem a possibilidade de ocorrência de acidentes com os operadores, com alunos, servidores e com o meio ambiente. Durante a execução das atividades inerentes à roçagem mecânica, todos os cuidados cabíveis deverão ser tomados no sentido de garantir a segurança dos trabalhadores delas incumbidos, inclusive no que diz respeito ao uso obrigatório de uniformes padronizados com logotipo da Contratada, crachás de identificação, Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs.

7.6. Igualmente, deverão ser adotados procedimentos operacionais adequados que minimizem os incômodos causados aos moradores vizinhos. Uma especial atenção deverá ser prestada no que diz respeito à frequente possibilidade de lançamento à distância, pelas lâminas rotativas das roçadeiras, de pequenas pedras e/ou de outros fragmentos sólidos, potencialmente capazes de provocar ferimentos em pessoas e danos a bens móveis ou imóveis próximos, tornando-se desta forma obrigatório o uso de tela de proteção fixada próxima à frente de operação. Caberá integralmente à Contratada a responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado e/ou negligente dos procedimentos de roçada.

7.7. Diretrizes de Sustentabilidade (Decreto nº 7.746/2012, art. 4º):

7.7.1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.
7.7.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
7.7.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.
7.7.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.
7.7.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.
7.7.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais. e
7.7.7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

8. FORMA DE EXECUÇÃO

8.1. Os serviços deverão ser executados somente após o recebimento do empenho e da ordem de serviço, com a estimativa de 01 (uma) roçada por mês, podendo ser realizado até 02 (duas) roçadas, em meses específicos do ano, conforme periodicidade de maior crescimento da vegetação, sendo no máximo 12 ordens de serviços, para cada área, por ano.

8.2. Entende-se por roçagem, o desbaste simples da vegetação existente, seja ela herbácea e/ou arbustiva, desbaste esse a ser feito por meios manuais ou mecânica. A roçagem manual é considerada complementar ao serviço de roçada mecânica para o perfeito acabamento dos serviços e deverá será executada também nos locais cujas características topográficas (declividade elevada, desnível excessivo) não permitam a realização da roçagem mecanizada.

8.3. Entende-se por roçada manual, a retirada completa da vegetação próxima ao meio fio e calçadas adjacentes, de forma manual, visando o perfeito acabamento dos serviços que não foram possíveis pela roçagem mecânica.

8.4. Inclui-se no serviço de roçada, o arraste do resíduo verde desbastado, com o emprego de gadanho, rastelo ou ferramentas e instrumentos equivalentes e a limpeza geral da área inclusive com a remoção de galhos. Define-se como padrão de acabamento uma altura de (03) três centímetros acima da superfície do solo.
8.5. A limpeza geral da área roçada será realizada concomitantemente com os serviços de arraste dos resíduos provenientes da roçada, no mesmo dia da roçada, separando o material verde dos detritos "brancos" (papel de balas, pontas de cigarros, papéis, plásticos, etc.), com auxílio de espetos e esses, serão acondicionados em sacos plásticos.. Durante a execução dos serviços, deverá ser preservada a vegetação de interesse ornamental ou paisagístico, existentes nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte e natureza. A Contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelos danos causados a aquela vegetação por conta da ação ou omissão de seus funcionários operacionais e/ou encarregados de turma.
8.6. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA nos locais estipulado pela CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas, ou nos finais de semana, conforme autorização expressa pela unidade requisitante.
8.7. Durante o serviço a CONTRATADA deverá cuidar da sinalização adequada à proteção dos trabalhadores, alunos e servidores das escolas.
8.8. Competirá a CONTRATANTE definir a prioridade nos atendimentos, e as áreas para atuação da equipe.
8.9. A CONTRATADA não poderá, interromper os serviços por motivo de quebra ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata reposição do mesmo OU COMUNICAR o contratante quanto a reposição de seus equipamentos e transferencia dos serviços aos demais credenciados.

9. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

9.1. As marcas, os modelos e outras características dos veículos e equipamentos propostos para a realização dos serviços, bem como a propriedade ou locação destes, ficam a critério da CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de operação, inclusive os veículos reservas ou substitutos.
9.2. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de sinistros ocasionados pelos veículos/equipamentos.
9.3. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar outras vistorias, que considerar necessárias para garantir todas as condições indispensáveis à segurança e operacionalidade dos veículos.
9.4. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie.
9.5. Caberá a CONTRATADA zelar pelo bom uso, limpeza, conservação das instalações e equipamentos de que se serve a equipe em sua área de atuação, quer pertençam à Administração ou à própria CONTRATADA.

10. PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. As quantidades de serviços a serem executadas durante a execução do contrato são apresentadas conforme quadro abaixo:

LOTE	SECRETARIA	LOCAL	BALNEÁRIO	AREA (M²) MÊS	TOTAL POR LOTE
1	ADMINISTRAÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL	PONTAL DO SUL	4.724,96	10.250,10
1	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - R. Girassol, esquina Alameda dos Limoeiros	PONTAL DO SUL	1.297,49	
1	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA (AO LADO MARGINAL) - Alameda dos Limoeiros até R.	PONTAL DO SUL	3.708,73	
1	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - R. Tainha, esquina R. Gardupa	PONTAL DO SUL	518,92	
2	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - Entre R. São Lourenço e R. Quebec	JARDIM CANADÁ	1.633,23	9.297,90
2	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - Entre Travessa Charles e Travessa Daniele	JARDIM CANADÁ	1.402,98	
2	ADMINISTRAÇÃO	TERRENO JD. CANADÁ - R. York, esquina Travessa Lion	JARDIM CANADÁ	3.384,96	
2	ADMINISTRAÇÃO	TERRENO PRAÇA DE MONÇÕES - R. Tapajós	MONÇÕES	2.876,73	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CRAS CANOAS	CANOAS	1.576,54	7.527,05
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CREAS	IPANEMA	399,65	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	P.R.A.I.A. - PROGRAMA DE ABORDAGEM E INCLUSÃO ASSISTENCIAL	JARDIM CANADÁ	589,05	
3	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CORAIS DO MAR	PRAIA DE LESTE	153,12	
3	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - Av. Villa Lobos e Alameda São João	CANOAS	174,95	
3	ADMINISTRAÇÃO	PRAÇA - R. João Mesquita Viana, esquina Av. Turquesa	CANOAS	718,66	
3	ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA	PRAIA DE LESTE	1.997,38	
3	ADMINISTRAÇÃO	POSTO AVANÇADO PRAIA DE LESTE - SUGESP	PRAIA DE LESTE	1.198,46	
3	TURISMO	AGÊNCIA DO TRABALHADOR	PRAIA DE LESTE	719,24	
4	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ARTUR TAVARES	ATAMI	3.188,37	8.089,81
4	EDUCAÇÃO	CMEI LEÃO MARINHO	PONTAL DO SUL	1.673,44	
4	EDUCAÇÃO	CMEI ÁGUA VIVA	PONTAL DO SUL	1.717,94	
4	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. BENVINDA DE M. L. CORREIA / GINÁSIO	PONTAL DO SUL	1.252,77	
4	EDUCAÇÃO	CMEI GUARUÇA	VILA NOVA	257,29	
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. JOSEFA MARIA CRISANTO (BRINQUEDOTECA)	BARRANCOS	470,67	12.887,34
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. PROF. ERNESTO TAVARES DE CAMPOS	CARMERY	3.974,16	
5	EDUCAÇÃO	TERRENO AO LADO DA ESCOLA PROF. ERNESTO TAVARES DE CAMPOS	CARMERY	3.357,55	
5	EDUCAÇÃO	CMEI SIRI AZUL	GUAPE	198,61	
5	EDUCAÇÃO	CMEI PEIXINHO DOURADO	SHANGRILÁ	552,00	
5	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. LUIZ A. AMATUZZI DE PINHO / GINÁSIO / AMPLIAÇÃO	SHANGRILÁ	4.334,35	
6	EDUCAÇÃO	CMEI OURIÇO DO MAR / BIBLIOTECA	CANOAS	956,49	10.764,17
6	EDUCAÇÃO	CMEI TARTARUGA VERDE	IPANEMA	591,95	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ANITA MIRÓ VERNALHA / GINÁSIO	IPANEMA	1.514,55	
6	EDUCAÇÃO	CMEI ESTRELA DO MAR	LEBLON	981,34	
6	EDUCAÇÃO	GESTÃO DE BENEFICIOS DE IPANEMA	IPANEMA	309,14	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ZÉLIA CERANTO RIVATTO	PRIMAVERA	641,48	
6	EDUCAÇÃO	CMEI CAVALO MARINHO	PRIMAVERA	581,90	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. PRIMAVERA / GINÁSIO	PRIMAVERA	1.382,26	
6	EDUCAÇÃO	CENTRO DE EQUOTERAPIA	PRAIA DE LESTE	316,65	
6	EDUCAÇÃO	TERRENO PRÓXIMO AO CENTRO DE EQUOTERAPIA	PRAIA DE LESTE	2200	
6	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. ESPECIAL ILHA DO SABER	PRAIA DE LESTE	344,61	
6	EDUCAÇÃO	CMEI GOLFINHO AZUL	PRAIA DE LESTE	943,80	
7	EDUCAÇÃO	CMEI FRANCISCO A. VIEIRA	GUARAGUAÇU	211,41	9.786,22
7	EDUCAÇÃO	ESCOLA M. EZEQUIEL PINTO DA SILVA / GINÁSIO	JARDIM CANADÁ	6.634,83	
7	EDUCAÇÃO	CMEI PEIXINHO SAPECA	JARDIM CANADÁ	1.694,50	
7	EDUCAÇÃO	CENTRO DE CAPACITAÇÃO - SMED	PRAIA DE LESTE	86,00	
7	EDUCAÇÃO	PROVOPAR	PRAIA DE LESTE	1.159,48	

8	ESPORTE	PRAÇA PONTAL DO SUL - CÂMARA	PONTAL DO SUL	3.177,02	
8	ESPORTE	CAMPO PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	1.500,00	
8	ESPORTE	PRAÇA PONTAL DO SUL - FLOR DE LIZ	PONTAL DO SUL	1.081,83	
8	TURISMO	TERMINAL DO MACIEL / PONTAL DO POÇO	PONTA DO POÇO	533,41	9.593,45
8	TURISMO	PRAÇA DA TARTARUGA	PONTAL DO SUL	730	
8	TURISMO	PONTAL MOTORS	PONTAL DO SUL	2071,19	
8	TURISMO	EMBARQUE ILHA DO MEL	PONTAL DO SUL	500	
9	ESPORTE	PRAÇA ITATIAIA	ITATIAIA	191,97	
9	ESPORTE	PRAÇA ATAMI-STA CLARA	ATAMI	1.113,81	7.636,86
9	ESPORTE	CAMPO BARRANCOS	BARRANCOS	6.331,08	
10	ESPORTE	CAMPO EDINAL SANTOS TAVARES (SHANGRI-LÁ)	SHANGRILÁ	13.435,77	13.435,77
11	ESPORTE	PRAÇA GRAJAÚ	GRAJAU	279	
11	ESPORTE	BIBLIOTECA IPANEMA	IPANEMA	276,2	
11	ESPORTE	PRAÇA IPANEMA - FÓRUM	IPANEMA	926,00	
11	ESPORTE	PRAÇA LEBLON	LEBLON	1.432,00	7.218,92
11	ESPORTE	CAMPO DO ZEZINHO – SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	134,85	
11	ESPORTE	PRAÇA SHANGRILA	SHANGRILÁ	1.527,00	
11	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CRAS IPANEMA	IPANEMA	2.475,24	
11	FAMÍLIA E DES. SOCIAL	CCI	SHANGRILÁ	168,63	
12	ESPORTE	PRAÇA CANOAS	CANOAS	680,8	
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - PR 412	PRIMAVERA	624	
12	ESPORTE	CAMPO - PRIMAVERA	PRIMAVERA	776,00	
12	ESPORTE	CASA DA CULTURA - PRIMAVERA	PRIMAVERA	805	
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - CANAL	PRIMAVERA	170,88	6.376,07
12	ESPORTE	PRAÇA PRIMAVERA - MAZAROPI	PRIMAVERA	459,39	
12	ESPORTE	PRAÇA SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA	804,00	
12	ESPORTE	SECRETARIA DE ESPORTE - AMOSI	SANTA TEREZINHA	2.056,00	
13	ESPORTE	ESCOLA DE REMO E CANOAGEM	GUARAGUAÇU	688,77	
13	ESPORTE	PRAÇA JD CANADÁ-PEIXINHO SAPECA	JARDIM CANADÁ	1.669,73	7.288,69
13	ESPORTE	PRAÇA AO LADO HOTEL COPACABANA	JARDIM CANADÁ	640,58	
13	ESPORTE	PRAÇA TV. CAXIAS/ TV. DODGE	JARDIM CANADÁ	4.289,61	
14	MEIO AMBIENTE	CEMITERIO MUNICIPAL PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	10.666,00	10.666,00
15	MEIO AMBIENTE	BARRACÃO RECICLAGEM	IPANEMA	465,2	
15	MEIO AMBIENTE	MERCADO DO PEIXE - PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	704,9	6.600,10
15	MEIO AMBIENTE	ANTIGO ALOJAMENTO TECHINT	PONTAL DO SUL	4.520,00	
15	MEIO AMBIENTE	MERCADO DO PEIXE - SHANGRILÁ	SHANGRILA	910,00	
16	MEIO AMBIENTE	COLONIA DE PESCADORES Z5	SHANGRILÁ	373	
16	MEIO AMBIENTE	PREDIO PONTAL DO SUL - PROJETO MAR MARÉ	PONTAL DO SUL	450,00	
16	SAÚDE	UBS PONTAL DO SUL	PONTAL DO SUL	1.330,00	6.510,78
16	SAÚDE	PA 24H SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	2.280,08	
16	SAÚDE	AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	SHANGRILÁ	1.005,78	
16	SAÚDE	UBS SHANGRILÁ	SHANGRILÁ	1.071,92	
17	SAÚDE	UBS IPANEMA/CENTRO SAUDE DA MULHER	IPANEMA	1.755,53	
17	SAÚDE	ACADEMIA DA SAÚDE	IPANEMA	965,41	
17	SAÚDE	CAPS	IPANEMA	1.376,13	8.202,50
17	TURISMO	CORREIO DE IPANEMA (EM FRENTE AO FÓRUM)	IPANEMA	2330,53	
17	SEGURANÇA	POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN	IPANEMA	862,65	
17	SEGURANÇA	BASE DA GUARDA MUNICIPAL	SHANGRILÁ	912,25	
18	SAÚDE	POLICLINICA	PRAIA DE LESTE	2.960,42	
18	SAÚDE	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	PRAIA DE LESTE	2.960,42	9.256,24
18	SAÚDE	PA 24H PRAIA DE LESTE	PRAIA DE LESTE	3.335,40	
19	SAÚDE	UBS GUARAGUAÇU	GUARAGUAÇU	1.692,35	
19	SAÚDE	TERRENO - JARDIM CANADÁ AO LADO UBS	JARDIM CANADÁ	3.380,72	6.989,02
19	SAÚDE	UBS JARDIM CANADÁ	JARDIM CANADÁ	1.202,57	
19	SAÚDE	UBS PRAIA DE LESTE	PRAIA DE LESTE	713,38	
			ÁREA TOTAL MENSAL		**168.376,99**

10.2. Todas as solicitações de roçagem serão feitas através de Ordem de Serviço, onde irá constar a identificação do local e sua respectiva área de intervenção – conforme Notas de Empenhos de cada unidade ou secretaria municipal.
10.3. A Secretaria Municipal expedirá ordens de serviços para roçagem na quantidade de metros quadrados, podendo variar para menos essa metragem, dependendo das situações climáticas, como exposto no item 4.5.
10.4. As solicitações de serviço serão emitidas pela CONTRATANTE mediante constatação em loco, pelo diretor da unidade ou servidor designado pela secretaria requisitante, com a altura das gramas medindo acima de 15 centímetros, com no mínimo 01 roçada por mês, por unidade, ou conforme ordens de serviços das secretarias requisitantes
10.5. Considerando que no período de outono/inverno o crescimento da vegetação em nossa região é mais lento, se comparado ao período de primavera/verão, poderá a contratante, nos meses de maio, junho, julho e agosto, diminuir, ou até zerar as ordens de serviço nestes meses. Em contrapartida, no período de primavera/verão a estimativa mensal será mantida, conforme detalhado nos lotes, pois poderá acontecer de todas as unidades necessitarem de roçagem em um único mês.
10.6. Após emitida a ordem de serviço e confirmado o recebimento da mesma pela CONTRATADA, a empresa terá 48 horas corridas para iniciar a execução do serviço, com o prazo para execução determinado pela seguinte equação: T (dias) = Área / (Produtividade x nº Roçadores), onde T = tempo em dias, considerada a jornada de trabalho de 44h/semana = 8,8 h/dia = 528 min/dia para as conversões necessárias. Deve ser respeitada a capacidade humana deste tipo de serviços por dia, sendo de até 1.800 m² /dia/trabalhador.
10.7. A conclusão do lote deve ocorrer entre o 2º e 5º dia de prestação de serviço, podendo o serviço ocorrer em finais de semana, desde que autorizado pela unidade requisitante.
10.7.1. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, onde possa ocasionar atrasos na execução do serviço, a Secretaria solicitante deverá ser avisada o mais rápido possível, para anuência ao fato.
10.8. As áreas constantes na Planilha itens e locais poderão sofrer alterações na metragem de roçagem por consequência da redução ou aumento nos espaços passíveis de roçagem, bem como poderão ser suprimidas ou acrescentadas novas áreas, dentro dos limites legais vigentes.

11. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

11.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

11.3. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
11.4. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
11.5. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
11.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021), nomeados pelo Poder Executivo.
11.6.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores:
11.6.1.1. **Thaise Pelizzon (Administração).**
11.6.1.2. **Iorram Luiz da Rocha (Educação).**
11.6.1.3. **Lisiane Camila Pereira (Assistência Social).**
11.6.1.4. **Fernanda Maria Stival Brito (Esporte)**
11.6.1.5. **Luan Vitor Batista (Segurança Pública).**
11.6.1.6. **Nathália Centurion Franzoi (Turismo e Desenvolvimento)**
11.6.1.7. **Daniel Alexandre Lainequer (Meio Ambiente) e**
11.6.1.8. **Pedro Augusto Trizotte (Saúde).**
11.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).
11.8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II).

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto do contrato, devendo a MEI contratada realizar a integralidade do serviço, sendo nulo de pleno direito qualquer ato realizado por terceiros, seja pessoa física ou jurídica.
12.2. A constatação de subcontratação ilegal implicará na rescisão contratual, bem como na responsabilização do contrato, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

13.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante vistoria do fiscal de contrato, para verificação de sua conformidade com as especificações constantes no orçamento apresentado pelo prestador de serviço. A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, bem como comprometer-se a dar assistência técnica durante a Vigência do Contrato.
13.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no orçamento previo, devendo ser reparados **no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
13.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a aceitação mediante termo detalhado.
13.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
13.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
13.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela garantia dos bens e nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

13.2. LIQUIDAÇÃO

13.2.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal equivalente apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
13.2.1.1. a data da emissão.
13.2.1.2. os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE.
13.2.1.3. os dados bancários para pagamento.
13.2.1.4. o número do empenho
13.2.1.5. o período respectivo de execução do contrato.
13.2.1.6. o valor a pagar, e
13.2.1.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
13.2.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando- se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.
13.2.3. A nota fiscal equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2.4. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
13.2.4.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
13.2.4.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
13.2.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
13.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
13.2.7. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
13.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.3. PRAZO DE PAGAMENTO
13.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
13.4. FORMA DE PAGAMENTO
13.4.1. As solicitações de pagamento deverão ser feitas via Protocolo no site da Prefeitura.
13.4.2. O pedido de pagamento via Protocolo poderá ser feito no Link: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=pontaldoparana
13.4.3. Após entrar no link, clicar em **Protocolos**
13.4.4. As empresas que não tiverem cadastro no site da prefeitura, poderão efetuar através deste mesmo link.
13.4.5. Selecionar o assunto Pagamento / fornecedores
13.4.6. Pagamento vinculado: **Selecionar a Secretaria Municipal requisitante**
13.4.7. Ao fazer a solicitação, favor indicar a conta bancária para pagamento, e anexar os documentos abaixo:
· **Fatura discriminada (Nota fiscal eletrônica) devidamente atestada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE elaborada de acordo com Decreto Municipal 10.803/2023.**
· **Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota fiscal eletrônica, se houver.**
· **Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples.**
· **Certidão Negativa de Débitos Federais.**
· **Certidão Negativa de Débitos Estaduais.**
· **Certidão Negativa de Débitos Municipais.**
· **Certidão de Regularidade do FGTS.**
· **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.**
· **Relatório fotográfico, mostrando o antes e o depois da execução do serviço.**

13.4.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
13.4.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial o art. 5ª, inciso VI da IN RFB nº. 2.043/2021, Decreto Municipal nº. 10.803/2023 e a IN RFB nº 1.234/2012. **A alíquota do imposto de renda a ser retida deverá constar no corpo da nota fiscal.**
13.4.9.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
13.4.10. **O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
13.4.11. A informação dos dados bancários é de inteira responsabilidade da contratada, a contratante não se responsabiliza por dados informados erroneamente. **Essa informação deverá constar em todas as notas fiscais emitidas.** Caso a informação não conste na nota fiscal, o gestor do contrato do contrato devolverá a nota para correção e o pagamento ficará pendente até a regularização.
14. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
14.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de CREDENCIAMENTO, na forma do Art. 74, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.
14.2. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
14.2.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
14.2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
14.2.1.1.1. **Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.
14.2.1.1.2. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
14.2.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
14.2.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.
14.2.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
14.2.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
14.2.1.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
14.2.1.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
14.2.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
14.2.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
14.2.1.2.8. **O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI** que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
14.2.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
14.2.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II).
14.2.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
14.2.1.4.1. Atestado de Capacidade Técnica que comprove/ateste a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto a ser licitado, em características, quantidades e prazos, emitido por pessoa jurídica pública ou privada, em papel timbrado, datado e assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa.
14.2.1.4.2. O Atestado de Capacidade Técnica deve permitir uma avaliação de que os serviços foram realizados de forma regular.
14.2.1.5. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
14.2.1.5.1. Declaração de Responsabilidade conforme modelo em anexo.
14.2.1.5.2. Certidão negativa de antecedentes criminais
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.

Secretaria	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	FR	CR	Valor
Educação	10.003.12.361.0028.2.045	3.3.90.39.00.00	104	432	R$ 1.000,00
Educação	10.002.12.365.0027.2.042	3.3.90.39.00.00	104	408	R$ 1.000,00
Educação	10.002.12.365.0027.2.042	3.3.90.39.00.00	1000	408	R$ 1.000,00
Esporte	13.001.27.812.0032.2.060	3.3.90.39.00.00	3000	603	R$ 32.000,00
Administração	03.001.04.122.0003.2.007	3.3.90.39.00.00	3510	49	R$ 15.000,00
Segurança	08.001.06.181.0016.2.030	3.3.90.39.00.00	1000	270	R$ 4.000,00
Família	06.003.08.246.0009.2.017	3.3.90.39.00.00	3973	176	R$ 2.000,00
Saúde	12.001.10.301.0031.2057	3.3.90.39.00.00	494	516	R$ 20.000,00
Saúde	12.001.10.301.0031.2129	3.3.90.39.00.00	971	715	R$ 10.000,00
Turismo	07.002.23.695.0012.2.026	3.3.90.39.00.00	3000	249	R$ 2.000,00
Meio Ambiente	09.002.18.542.0023.2.370	3.3.90.39.00.00	511	334	R$ 20.000,00

Pontal do Paraná, 28 de outubro de 2025

CINTIA MENDES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/25

PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025
CREDENCIAMENTO Nº 23/2025
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2025

O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52**,** pessoa jurídica de direito público**, situados à Rodovia PR 407 - Km 19 Balneário Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná,** neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **Rudisney Gimenes Filho**, Portador da Cédula de Identidade n.º XXXX SSP/PR e do CPF n.º XXXX, e de outro lado, a Empresa ....., CNPJ n.º e RG/CPF n.º ....., situado à ..... n.º ....., Bairro ..... – CEP..... Cidade ..... doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. ....., portador da cédula de identidade nº ..... e CPF/MF nº ....., firmam o presente Contrato, tendo como gestor (a) Sr (a) ....., portador da cédula de identidade n.º ..... e CPF n.º ....., levado a efeito através da RATIFICAÇÃO de ..... de ..... de ...., decorrente do **PROCEDIMENTO AUXILIAR Nº 23/2025, CREDENCIAMENTO Nº 23/2025** e com fundamento nas disposições da Lei 14.133/2021, Decreto n°. 11.924 de 09 de agosto 2024 e demais legislações aplicáveis e suas alterações posteriores, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência, que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se prestação **d**e serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços

1.2 - **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** conforme Termo de Referência.

1.3 **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ xxxxxxx.

1.4 EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

1.4.1 Os serviços serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou nos finais de semana, conforme autorização expressa pela unidade requisitante

1.4.2 Deve ser respeitada a capacidade humana deste tipo de serviços por dia, sendo de até 1800 m²
/dia/trabalhador.

1.4.3 Os serviços deverão ser executados somente após o recebimento do empenho e da ordem de serviço. O número de roçadas em cada local estará especificado na ordem de serviço.

1.4.4 Os serviços deverão ser executados somente após o recebimento do empenho e da ordem de serviço, com a estimativa de 01 (uma) roçada por mês, podendo ser realizado até 02 (duas) roçadas, em meses específicos do ano, conforme periodicidade de maior crescimento da vegetação, sendo no máximo 12 ordens de serviços, para cada área, por ano.

1.4.5 Entende-se por roçagem, o desbaste simples da vegetação existente, seja ela herbácea e/ou arbustiva, desbaste esse a ser feito por meios manuais ou mecânica. A roçagem manual é considerada complementar ao serviço de roçada mecânica para o perfeito acabamento dos serviços e deverá será executada também nos locais cujas características topográficas (declividade elevada, desnível excessivo) não permitam a realização da roçagem mecanizada.

1.4.6 Entende-se por roçada manual, a retirada completa da vegetação próxima ao meio fio e calçadas adjacentes, de forma manual, visando o perfeito acabamento dos serviços que não foram possíveis pela roçagem mecânica.

1.4.7 Inclui-se no serviço de roçada, o arraste do resíduo verde desbastado, com o emprego de gadanho, rastelo ou ferramentas e instrumentos equivalentes e a limpeza geral da área inclusive com a remoção de galhos. Define-se como padrão de acabamento uma altura de (03) três centímetros acima da superfície do solo.

1.4.8 A limpeza geral da área roçada será realizada concomitantemente com os serviços de arraste dos resíduos provenientes da roçada, no mesmo dia da roçada, separando o material verde dos detritos “brancos” (papel de balas, pontas de cigarros, papéis, plásticos, etc.), com auxílio de espetos e esses, serão acondicionados em sacos plásticos. Durante a execução dos serviços, deverá ser preservada a vegetação de interesse ornamental ou paisagístico, existentes nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte e natureza. A Contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelos danos causados a aquela vegetação por conta da ação ou omissão de seus funcionários operacionais e/ou encarregados de turma.

1.4.9 Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA nos locais estipulado pela CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas, ou nos finais de semana, conforme autorização expressa pela unidade requisitante.

1.4.10 Durante o serviço a CONTRATADA deverá cuidar da sinalização adequada à proteção dos trabalhadores, alunos e servidores das escolas.

1.4.11 Competirá a CONTRATANTE definir a prioridade nos atendimentos, e as áreas para atuação da equipe.

1.4.12 A CONTRATADA não poderá, interromper os serviços por motivo de quebra ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata reposição do mesmo OU COMUNICAR o contratante quanto a reposição de seus equipamentos e transferência dos serviços aos demais credenciados.

1.4.13 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

1.4.14 As marcas, os modelos e outras características dos veículos e equipamentos propostos para a realização dos serviços, bem como a propriedade ou locação destes, ficam a critério da CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de operação, inclusive os veículos reservas ou substitutos.
1.4.15 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de sinistros ocasionados pelos veículos/equipamentos.
1.4.16 A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar outras vistorias, que considerar necessárias para garantir todas as condições indispensáveis à segurança e operacionalidade dos veículos.
1.4.17 A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie.
1.4.18 Caberá a CONTRATADA zelar pelo bom uso, limpeza, conservação das instalações e equipamentos de que se serve a equipe em sua área de atuação, quer pertençam à Administração ou à própria CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA

2.1 O Contrato terá vigência a partir de sua assinatura, por um período de 12 (doze) meses.
2.1.1. Após a extinção do contrato, caso credenciado possua novo interesse, deverá realizar nova inscrição no credenciamento, se submetendo a ordem classificatória transcrita no Edital.
2.2 O contrato poderá ser rescindindo pela CONTRATANTE a qualquer tempo, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no contrato firmado, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista qualquer direito de indenização à CONTRATADA.
2.3 O presente contrato poderá sofrer alterações, de acordo com a Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1 **DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:**
3.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
3.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostilamento (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
3.1.3 As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
3.1.4 A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
3.1.5 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
3.1.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021), nomeados pelo Poder Executivo.
3.1.7 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores:
a) Thaise Pelizzon (Administração);
b) Iorram Luiz da Rocha (Educação);
c) Lisiane Camila Pereira (Assistência Social);
d) Fernanda Maria Stival Brito (Esporte);
e) Luan Vitor Batista (Segurança Pública);
f) Nathália Centurion Franzoi (Turismo e Desenvolvimento);
g) Daniel Alexandre Lainequer (Meio Ambiente);
h) Pedro Augusto Trizotte (Saúde).

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1 É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto do contrato, devendo a MEI contratada realizar a integralidade do serviço, sendo nulo de pleno direito qualquer ato realizado por terceiros, seja pessoa física ou jurídica.
4.2 A constatação de subcontratação ilegal implicará na rescisão contratual, bem como na responsabilização do contrato, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 Prestar o serviço deste credenciamento nas especificações contidas no edital e anexos;
5.2 Realizar todos os procedimentos para os quais se credenciou, nos moldes estabelecidos neste edital, termo de referência, e normas gerais e regulamentares aplicáveis ao serviço contratado;
5.3 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;
5.4 Emitir Relatório Mensal Final dos Serviços Prestados informando os locais e data de cada serviço executado para aprovação junto a unidade requisitante e fiscal de contrato.
5.5 Utilizar materiais de boa qualidade, próprios para a atividade a ser desempenhada;
5.6 Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados;
5.7 Comunicar, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.8 Designar e informar a CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, um profissional responsável, que exercerá as funções de preposto no Município de Pontal do Paraná, o qual se reportará diretamente as unidades solicitantes dos serviços, visando acompanhar e responder pela execução do mesmo.
5.9 No caso da substituição de profissional, a CONTRATADA/CREDENCIADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE;
5.10 A Contratada se comprometerá a manter as máquinas, equipamentos e seus acessórios sempre em boas condições de conservação, uso e segurança, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes do uso indevido ou imperícia de seus prepostos;
5.11 Providenciará a imediata correção das deficiências suscitadas pelo fiscal de contrato ou unidade requisitante;
5.12 Assumir objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados, voluntária ou involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando, imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios;
5.13 A Contratada deverá prever e alocar equipe, constituída por profissionais devidamente treinados, dimensionada para a perfeita execução dos serviços;
5.14 Emitir Relatório Mensal Final dos serviços prestados informando os locais e data de cada serviço executado para aprovação junto à secretaria solicitante, juntamente com a produtividade do serviço em metros quadrados, acompanhando nota fiscal e Relatório Fotográfico colorido – com descrição do local e data/hora dos serviços.

5.15 Nenhum trabalhador poderá realizar os serviços sem os equipamentos de segurança, devendo, em caso de constatação, ser realizada a notificação imediata pelo fiscal, suspensão dos serviços, com prazo de resposta ao contratado, devendo realizar sua regularização para sequência dos serviços, passível de rescisão contratual.
5.16 Atender ao disposto no art. 3º, I, II e III da Lei Municipal 2.889/22.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secretaria ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da prestação de serviço;
6.2 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste termo;
6.3 Efetuar quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação do serviço e o atendimento das exigências contratuais;
6.4 Exigir os documentos comprobatórios da execução do objeto deste termo de referência;
6.5 Para garantir o cumprimento do Contrato, a contratante se obriga a:
6.6 Proporcionar todas as condições para que o credenciado realize a entrega do objeto, de acordo com as determinações do Contrato, Edital e seus anexos, especialmente do Termo de Referência;
6.7 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objetos do contrato a ser firmado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não estejam de acordo com as condições e exigências especificada, por intermédio de seu Fiscal do Contrato designado, que anotará, em seu registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;
6.8 Fiscalizar o devido cumprimento de todas as metas dos serviços – sendo roçada de vegetação, manual ou mecânica, retirada de sujidades, lixos e entulhos leves, ensacamento dos resíduos e destinação final, retirada dos lixos das lixeiras da orla e devido encaminhamento a coleta de lixo urbana.
6.9 Nenhum dos serviços deverá ser negligenciado pelo prestador e pelo fiscal do contrato.
6.10 Os serviços prestados sem a retirada dos resíduos e sujidades nos lotes, ensejará o não pagamento pelos serviços até sua devida e regular execução.
6.11 Todas as ocorrências deverão ser registradas em notificações, sendo que a terceira ocorrência de notificação por faltas/falhas nos serviços, poderá ensejar a rescisão contratual.
6.12 Realizar a medição dos serviços considerando todas as suas metas – sendo: roçada, varrição, rastelamento, arrancamento de mato sobre calçada de concreto e/ou blocos, retirada de todo lixo e resíduos da área do lote – e calçada/meio fio, retirada dos lixos das lixeiras urbanas no lote, ensacamento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços.
6.13 Receber os protocolos de inscrição ao Credenciamento somente após a devida publicação do Edital de Licitação – Chamamento Público, não sendo aceito inscrições ou cadastros anteriores a publicação do edital para fins de classificação por ordem de inscrição.
6.14 Constituir Comissão de Contratação para análise de habilitação dos credenciados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.

Secretaria	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	FR	CR	Valor
Educação	10.003.12.361.0028.2.045	3.3.90.39.00.00	104	432	R$ 1.000,00
Educação	10.002.12.365.0027.2.042	3.3.90.39.00.00	104	408	R$ 1.000,00
Educação	10.002.12.365.0027.2.042	3.3.90.39.00.00	1000	408	R$ 1.000,00
Esporte	13.001.27.812.0032.2.060	3.3.90.39.00.00	3000	603	R$ 32.000,00
Administração	03.001.04.122.0003.2.007	3.3.90.39.00.00	3510	49	R$ 15.000,00
Segurança	08.001.06.181.0016.2.030	3.3.90.39.00.00	1000	270	R$ 4.000,00
Família	06.003.08.246.0009.2.017	3.3.90.39.00.00	3973	176	R$ 2.000,00
Saúde	12.001.10.301.0031.2057	3.3.90.39.00.00	494	516	R$ 20.000,00
Saúde	12.001.10.301.0031.2129	3.3.90.39.00.00	971	715	R$ 10.000,00
Turismo	07.002.23.695.0012.2.026	3.3.90.39.00.00	3000	249	R$ 2.000,00
Meio Ambiente	09.002.18.542.0023.2.370	3.3.90.39.00.00	511	334	R$ 20.000,00

CLÁUSULA OITAVA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante vistoria do fiscal de contrato, para verificação de sua conformidade com as especificações constantes no orçamento apresentado pelo prestador de serviço. A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, bem como comprometer-se a dar assistência técnica durante a Vigência do Contrato;
8.1.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no orçamento prévio, devendo ser reparados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.1.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a aceitação mediante termo detalhado.
8.1.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
8.1.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
8.1.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela garantia dos bens e nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.2 LIQUIDAÇÃO

8.2.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal equivalente apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
8.2.1.1 a data da emissão;
8.2.1.2 os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
8.2.1.3 os dados bancários para pagamento;
8.2.1.4 o número do empenho;
8.2.1.5 o período respectivo de execução do contrato;
8.2.1.6 o valor a pagar, e

8.2.1.7 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
8.2.2 Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

8.2.3 A nota fiscal equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.2.4 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;
8.2.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
8.2.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.2.7 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
8.2.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.3 PRAZO DE PAGAMENTO
8.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
8.4 FORMA DE PAGAMENTO
8.4.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
8.4.2 O pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta o CREDENCIADO de suas obrigações e responsabilidades assumidas e demais encargos.
8.4.3 O pagamento da nota fiscal emitida pelo prestador do serviço, deve ter em seu descritivo os dados bancários de mesma titularidade da pessoa jurídica legalmente responsável pela emissão da nota, devendo constar o serviço prestado, o mês de referência, o número do empenho e os dados bancários (banco, agência, conta e CPF do titular). Em hipótese alguma será creditado qualquer valor em conta de terceiros.
8.4.5 A solicitação de pagamento deverá ser realizada por meio do sistema de PROTOCOLO através do site da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.
8.4.6 Para solicitar o pagamento, utilize o link: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=pontaldoparana.
8.4.7 Selecionar o assunto Pagamento / fornecedores
8.4.8 Pagamento vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
8.4.9 A CONTRATADA/CREDENCIADA deverá apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para aprovação da secretaria requisitante, o Relatório de Medição das atividades executadas para efetivação do pagamento, acompanhado de RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE ANTES E DEPOIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS, DO INÍCIO DO LOTE, MEIO/INTERIM E FINAL DO LOTE.

8.4.10 O Critério de medição dos serviços será metro quadrado (M²) trabalhado mês, considerando os quantitativos estabelecidos nas ordens de serviço, que será disponibilizado pela Contratante, sendo que a produtividade dos serviços deverá ser especificada no relatório de medição, para efeito de pagamento dos serviços efetivamente executados.
8.4.11 A forma de pagamento dos serviços será efetivada em parcelas mensais, de acordo com o respectivo relatório de medição realizado pela fiscalização, bem como a aprovação do relatório de medição das atividades executadas entregue pela empresa.
8.4.12 Ao fazer a solicitação, indicar a conta bancária para pagamento, e anexar os documentos a seguir:
a) Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE elaborada de acordo com Decreto Municipal 10.803/2023;
b) Cópia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota fiscal eletrônica, se houver;
c) Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples;
d) Certidão Negativa conjunta dos Tributos Federais e Débitos Junto ao INSS;
e) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
g) Certidão de Regularidade do FGTS;
h) Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
i) Cópia do Empenho emitido pela Secretaria Municipal de Finanças;
8.4.13 Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos relacionados no item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou decorrente do Contrato.
8.4.14 O pagamento será efetuado mediante a tempestividade das certidões anteriormente mencionadas. Caso a contratada entregue certidão que venha a expirar-se antes da liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão irregular por uma atualizada.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021), nomeados pelo Poder Executivo.
9.2 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores mencionados no item 3.17, deste contrato;
9.3 Ao Fiscal do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução da Ata/Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir qualquer dúvida e pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.
9.4 O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
9.5 A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
9.6 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do contrato, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e neste Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 - O preço estabelecido no presente contrato não será reajustado, salvo para a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, desde que comprovado pela CONTRATADA, e mediante pesquisa de mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 - O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
11.2 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa.
11.3 - Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.
11.4 - A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
11.5 - A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo (s) mesmo (s) motivo (s).
11.6 - Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 9.7.
11.7 - A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
11.8 - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:
a) abandonar a execução do contrato;
b) incorrer em inexecução contratual.
11.9 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;
g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
11.10 - O impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:
a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital;
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 20.9;
h) cometer fraude fiscal.
11.11 - A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades previstas no item 9.1, alíneas “c”, “d” e “e”.
11.12 - Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas na alínea anterior.
11.13 - Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
11.14 - Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.
11.15 - Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013.
11.16 - Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração de regular processo administrativo.
11.17 - Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEDUNDA- DA RESCISÃO
12.1 O Contratante poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à Contratada o direito a qualquer reclamação ou indenização, nos casos previstos na Lei Federal n. 14.133/2021 e suas alterações.

12.2 A Contratada fica obrigada a pagar à Contratante multa de 20% (vinte por cento) do preço total do Contrato vigente na data da aplicação, sem prejuízo das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por culpa da Contratada. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGPM/FGV (Índice Geral de Preços no Mercado), a partir do mês para o qual foi calculada até o mês de sua quitação.
12.3 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
12.3.1 - O não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições;
Motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas;
12.3.2 - Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo estipulado e/ou na execução total do objeto contratado, e ainda, quando não houver acordo de prorrogação;
12.3.3 - O contrato será rescindido pelo Município de Pontal do Paraná quando verificadas as seguintes situações, isoladas ou acumuladas:
a) Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório, pela Contratada, de cláusulas contratuais, condições constantes do edital de CREDENCIAMENTO, especificações, prazos e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato;

b) Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Departamento Municipal da Saúde.
c) Não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização do Município de Pontal do Paraná, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato;
d) Na existência de 03 (três) demandas de Ouvidoria formalizadas por usuários, durante a vigência do referido contrato, e julgadas procedentes. A partir da primeira demanda procedente, a Contratada será notificada formalmente pelo Departamento Municipal de Saúde de Pontal do Paraná e poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Lei 14.133/21;
e) Decretação de falência, insolvência ou dissolução da Contratada;
f) Alteração social da Contratada que importe na modificação da sua finalidade ou objeto social ou da estrutura social da mesma, desde que resulte em prejuízos à execução do contrato;
g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior ou fato de terceiros ou ainda motivo de relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da execução do contrato pelo Município de Pontal do Paraná, hipótese em que a Contratada será remunerada na proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer indenização suplementar.
12.4 - Pela Contratada, quando o Município de Pontal do Paraná:
a) Inadimplir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste contrato admitidas as ressalvas feitas no resguardo do interesse público;
b) Na hipótese de rescisão pelo Município de Pontal do Paraná com base nos motivos alinhados no subitem 11.3.3, nos subitens de “a” a “f”, os valores devidos à Contratada até a rescisão permanecerão retidos com o Município de Pontal do Paraná, a fim de garantir o ressarcimento de prejuízos, multas ou perdas e danos decorrentes do (s) evento (s) motivador do rompimento contratual;
c) Também poderá ser rescindido o presente contrato em caso de nomeação de profissional aprovado em concurso público convocado para o cargo existente neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
13.1 - A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.
13.2 - As partes contratantes ficam sujeitas às normas constantes da Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, sendo que os casos omissos também serão resolvidos através da aplicação da referida Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro Regional da Cidade de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 - E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Pontal do Paraná, …. de ..... de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito – Contratante

XXXX
Representante – Contratada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal

XXXXXXXXXXXXX
Fiscal de Contrato

XXXXXXXXXXX
Fiscal De Contrato
CPF: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
Testemunha
CPF: XXXXXXXXX

PROCEDIMENTO AUXILIAR 23/2025
CREDENCIAMENTO Nº 23/2025
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ – PR.
OBJETO: Edital de Chamamento Público para o Credenciamento de Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de roçada das áreas verdes, nos prédios públicos municipais e no entorno dos mesmos, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, limpeza geral da área roçada, coleta e transporte dos resíduos provenientes destes serviços.

Senhor Coordenador de Licitações: Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Credenciamento 23/2025, instaurado pela Prefeitura municipal de Pontal do Paraná, que: assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação dos serviços, objeto da licitação, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato e temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos do Credenciamento 23/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
....., em ..... de ..... de 2025.

Carimbo do profissional,
Nome, CPF e assinatura do responsável

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:37CDE4B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 36 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025

EDITAL Nº 36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos nomeados abaixo, classificados no Concurso Público Nº 01/2025, para assumir os cargos respectivos, conforme tabela, em anexo.
O não comparecimento no prazo de até 05 (cinco) dias uteis **implicará na desistência da vaga**, conforme previsto no edital do concurso no item 18 - DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE, subitem 18.2:
"18.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo de cinco dias úteis fixado no Edital de Convocação, será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado".
Para maiores informações, dúvidas ou agendamentos, entrar em contato com a Divisão de Recursos Humanos pelo e-mail rh@portoamazonas.pr.gov.br.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Edifício da Prefeitura de Porto Amazonas/PR, 02 de janeiro de 2026.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
O aceite do cargo ocorrerá mediante o comparecimento do candidato no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer, nº 64, bairro Centro.

CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
8º	MARIA ANGELA GUIMARÃES	63,00	Ampla Concorrência
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
13º	DIEGO DE SOUZA	75,00	Ampla Concorrência
14º	DIRLEI DE LIMA	74,00	Ampla Concorrência
15º	FELIPE DO ROCIO GARCIA	74,00	Ampla Concorrência
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
12º	SORAYA APARECIDA FRANCO DE FREITAS	69,00	Ampla Concorrência
CARGO: EDUCADOR INFANTIL			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
1º	AMANDA LOPES RUPPEL	98,00	Ampla Concorrência
CARGO: MOTORISTA II			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
14º	LUCIAN FELIPE DE FREITAS	85,00	Ampla Concorrência
CARGO: PROFESSOR			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**Nota Classificação**	**Modalidade**
13º	CINTHIA DE MELLO MABA	90,00	Ampla Concorrência
14º	ANA PAULA RODRIGUES PAES	90,00	Ampla Concorrência
15º	LETICIA MARIA BUENO GANASSOLI PINHEIRO	90,00	Ampla Concorrência
31º	RAFAEL RENATO RIBAS	84,00	Afrodescendente
16º	INGRID CHEROBIM	89,00	Ampla Concorrência

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:572BA6A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1.10 PPA - RESULTADOS FISCAIS PROJETADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2026					
Resultados Fiscais Projetados 2026 a 2029					
Especificação	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	7.293.000,00	7.438.860,00	7.587.638,00	7.891.153,00	30.210.651,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES	1.685.000,00	1.718.700,00	1.753.074,00	1.823.199,00	6.979.973,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.020,00	1.041,00	1.083,00	4.144,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.671.000,00	50.614.420,00	51.552.707,00	53.418.802,00	205.256.929,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	51.000,00	52.020,00	54.101,00	207.121,00
63.188.338,00	58.700.000,00	59.824.000,00	60.946.480,00	63.188.338,00	242.658.818,00
Despesas Correntes					
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos 29.175.411,70	27.411.288,00	27.781.437,80	28.244.318,41	29.175.411,70	112.612.455,91
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes55.238.507,79	23.951.272,00	24.453.567,40	24.977.559,66	26.063.096,09	99.445.495,15
Serviço da Dívida					
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos 55.590.162,99	325.000,00	331.500,00	338.130,00	351.655,20	1.346.285,20
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida 56.337.511,44	690.700,00	704.514,00	718.604,28	747.348,45	2.861.166,73
	52.378.260,00	53.271.019,20	54.278.612,35	56.337.511,44	216.265.402,99
Saldo para Investimentos	6.321.740,00	6.552.980,80	6.667.867,65	6.850.826,56	26.393.415,01
4.4.00.00.00.00 Investimentos 66.623.700,00	9.496.740,00	9.791.480,80	9.971.087,65	10.286.188,56	39.545.497,01
Necessidade de Financiamentos	-3.175.000,00	-3.238.500,00	-3.303.220,00	-3.435.362,00	-13.152.082,00
Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.164.032,00	8.284.832,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	510.000,00	520.200,00	541.009,00	2.071.209,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00	1.406.621,00	5.385.141,00
RECEITAS	62.500.000,00	63.700.000,00	64.900.000,00	67.300.000,00	258.400.000,00
DESPESAS	61.875.000,00	63.062.500,00	64.249.700,00	66.623.700,00	216.265.402,99
RESULTADO	625.000,00	637.500,00	650.300,00	676.300,00	2.589.100,00

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:09127F42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5.15 ANEXO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LDO (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Órgão : 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 Legislativa				
Sub-Função: 031 Ação Legislativa				
Programa : 0001 Ações Legislativas				
Objetivo : Fiscalização das atividades do Poder Executivo Municipal, elaboração de Leis e demais atividades legislativas atribuídas constitucionalmente.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Realizar as tarefas Constitucionais do Poder Legislativo.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Ações Legislativas Executadas	Unidade	40	45,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1002	Outras Unidades e Medidas	P	20	230.000,00
Descrição: Modernização dos Serviços Administrativos				
Produto : Apoio Administrativo				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2001	Pessoas	A	50	2.155.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades Legislativas				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1001	Metros Quadrados		1	750.000,00
Descrição: Ampliação e reforma da Câmara de Vereadores				
Produto : Edificação Construída				
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL				
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
Sub-Função: 122 Administração Geral				
Programa : 0002 Administração Geral do Município				
Objetivo : Manter o pleno funcionamento dos serviços adminsitrativos do Município, objetivando o atendimento da				
população e a realização das atividades principais do Poder Executivo.				

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter com regular funcionamento a coordenação e a supervisão geral da Administração do Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2002	Outras Unidades e Medidas	A	160	563.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Descrição: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 003 CONTROLE INTERNO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 124 Controle Interno

Programa : 0003 Controle Interno

Objetivo : Acompanhamento e Assessoramento dos Serviços Administrativos.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter as Atividades da Divisão de Controle Interno.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Procedimentos Internos	Outras Uni	50	60,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2004	Outras Unidades e Medidas	A	60	101.200,00

Descrição: Unidade de Controle Interno

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 131 Comunicação Social

Programa : 0004 Assessoria de Comunicação

Objetivo : Publicar e dar publicidade dos atos oficiais, campanhas de caráter informativos, divulgar as ações desenvolvidas pelo Prefeito Municipal e demais órgãos da Administração Municipal.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter as atividades de Comunicação Social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2130	Outras Unidades e Medidas		500	164.000,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Comunicação Social

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 005 JUNTA MILITAR

Função: 06 Segurança Pública

Sub-Função: 153 Defesa Terrestre

Programa : 0005 Junta Militar

Objetivo : Dar oportunidade aos jovens de participar do serviço militar.

Gerente :

Público Alvo : Jovem

Justificativa : Promover a cidadania.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2006	Outras Unidades e Medidas	A	50	76.900,00

Descrição: Manutenção da Junta do Serviço Militar

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade : 001 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Programa : 0006 Atividades da Administração

Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2007	Outras Unidades e Medidas	A	160	1.160.622,00

Descrição: Manutenção das Atividades Administrativas

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade : 002 PROCURADORIA JURÍDICA

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Programa : 0006 Atividades da Administração

Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2008	Outras Unidades e Medidas	A	30	338.500,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Jurídica
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Unidade : 003 DIVISÃO DE PESSOAL
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa : 0006 Atividades da Administração
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Servidores do Município	Pessoas	380	390,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2009	Outras Unidades e Medidas	A	380	107.200,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Unidade : 004 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função: 06 Segurança Pública
Sub-Função: 182 Defesa Civil
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio
Objetivo : Manter os Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2132	Pessoas		50	115.000,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Defesa Civil
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 04 Administração
Sub-Função: 123 Administração Financeira
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Procedimentos Internos	Outras Uni	50	60,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2011	Outras Unidades e Medidas	A	50	74.700,00

Descrição: Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 28 Encargos Especiais
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais
Programa : 0009 Passivos Judiciais
Objetivo : Administrar os Passivos Judiciais do Município através do melhor controle de suas atividades junto ao Poder Judiciário.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter o controle dos Passivos Judiciais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
Precatorios Judiciais	Valores Fi	20	15,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2015	Outras Unidades e Medidas	A	3	600.000,00

Descrição: Administração dos Passivos Judiciais
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 99 Reservas
Sub-Função: 999 Reserva de Contingência
Programa : 9999 Reserva de Contigencia
Objetivo : Manter a Reserva de Contigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter a Reserva de Contigência.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Percentual de Contingência		Percentual	1	1,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
9999	Outras Unidades e Medidas		P	1	625.000,00
Descrição: Reserva de Contingência					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 002 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Procedimentos Internos		Outras Uni	50	60,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2012	Outras Unidades e Medidas		A	60	506.100,00
Descrição: Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2013	Outras Unidades e Medidas		A	200	371.400,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 004 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2014	Outras Unidades e Medidas		A	160	169.800,00
Descrição: Manutenção das Atividades da Tesouraria					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 005 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0008 Programa de Modernização das Finanças Públicas					
Objetivo : Melhorar as condições de funcionamento dos serviços administrativos, objetivando a melhoria dos serviços ofertados a população.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Melhoria dos seviços públicos.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1003	Outras Unidades e Medidas		P	25	12.000,00
Descrição: Modernização e Automação de Atividades Financeiras					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0012 Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo					
Objetivo : Executar e Organizar a Infraestrutura no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção da Infraestrutura no Município.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	

Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2016	Outras Unidades e Medidas		A	160	1.168.000,00
Descrição: Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0015 Administração Distrital					
Objetivo : Manter e Organizar os Serviços Públicos nos Distritos.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Distritos.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2019	Pessoas		A	160	118.800,00
Descrição: Administração Geral dos Distritos					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB					
Função: 06 Segurança Pública					
Sub-Função: 183 Informação e Inteligência					
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio					
Objetivo : Manter os Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1093	Unidade			100	45.900,00
Descrição: Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano					
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas					
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária					
Programa : 0017 Serviços Funerários					
Objetivo : Manter os Serviços Funerários ofertados a população em geral.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Sepultamentos Realizados/Ano		Pessoas	60	70,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2108	Pessoas			100	157.600,00
Descrição: Manutenção do Cemitério Municpal					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2109	Pessoas			100	12.400,00
Descrição: Manutenção da Capela Mortuária					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB					
Função: 15 Urbanismo					
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana					

Programa : 0013 Iluminação Pública				
Objetivo : Manter, Modernizar e Expandir a Rede de Iluminação Públcia para a melhoria dos serviços ofertados a população.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção da Rede de Iluminação Pública.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	10	12,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1004	Pessoas	P	3.000	210.800,00
Descrição: Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura				
Objetivo : Executar e Organizar a Urbanização e a Infraestrutura no Município.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção da Urbanização e Infraestrutura.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		

Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	10	12,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1006	Metros Lineares	P	150	86.500,00
Descrição: Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas Pluviais				
Produto : Galerias de Águas Pluviais				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1007	Pessoas	P	100	40.600,00
Descrição: Urbanização e Paisagismo				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2118	Outras Unidades e Medidas		1	40.000,00
Descrição: Manutenção do Portal de Entrada do Município				
Produto : Outros Produtos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa : 0019 Obras de Infraestrutura Urbana				
Objetivo : Executar e Organizar as Obras de Infraestrutura Urbana.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção das Obras e Infraestrutura Urbana.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	10	12,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1016	Metros Quadrados	P	19.000	1.161.040,00
Descrição: Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas				
Produto : Pavimentação de Vias				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1017	Metros Quadrados	P	4.500	749.900,00
Descrição: Recuperação da Pavimentação Urbana				
Produto : Pavimentação de Vias				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1019	Unidade	P	50	40.000,00
Descrição: Implantação da Nova Sinalização Urbana				
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1020	Metros Lineares	P	150	33.000,00
Descrição: Combate à Erosão Urbana				
Produto : Galerias de Águas Pluviais				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2021	Pessoas	A	500	58.700,00
Descrição: Manutenção do Terminal Rodoviário				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2105	Metros Quadrados		2.500	304.160,00
Descrição: Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR				
Produto : Pavimentação de Vias				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos				
Programa : 0013 Iluminação Pública				
Objetivo : Manter, Modernizar e Expandir a Rede de Iluminação Públcia para a melhoria dos serviços ofertados a população.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção da Rede de Iluminação Pública.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	10	12,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2017	Pessoas	A	4.000	1.496.700,00
Descrição: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos				
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura				
Objetivo : Executar e Organizar a Urbanização e a Infraestrutura no Município.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção da Urbanização e Infraestrutura.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Pontos de Conservação	Outras Uni	15	20,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2018	Pessoas	A	4.000	504.500,00
Descrição: Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Logradouros Públicos				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 15 Urbanismo				

Sub-Função: 452 Serviços Urbanos				
Programa : 0020 Limpeza Pública				
Objetivo : Manter e Expandir os Serviços de Limpeza Pública.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Lixo Coletado/Ano	Metros Cúb	12.000	12.500,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1053	Metros Quadrados	P	13.000	241.800,00
Descrição: Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos				
Produto : Aterro Sanitário				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2022	Pessoas	A	8.000	982.800,00
Descrição: Manutenção da Limpeza Pública				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2023	Metros Quadrados	A	13.000	213.800,00
Descrição: Manutenção do Aterro Sanitário				
Produto : Aterro Sanitário				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 17 Saneamento				
Sub-Função: 512 Saneamento Básico Urbano				
Programa : 0019 Obras de Infraestrutura Urbana				
Objetivo : Executar e Organizar as Obras de Infraestrutura Urbana.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção das Obras e Infraestrutura Urbana.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês	Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1098	Pessoas		500	2.650.000,00
Descrição: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
Produto : Pessoas Atendidas				
Órgão : 05 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC OBRAS, V. E URB				
Função: 26 Transporte				
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário				
Programa : 0022 Estradas Municipais				
Objetivo : Manter as Estradas Vicinais do Município para melhoria do atendimento a população.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção das Estradas Vicinais.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais**	**2026**	
		Recente		
Estradas Conservadas	Quilômetro	50	60,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1024	Metros Quadrados	P	100	43.300,00
Descrição: Construção e Recuperação de Pontes				
Produto : Restauração de Estradas Vicinais				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1059	Unidade	P	10	41.600,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos Rodoviários				
Produto : Caminhões				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2024	Metros Quadrados	A	10.000	707.600,00
Descrição: Manutenção de Estradas Vicinais				
Produto : Restauração de Estradas Vicinais				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2025	Pessoas	A	200	436.300,00
Descrição: Manutenção do Parque de Máquinas				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1025	Metro Quadrado	P	10.000	30.700,00
Descrição: Readequação de Estradas Vicinais				
Produto : Restauração de Estradas Vicinais				
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição				
Programa : 0024 Ensino Fundamental				
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais do Ensino Fundamental.				
Gerente :				
Público Alvo : Criança				
Justificativa : Valorização do Ensino Fundamental.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais**	**2026**	
		Recente		
Alunos do Ensino Fundamental	Pessoas	630	640,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2031	Pessoas	A	640	710.000,00

Descrição: Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa : 0025 Educação Infantil
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais da Educação Infantil.
Gerente :
Público Alvo : Criança
Justificativa : Valorização da Edcucação Infantil.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos da Educação Infantil	Pessoas	450	460,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2114	Pessoas		240	450.000,00

Descrição: Manutenção da Merenda Escolar - Creche
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2115	Pessoas		220	90.000,00

Descrição: Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Programa : 0023 Administração Geral da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Objetivo : Manter as Atividades Gerais da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter em Pleno Funcionamento as Atividades da Secretaria.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos do Ensino Fundamental	Pessoas	630	640,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1026	Unidade	P	10	22.850,00

Descrição: Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação
Produto : Veículos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2026	Pessoas	A	1.000	1.322.800,00

Descrição: Administração Geral da Secretaria de Educação
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Programa : 0024 Ensino Fundamental
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais do Ensino Fundamental.
Gerente :
Público Alvo : Criança
Justificativa : Valorização do Ensino Fundamental.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos do Ensino Fundamental	Pessoas	630	640,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1027	Pessoas	P	150	53.100,00

Descrição: Melhoria no Sistema do Transporte Escolar
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1076	Metros Quadrados	P	100	141.200,00

Descrição: Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE
Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2028	Pessoas	A	640	5.552.800,00

Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2029	Pessoas	A	640	1.473.600,00

Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2030	Pessoas	A	150	1.417.400,00

Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2116	Pessoas		600	83.500,00

Descrição: Manutenção da Cozinha Central
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2117	Pessoas		60	30.300,00

Descrição: Manutenção do Consórcio Público - CIEDEPAR
Produto : Servidores Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 362 Ensino Médio

Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.
Gerente :
Público Alvo : Jovem
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Aluno Transportado no Ensino Médio	Pessoas	60	65,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2085	Pessoas	A	50	4.000,00

Descrição: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 364 Ensino Superior
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.
Gerente :
Público Alvo : Jovem
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Aluno Transportado no Ensino Superior	Pessoas	40	45,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2034	Pessoas	A	35	22.600,00

Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2099	Pessoas		1	21.600,00

Descrição: Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 365 Educação Infantil
Programa : 0025 Educação Infantil
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais da Educação Infantil.
Gerente :
Público Alvo : Criança
Justificativa : Valorização da Edcucação Infantil.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos da Educação Infantil	Pessoas	450	460,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1077	Metros Quadrados	P	75	195.600,00

Descrição: Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educação Intantil
Produto : Creche Construída/Ampliada ou Reformada

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2032	Pessoas	A	235	1.324.000,00

Descrição: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2033	Pessoas	A	220	203.500,00

Descrição: Manutenção da Pré-Escola
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2084	Pessoas	A	30	232.400,00

Descrição: Manutenção Transporte Escolar - Educação Infantil
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2090	Pessoas	A	110	4.076.170,00

Descrição: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche (FUNDEB)
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2106	Pessoas		110	406.030,00

Descrição: Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub-Função: 367 Educação Especial
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.
Gerente :
Público Alvo : Jovem
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Aluno Transportado no Ensino Especial	Pessoas	75	80,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2086	Pessoas	A	90	51.800,00

Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial

Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2112	Pessoas		90	470.000,00

Descrição: Educação Especial - FUNDEB 30%
Produto : Alunos Atendidos
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 13 Cultura
Sub-Função: 392 Difusão Cultural
Programa : 0027 Desenvolvimento da Cultura
Objetivo : Manter as Atividades Culturais dirigidas a comunidade em geral.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Desenvolivimento das Atividades Culturais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Frequência de Pessoas em Eventos Culturais	Pessoas	50	60,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2035	Pessoas	A	30	28.400,00

Descrição: Desenvolvimento das Atividades Culturais
Produto : Contribuintes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2094	Pessoas	A	30	47.100,00

Descrição: Manutenção da Biblioteca Cidadã
Produto : Alunos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2111	Pessoas		120	32.600,00

Descrição: Manutenção da Casa da Cultura
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função: 812 Desporto Comunitário
Programa : 0028 Desenvolvimento do Esporte
Objetivo : Manter as Atividades Desportivas dirigidas a comunidade em geral com a participação e realização de jogos oficiais.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Desenvolvimento das Atividades Desportivas.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Participantes em Atividades Desportivas	Pessoas	700	800,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1030	Metros Quadrados	P	100	100.900,00

Descrição: Reforma, Ampliação e Adequação dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer
Produto : Obra Contruída/Ampliada

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2036	Pessoas	A	700	313.300,00

Descrição: Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer
Produto : Adolescentes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1091	Metros Quadrados		300	10.400,00

Descrição: Construção de Unidades Esportivas e Anexos
Produto : Edificação Construída
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2038	Outras Unidades e Medidas	A	200	252.650,00

Descrição: Manutenção da Secretaria de Saúde
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1031	Unidade	P	20	308.900,00

Descrição: Reequipamento das Unidades de Saúde
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1032	Metros Quadrados	P	100	96.700,00

Descrição: Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde

Produto : Obra Contruída/Ampliada

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1054	Unidade	P	5	609.600,00

Descrição: Renovação e Ampliação da Frota da Saúde

Produto : Veículos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1074	Pessoas	P	1.200	182.000,00

Descrição: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2039	Pessoas	A	1.200	414.300,00

Descrição: Manutenção do Programa Saúde da Família

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2040	Pessoas	A	1.200	818.300,00

Descrição: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2042	Pessoas	A	5.500	483.600,00

Descrição: Manutenção da Medicação Básica

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2043	Pessoas	A	1.100	3.017.700,00

Descrição: Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2044	Pessoas	A	5.500	3.493.278,00

Descrição: PAB - Programa de Atenção Básica

Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2113	Pessoas		1.300	437.500,00

Descrição: Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná Saúde

Produto : Pacientes Atendidos

Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Programa : 0031 Programa de Apoio a Gestante

Objetivo : Acompanhar e Monitorar as Gestantes do Município durante a Gravidez.

Gerente :

Público Alvo : Mulher

Justificativa : Manter o Programa de Apoio a Gestante.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2046	Pessoas	A	120	10.400,00

Descrição: Apoio à Gestante

Produto : Pacientes Atendidos

Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Programa : 0032 Programas e Campanhas de Vacinação

Objetivo : Operacionar e Executar as Campanhas de Vacinação.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter os Programas e Campanhas de Vacinação.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2047	Pessoas	A	5.500	19.500,00

Descrição: Programas e Campanhas de Vacinação

Produto : Pacientes Atendidos

Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Programa : 0033 Programa de Atenção à Distância ao Doente

Objetivo : Oferecer cuidado ao paciente em casa, utilizando tecnologias para garantir orientação clínica, acompanhamento terapêutico e suporte emocional, visando prevenir complicações, evitar hospitalizações e melhorar a qualidade de vida.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter o Programa de atenção à distância ao doente.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2048	Pessoas	A	1.200	46.000,00

Descrição: Programa de Atenção à Distância ao Doente

Produto : Pacientes Atendidos

Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa : 0034 Assistência Odontológica
Objetivo : Ofecer Assistência Odontológica de Qualidade aos Usuários do SUS.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter a Assistência Odontológica aos pacientes do SUS.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Tratamentos Dentários	Pessoas	1.800	1.900,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2049	Pessoas	A	1.250	903.600,00

Descrição: Programa de Assistência Odontológica
Produto : Pacientes Atendidos
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa : 0049 Programa de Apoio ao Tratamento Fora do Município
Objetivo : Garantir o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a serviços de saúde especializados em outros municípios ou estados, com foco na continuidade do cuidado, equidade no atendimento e promoção da saúde.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter o Programa de Apoio ao Tratamento Fora do Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2133	Pessoas		5.000	1.093.300,00

Descrição: Programa de Apoio ao Tratamento Fora do Município
Produto : Pacientes Atendidos
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pacientes do SUS	Pessoas	6.000	6.100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2045	Pessoas	A	5.500	3.625.200,00

Descrição: PAB - Unidade Pronto Atendimento
Produto : Pacientes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2093	Pessoas	A	500	232.200,00

Descrição: Participação no CIUENP - SAMU
Produto : Pacientes Atendidos
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária
Programa : 0035 Vigilância Sanitária
Objetivo : Operacionar e Executar a Vigilância Sanitária no Município.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Melhorar a Qualidade de Vida da População em Geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pontos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	Outras Uni	200	210,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2050	Pessoas	A	200	378.300,00

Descrição: Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária
Programa : 0036 Controle de Zoonoses
Objetivo : Executar e Operacionar o Programa de Controle de Zoonoses no Município.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Melhorar a Qualiadde de Vida da População em Geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pontos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	Outras Uni	200	210,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2052	Pessoas	A	50	5.200,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses
Produto : Pacientes Atendidos

Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa : 0035 Vigilância Sanitária
Objetivo : Operacionar e Executar a Vigilância Sanitária no Município.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Melhorar a Qualidade de Vida da População em Geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Pontos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	Outras Uni	200	210,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2051	Pessoas	A	200	876.400,00

Descrição: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica
Produto : Pacientes Atendidos
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa : 0040 Combate à Pobreza
Objetivo : Dar atendimento prioritários as famílias em situação de risco pessoal e social.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter o Programa de Combate à Pobreza.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social	Pessoas	400	390,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2120	Pessoas		180	318.000,00

Descrição: Gestão Administrativa do FMAS
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2121	Pessoas		180	33.000,00

Descrição: Bloco de Gestão do SUAS - (IGD-SUAS)
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2122	Pessoas		180	52.000,00

Descrição: Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2127	Pessoas		200	30.000,00

Descrição: Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa : 0040 Combate à Pobreza
Objetivo : Dar atendimento prioritários as famílias em situação de risco pessoal e social.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Manter o Programa de Combate à Pobreza.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social	Pessoas	400	390,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2123	Pessoas		200	664.000,00

Descrição: Bloco da Proteção Social Básica
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2124	Pessoas		180	264.000,00

Descrição: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2125	Pessoas		180	163.500,00

Descrição: Gestão de Benefícios Eventuais
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2126	Pessoas		180	6.000,00

Descrição: Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2128	Pessoas		180	27.000,00

Descrição: Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2129	Pessoas		180	13.000,00

Descrição: PROCADSUAS
Produto : Pessoas Atendidas
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 241 Assistência ao Idoso
Programa : 0039 Atendimento ao Idoso
Objetivo : Dar atendimento prioritário aos Idosos através de recursos próprios e ou transferências dos Governos Estadual e Federal.

Gerente :				
Público Alvo : Idoso				
Justificativa : Melhoria dos Serviços Públicos Ofertados aos Idosos.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Idosos Assistidos		Pessoas	70	80,00

Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2059	Pessoas	A	80	25.000,00
Descrição: Atividades de Atendimento ao Idoso				
Produto : Idosos Atendidos				
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S				
Função: 08 Assistência Social				
Sub-Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência				
Programa : 0038 Atendimento aos Portadores de Deficiência				
Objetivo : Dar atendimetno aos Portadores de Deficiências através de recursos próprios e ou recebidos em transferências dos Governos Estadual e Federal.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Melhorias ds Serviços Públicos Ofertados aos Portadores de Deficiências.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Pessoas Portadoras de Deficiências		Pessoas	150	160,00
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2058	Pessoas	A	140	33.000,00
Descrição: Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência				
Produto : Alunos Atendidos				
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade : 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S				
Função: 08 Assistência Social				
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente				
Programa : 0037 Atendimento à Criança e ao Adolescente				
Objetivo : Dar atendimento prioritário as Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal e social.				
Gerente :				
Público Alvo : Criança				
Justificativa : Manter e melhorar o atendimento a criança e ao adolescente.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social		Pessoas	150	140,00
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
5003	Pessoas		160	20.000,00
Descrição: Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia				
Produto : Adolescentes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6001	Pessoas	A	80	183.000,00
Descrição: Atendimento Crianças 06 a 15 anos - SCFV				
Produto : Adolescentes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6002	Pessoas	A	80	168.200,00
Descrição: Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
Produto : Servidores Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6005	Pessoas	A	50	110.000,00
Descrição: Manutenção da Casa Lar				
Produto : Adolescentes Atendidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6007	Pessoas		140	29.000,00
Descrição: Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente				
Produto : Crianças Atendidas				
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E				
Função: 04 Administração				
Sub-Função: 122 Administração Geral				
Programa : 0041 Manutenção das Atividades - Sec Ind, Com, Fom Agr, M. Amb e Tur				
Objetivo : Manter as Atividades Gerais da Secretaria de Indústria, Comércio, Fomento Agropecuário, Meio Ambiente e Turismo.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manter em pleno funcionamento a Sec Ind, Com, Fom Agr, M. Amb e Tur.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Procedimentos Internos		Outras Uni	50	60,00
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2063	Outras Unidades e Medidas	A	100	302.900,00
Descrição: Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Agropecuário				
Produto : Apoio Administrativo				
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E				
Função: 17 Saneamento				
Sub-Função: 512 Saneamento Básico Urbano				
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores				
Objetivo : Implantar Políticas de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manter o Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.				

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Produtores Rurais Atendidos		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1090	Pessoas			65	12.000,00
Descrição: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E					
Função: 20 Agricultura					
Sub-Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária					
Programa : 0042 Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva					
Objetivo : Operacionar e Executar o Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2064	Pessoas		A	50	23.100,00
Descrição: Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a Inclusão Produtiva					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E					
Função: 20 Agricultura					
Sub-Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária					
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Objetivo : Implantar Políticas de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Produtores Rurais Atendidos		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1044	Unidade		P	3	20.800,00
Descrição: Renovação e Ampliação da Patrulha Mecanizada					
Produto : Tratores					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2067	Pessoas		A	80	38.800,00
Descrição: Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2069	Pessoas		A	15	186.200,00
Descrição: Manutenção de Convênio com o COMAFEM					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2070	Pessoas		A	60	3.100,00
Descrição: Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Privadas					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1080	Pessoas		P	80	54.200,00
Descrição: Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E					
Função: 22 Indústria					
Sub-Função: 661 Promoção Industrial					
Programa : 0043 Incentivo a Indústria					
Objetivo : Apoiar e Fomentar a Instalação de novas Indústrias no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Incentivo a Indústria.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Instalação Industrial		Unidade	3	5,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1052	Pessoas		P	5	557.200,00
Descrição: Programa de Incentivo à Indústria					
Produto : Pensionistas Atendidos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC IND, COM, FOM AGR, M. AMB E					
Função: 23 Comércio e Serviços					
Sub-Função: 691 Promoção Comercial					
Programa : 0044 Incentivo ao Comércio					
Objetivo : Implantar e Fomentar Políticas de Incentivo ao Comércio.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Incentivo ao Comercio.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**

2066	Pessoas		A	5	10.400,00
Descrição: Atividades de Incentivo ao Comércio					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Função: 18 Gestão Ambiental					
Sub-Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental					
Programa : 0046 Proteção Ambiental					
Objetivo : Operacionar e Executar o Programa de Proteção Ambiental.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Proteção Ambiental.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Pontos de Conservação Ambiental		Outras Uni	15	20,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2071	Pessoas		A	200	90.600,00
Descrição: Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2119	Outras Unidades e Medidas			10	106.000,00
Descrição: Manutenção de Parques, Reservas e Reflorestamentos					
Produto : Outros Produtos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2131	Outras Unidades e Medidas			20	42.000,00
Descrição: Proteção e Bem-Estar Animal					
Produto : Outros Produtos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 003 DIVISÃO DE TURISMO					
Função: 23 Comércio e Serviços					
Sub-Função: 695 Turismo					
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo					
Objetivo : Apoiar e Fomentar o Desenvolvimento das Atividades Turísticas no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento do Turismo local.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Habitantes Atendidos por mês		Pessoas	250	260,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2037	Pessoas		A	50	120.000,00
Descrição: Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativos					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2107	Pessoas			50	18.300,00
Descrição: Manutenção do Programa de Incentivo ao Turismo					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Unidade : 003 DIVISÃO DE TURISMO					
Função: 27 Desporto e Lazer					
Sub-Função: 695 Turismo					
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo					
Objetivo : Apoiar e Fomentar o Desenvolvimento das Atividades Turísticas no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento do Turismo local.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Obras Atendidas e Referenciadas		Metros Qua	10	12,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1084	Metros Quadrados			3.000	22.400,00
Descrição: Implantação de Area de Lazer e Turismo no Porto de Santa Esmeralda					
Produto : Edificação Construída					
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS ENCARGOS GERAIS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 843 Serviço da Dívida Interna					
Programa : 0011 Serviços da Dívida Interna					
Objetivo : Administrar os Serviços da Dívida Pública, nos termos da legislação em vigor.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Acompanhamento dos Serviços da Dívida Pública.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Procedimentos Internos		Outras Uni	50	60,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
73	Outras Unidades e Medidas		O	4	725.000,00
Descrição: Amortização e Encargos da Dívida Contratada - Ag. Fomento PR e CEF					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
74	Outras Unidades e Medidas		O	4	50.700,00
Descrição: Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
78	Outras Unidades e Medidas		O	4	40.000,00

Descrição: Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - SANEPAR					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS ENCARGOS GERAIS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais					
Programa : 0047 Manutenção dos Encargos Gerais					
Objetivo : Operacionar e Executar os Encargos Gerais do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Encargos Gerais.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Servidores do Município		Pessoas	380	390,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2072	Pessoas		A	10	234.500,00
Descrição: Manutenção dos Encargos Gerais					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2076	Pessoas		A	35	594.600,00
Descrição: Encargos com Inativos e Pensionistas					
Produto : Aposentados Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2077	Outras Unidades e Medidas		A	260	567.200,00
Descrição: Contribuição ao PASEP					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS, ENGENHARIA E HABIT					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEC PLAN, PROJ, ENG E HAB					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0006 Atividades da Administração					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Projetos Elaborados		Unidade	40	50,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2010	Outras Unidades e Medidas		A	40	390.300,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Planejamento, Projetos e Engenharia					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2091	Outras Unidades e Medidas		A	50	161.700,00
Descrição: Administração Geral da Secretaria De Planejamento, Projetos, Engenharia e Habitação					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS, ENGENHARIA E HABIT					
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Função: 16 Habitação					
Sub-Função: 482 Habitação Urbana					
Programa : 0018 Programa de Moradias Populares					
Objetivo : Reduzir o Défict Habitacional no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Construção de Unidades Habitacionais através da formalização de Convênios com os Governos Estadual e Federal.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Deficit Habitacional		Pessoas	200	190,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1013	Pessoas		P	30	5.200,00
Descrição: Projeto de Regularização Fundiária					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1014	Outras Unidades e Medidas		P	1	26.200,00
Descrição: Plano Diretor Municipal					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1011	Metros Quadrados		P	100	68.000,00
Descrição: Habitação de Interesse Social					
Produto : Edificação Construída					
Total Geral :					**62.500.000,00**
Comentários					
-					

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:5971F71E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
ANEXO 01- DECRETO 4.312_2025

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2026							
Programação Financeira							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	6.540.641,73	5.945.361,73	4.873.857,73	4.992.913,73	5.588.193,73	3.802.353,73	
	6.183.473,73	4.695.273,73	4.992.913,73	5.111.969,73	4.040.465,73	9.279.773,36	66.047.192,39
Cronograma de Desembolso Inicial	-5.863.304,39	-5.310.162,47	-4.314.507,01	-4.425.135,39	-4.978.277,32	-3.318.851,54	
	-5.531.419,24	-4.148.564,43	-4.425.135,39	-4.535.763,78	-3.540.108,31	-4.922.963,12	-55.314.192,39
TOTAL POR FONTE	**677.337,34**	**635.199,26**	**559.350,72**	**567.778,34**	**609.916,41**	**483.502,19**	
	652.054,49	**546.709,30**	**567.778,34**	**576.205,95**	**500.357,42**	**4.356.810,24**	**10.733.000,00**
00003 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	96.869,00	87.809,00	71.501,00	73.313,00	82.373,00	55.193,00	
	91.433,00	68.783,00	73.313,00	75.125,00	58.817,00	81.471,00	916.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	
	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.302,80	-76.669,20	-916.000,00
TOTAL POR FONTE	**20.566,20**	**11.506,20**	**-4.801,80**	**-2.989,80**	**6.070,20**	**-21.109,80**	
	15.130,20	**-7.519,80**	**-2.989,80**	**-1.177,80**	**-17.485,80**	**4.801,80**	**0,00**
00101 - FUNDEB 70%							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	
	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.542.716,00	1.550.124,00	18.520.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	
	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.542.716,00	-1.550.124,00	-18.520.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00102 - FUNDEB 30%							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	385.679,00	385.679,00	385.679,00	385.679,00	385.679,00	385.679,00	
	385.679,00	385.679,00	385.679,00	385.679,00	385.679,00	387.531,00	4.630.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	
	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-385.679,00	-387.531,00	-4.630.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	638.610,20	518.985,20	303.660,20	327.585,20	447.210,20	88.335,20	
	566.835,20	267.772,70	327.585,20	351.510,20	136.185,20	432.225,30	4.406.500,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-822.242,00	-744.672,00	-605.046,00	-620.560,00	-698.130,00	-465.420,00	
	-775.700,00	-581.775,00	-620.560,00	-636.074,00	-496.448,00	-690.373,00	-7.757.000,00
TOTAL POR FONTE	**-183.631,80**	**-225.686,80**	**-301.385,80**	**-292.974,80**	**-250.919,80**	**-377.084,80**	
	-208.864,80	**-314.002,30**	**-292.974,80**	**-284.563,80**	**-360.262,80**	**-258.147,70**	**-3.350.500,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	367.056,75	339.481,75	289.846,75	295.361,75	322.936,75	240.211,75	
	350.511,75	281.574,25	295.361,75	300.876,75	251.241,75	1.570.538,25	4.905.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-519.930,00	-470.880,00	-382.590,00	-392.400,00	-441.450,00	-294.300,00	
	-490.500,00	-367.875,00	-392.400,00	-402.210,00	-313.920,00	-436.545,00	-4.905.000,00
TOTAL POR FONTE	**-152.873,25**	**-131.398,25**	**-92.743,25**	**-97.038,25**	**-118.513,25**	**-54.088,25**	
	-139.988,25	**-86.300,75**	**-97.038,25**	**-101.333,25**	**-62.678,25**	**1.133.993,25**	**0,00**
00107 - Salário-Educação							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	142.443,00	142.443,00	142.443,00	142.443,00	142.443,00	142.443,00	
	142.443,00	142.443,00	142.443,00	142.443,00	142.443,00	143.127,00	1.710.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	
	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-142.443,00	-143.127,00	-1.710.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00123 - TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE ESTADUAL							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.308,00	
	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.308,00	63.612,00	760.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	
	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.308,00	-63.612,00	-760.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.619.214,85	1.470.894,85	1.203.918,85	1.233.582,85	1.381.902,85	936.942,85	
	1.530.222,85	1.159.422,85	1.233.582,85	1.263.246,85	996.270,85	1.367.296,65	15.396.500,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.937.044,00	-1.754.304,00	-1.425.372,00	-1.461.920,00	-1.644.660,00	-1.096.440,00	
	-1.827.400,00	-1.370.550,00	-1.461.920,00	-1.498.468,00	-1.169.536,00	-1.626.386,00	-18.274.000,00
TOTAL POR FONTE	**-317.829,15**	**-283.409,15**	**-221.453,15**	**-228.337,15**	**-262.757,15**	**-159.497,15**	
	-297.177,15	**-211.127,15**	**-228.337,15**	**-235.221,15**	**-173.265,15**	**-259.089,35**	**-2.877.500,00**
00491 - ASSIST FINANCEIRAUNIÃO - PISO PROFISSIONAIS DAENFERMAGEM							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	
	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	
	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.831,00	-5.859,00	-70.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	
	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	75.330,00	900.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	
	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-75.330,00	-900.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00493 - TRANSFERÊNCIAUNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	
	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	200.880,00	2.400.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	
	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-199.920,00	-200.880,00	-2.400.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	599.760,00	599.760,00	599.760,00	599.760,00	599.760,00	599.760,00	
	599.760,00	599.760,00	599.760,00	599.760,00	599.760,00	602.640,00	7.200.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	
	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-599.760,00	-602.640,00	-7.200.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	
	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	
	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.960,00	-800.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00501 - Receitas de Alienações de Ativos							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	
	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	
	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-10.044,00	-120.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	
	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	101.277,00	1.210.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	
	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-100.793,00	-101.277,00	-1.210.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	224.917,00	203.777,00	165.725,00	169.953,00	191.093,00	127.673,00	
	212.233,00	159.383,00	169.953,00	174.181,00	136.129,00	188.983,00	2.124.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	
	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-176.929,20	-177.778,80	-2.124.000,00
TOTAL POR FONTE	**47.987,80**	**26.847,80**	**-11.204,20**	**-6.976,20**	**14.163,80**	**-49.256,20**	
	35.303,80	**-17.546,20**	**-6.976,20**	**-2.748,20**	**-40.800,20**	**11.204,20**	**0,00**
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	105.779,00	99.179,00	87.299,00	88.619,00	95.219,00	75.419,00	
	101.819,00	85.319,00	88.619,00	89.939,00	78.059,00	94.731,00	1.090.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	
	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-90.797,00	-91.233,00	-1.090.000,00
TOTAL POR FONTE	**14.982,00**	**8.382,00**	**-3.498,00**	**-2.178,00**	**4.422,00**	**-15.378,00**	
	11.022,00	**-5.478,00**	**-2.178,00**	**-858,00**	**-12.738,00**	**3.498,00**	**0,00**
00511 - Taxas - Prestação de Serviços							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	
	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	185.646,60	2.218.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	
	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-184.759,40	-185.646,60	-2.218.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	
	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.189,40	62.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	
	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.189,40	-62.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							

Cota Inicial da Receita	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	
	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.973,50	155.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	
	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.973,50	-155.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00600 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	
	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.700,00	-1.000.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00601 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	420.665,00	420.665,00	420.665,00	420.665,00	420.665,00	420.665,00	
	420.665,00	420.665,00	420.665,00	420.665,00	420.665,00	422.685,00	5.050.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-404.000,00	-404.000,00	-454.500,00	-353.500,00	-505.000,00	-454.500,00	
	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-303.000,00	-303.000,00	-656.500,00	-5.050.000,00
TOTAL POR FONTE	**16.665,00**	**16.665,00**	**-33.835,00**	**67.165,00**	**-84.335,00**	**-33.835,00**	
	16.665,00	**16.665,00**	**16.665,00**	**117.665,00**	**117.665,00**	**-233.815,00**	**0,00**
00753 - PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	
	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.788,50	105.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	
	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.788,50	-105.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00812 - BLPSBFNAS/26931-X							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	
	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.973,50	155.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	
	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.911,50	-12.973,50	-155.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00813 - FMAS - PMSAS - CRIANÇAFELIZ							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	
	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.746,50	8.788,50	105.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	
	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.746,50	-8.788,50	-105.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00820 - SIFF/CEAS 69/2022 - SERV ACOLHIM INSTIT DE PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIENCIA							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	
	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.189,40	62.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	
	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.164,60	-5.189,40	-62.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	
	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-400,00	-400,00	-450,00	-350,00	-500,00	-450,00	
	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00	-650,00	-5.000,00
TOTAL POR FONTE	**16,50**	**16,50**	**-33,50**	**66,50**	**-83,50**	**-33,50**	
	16,50	**16,50**	**16,50**	**116,50**	**116,50**	**-231,50**	**0,00**
00937 - REPASSE PRANCHITA/CASALAR LEI 3.093/2022 e TERMO DE COLABORAÇÃO							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	
	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.907,40	202.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	
	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.826,60	-16.907,40	-202.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00938 - CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	
	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	11.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-916,30	-916,30	-916,30	-916,30	-916,30	-916,30	
	-916,30	-916,30	-916,30	-916,30	-916,30	-920,70	-11.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00999 - Reserva de Contingência							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cronograma de Desembolso Inicial	-28.000,00	-28.000,00	-31.500,00	-24.500,00	-35.000,00	-31.500,00	
	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-45.500,00	-350.000,00
TOTAL POR FONTE	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-31.500,00**	**-24.500,00**	**-35.000,00**	**-31.500,00**	
	-28.000,00	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-45.500,00**	**-350.000,00**
01000 - OUTROS RECURSOS LIVRES							

Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	11.510,00	11.210,00	10.670,00	10.730,00	11.030,00	10.130,00	
	11.330,00	10.580,00	10.730,00	10.790,00	10.250,00	11.040,00	130.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	
	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.881,00	-130.000,00
TOTAL POR FONTE	**681,00**	**381,00**	**-159,00**	**-99,00**	**201,00**	**-699,00**	
	501,00	**-249,00**	**-99,00**	**-39,00**	**-579,00**	**159,00**	**0,00**
01005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	
	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	110.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	
	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	-9.163,00	-9.174,00	-9.196,00	-110.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11,00**	**11,00**	**0,00**
01069 - CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	
	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	
	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.674,00	-20.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01080 - CONV. EST. IAT/PARQUE AMBIENTAL - CONV. Nº 255/2021							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	101.626,00	101.626,00	101.626,00	101.626,00	101.626,00	101.626,00	
	101.626,00	101.626,00	101.626,00	101.626,00	101.626,00	102.114,00	1.220.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	
	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-101.626,00	-102.114,00	-1.220.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01083 - CONVÊNIO COPACOL/TERMO DE APOIO 001/2022							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	
	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	
	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	-3.766,50	-45.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01099 - EMENDAPARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE MAC - APAE							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	
	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	
	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.370,00	-100.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01101 - FUNDEB 70% - VAAT							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	213.248,00	213.248,00	213.248,00	213.248,00	213.248,00	213.248,00	
	213.248,00	213.248,00	213.248,00	213.248,00	213.248,00	214.272,00	2.560.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	
	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-213.248,00	-214.272,00	-2.560.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01102 - FUNDEB 30% - VAAT							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	
	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.568,00	640.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	
	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.312,00	-53.568,00	-640.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01109 - RECURSO DACOMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LIVRES							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	
	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	
	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-19.992,00	-20.088,00	-240.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01110 - RECURSO DACOMPENSAÇÃO DE IMPOSTO - EDUCAÇÃO							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	
	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	
	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.674,00	-20.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01111 - RECURSO DACOMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	
	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	
	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-4.998,00	-5.022,00	-60.000,00

TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01112 - MERENDAESCOLAR FNDE/PNAE							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	
	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	
	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.640,00	-66.960,00	-800.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01116 - CONV.FED.MAPA/EMENDADE BANCADA/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - CONV. 941879/2023							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	
	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-837,00	-10.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01118 - EMENDAPARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE MAC							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	
	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.374,00	1.020.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	
	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-85.374,00	-1.020.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01119 - TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE - FEDERAL							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	
	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.392,00	160.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	
	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.328,00	-13.392,00	-160.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01123 - CONV.EST.SESA/HOSPITAL MUNICIPAL							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	
	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.753.465,00	1.761.885,00	21.050.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	
	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.753.465,00	-1.761.885,00	-21.050.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01130 - PROGRAMAITAIPU MAIS QUE ENERGIA							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	
	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	
	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.185,00	-50.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01135 - EMENDAPARLAMENTAR DE BANCADA- SAÚDE MAC							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	
	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.374,00	1.020.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	
	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-84.966,00	-85.374,00	-1.020.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01146 - EMENDAPARLAMENTAR DE BANCADA- SAÚDE MAC - APAE							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	
	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	
	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.370,00	-100.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01147 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- RES. 219/2024 - SEDEF - FIA							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	
	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	169.074,00	2.020.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	
	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-169.074,00	-2.020.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01148 - CONV.FED.MAPA/EMENDADE BANCADA- CONVÊNIO Nº 951736							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	
	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-837,00	-10.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01149 - CONV.EST.SEAB/PAV.ASFÁLTICAEM 11 TRECHOS DO INTERIOR - CONV. Nº 351/2024							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	362.398,78	362.398,78	362.398,78	362.398,78	362.398,78	362.398,78	

	362.398,78	362.398,78	362.398,78	362.398,78	362.398,78	364.138,99	4.350.525,57
Cronograma de Desembolso Inicial	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	
	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-362.398,78	-364.138,99	-4.350.525,57
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01150 - CONV.FED.MTUR/CENTRO DE TURISMO- CR 964994/2024 - EMENDAINDIVIDUAL							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	48.980,65	48.980,65	48.980,65	48.980,65	48.980,65	48.980,65	
	48.980,65	48.980,65	48.980,65	48.980,65	48.980,65	49.215,85	588.003,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	
	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-48.980,65	-49.215,85	-588.003,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01163 - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIASOCIAL- PAS							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.661,60	
	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.661,60	12.722,40	152.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	
	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.661,60	-12.722,40	-152.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01168 - EMENDAPARLAMENTAR INDIVIDUAL - SAÚDE PAP							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	
	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	169.074,00	2.020.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	
	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-169.074,00	-2.020.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01169 - EMENDAPARLAMENTAR DE BANCADA- SAÚDE PAP							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	
	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	168.266,00	169.074,00	2.020.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	
	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-168.266,00	-169.074,00	-2.020.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01174 - INCENTIVO GARANTIADOS DIREITOS DACRIANÇAE DO ADOLESCENTES - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	
	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	
	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.249,50	-1.255,50	-15.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01175 - CONV.EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRAE PÁ CARREGADEIRA- CONV. Nº 159/2025							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	309.043,00	309.043,00	309.043,00	309.043,00	309.043,00	309.043,00	
	309.043,00	309.043,00	309.043,00	309.043,00	309.043,00	310.527,00	3.710.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	
	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-309.043,00	-310.527,00	-3.710.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01176 - EMENDAINDIVIDUAL/TRANSFERÊNCIAESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICADE VIAS URBANAS - LT							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	
	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	-837,00	-10.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01177 - CONV.EST.SECID/AQUISIÇÃO DE DUAS MINICARREGADEIRAS, UM GUINDASTE HIDRÁULICO E UM CESTO AÉREO DUPLO- CONV. Nº 593/2025							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	126.616,00	126.616,00	126.616,00	126.616,00	126.616,00	126.616,00	
	126.616,00	126.616,00	126.616,00	126.616,00	126.616,00	127.224,00	1.520.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	
	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-126.616,00	-127.224,00	-1.520.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01178 - CONV.EST.SECID/AQUISIÇÃO DE UM TRICICLO AUTOMOTOR PARAPINTURAVIÁRIA- CONV. Nº 620/2025							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.326,08	
	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.326,08	23.438,12	280.025,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	
	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.326,08	-23.438,09	-280.024,97
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03**
01179 - CONV.EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE CONTAINER E EQUIPAMENTO FEIRALIVRE -CONV. Nº 495/2025							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.177,36	
	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.177,36	26.303,08	314.254,04
Cronograma de Desembolso Inicial	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	
	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.177,36	-26.303,06	-314.254,02
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02**

01203 - FUNDEB - VAAR							
Lei/Ato 9671 - Decreto 4312/2025 - 18/12/2025							
Cota Inicial da Receita	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	
	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00	150.660,00	1.800.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	
	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-150.660,00	-1.800.000,00
TOTAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**95.901,64**	**30.503,56**	**-141.262,98**	**-20.083,36**	**-116.835,29**	**-258.979,51**	
	56.662,79	**-106.832,40**	**-74.133,36**	**47.046,25**	**-70.681,28**	**4.713.693,99**	**4.155.000,05**

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F7FC6859

CONTABILIDADE
DECRETO Nº 4.309/2025

DECRETO Nº 4.309/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA, ALTERA AS AÇÕES DO PPA E LDO, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e conforme a Lei Municipal nº 3.266/2024, decreta;

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no Orçamento, no PPA e LDO do Município de Santo Antônio do Sudoeste para o exercício de 2025, no valor de R$ 4.440.212,38 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil, Duzentos e Doze Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme se especifica a seguir:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	
02.002	ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0401.2003	ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
80	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**23.000,00**
	SUBTOTAL	**23.000,00**
03	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	
03.001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	
28.843.0000.2005	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS E DIVIDA FUNDADA	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
270	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**6.000,00**
	SUBTOTAL	**6.000,00**
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.011	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0403.2009	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
420	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**155.000,00**
441	00003-Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	**45.000,00**
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**50.000,00**
	SUBTOTAL	**250.000,00**
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.005	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
26.782.2601.2020	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
900	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**170.000,00**
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
910	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**30.000,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
950	00504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	**45.000,00**
25.752.2602.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
780	00507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	**15.000,00**
18.541.2602.2016	MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
730	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**20.000,00**
740	00511-Taxas - Prestação de Serviços	**200.000,00**
15.451.2602.1011	ADEQUAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
630	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**50.000,00**
26.782.2601.2020	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1140	00600-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**350.000,00**
15.451.2602.1011	ADEQUAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
650	00601-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	**45.000,00**
	SUBTOTAL	**925.000,00**
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
06.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.1201.2022	ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1280	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**410.000,00**
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1330	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**100.000,00**

1341	01205-COMPLEMENTAÇÃO DO ETI - 70%	**100.000,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1401	01203- FUNDEB - VAAR	**20.000,00**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1430	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**10.000,00**
1440	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**20.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1482	01203- FUNDEB - VAAR	**20.000,00**
06.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
12.365.1202.2026	ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1630	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**30.000,00**
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1700	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**20.000,00**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1730	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**65.000,00**
06.004	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
04.392.1301.2027	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1910	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**15.000,00**
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
1970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**20.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**50.000,00**
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
2051	01187-CONV.EST/SETU/PARANÁ MAIS EVENTOS- SANTO NATAL- CONV.Nº 562/2025	**212,38**
06.005	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
27.813.2701.2030	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**20.000,00**
06.007	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.1201.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2430	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**40.000,00**
2441	00107-Salário-Educação	**55.000,00**
12.364.1203.2035	ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
2650	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**45.000,00**
12.361.1201.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
2510	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**100.000,00**
	SUBTOTAL	**1.140.212,38**
08	SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.301.1001.2040	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2800	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**280.000,00**
2820	00493-TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022	**105.000,00**
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2840	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**70.000,00**
2850	00493-TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022	**3.500,00**
10.301.1001.2039	MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS DE SAUDE	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2730	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**100.000,00**
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2750	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**70.000,00**
10.301.1001.2040	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
2910	00492-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**30.000,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2950	00492-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**90.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3090	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**730.000,00**
3110	00492-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**60.000,00**
10.302.1001.2041	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. E CAPS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3421	01192-EMENDA DE COMISSÃO - SAUDE MAC	**272.000,00**
	SUBTOTAL	**1.810.500,00**
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0801.2046	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**22.500,00**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3500	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**11.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3510	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**155.000,00**
09.002	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0801.2044	ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3681	00812-BLPSBFNAS/26931-X	**13.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3750	00812-BLPSBFNAS/26931-X	**10.000,00**
	SUBTOTAL	**211.500,00**
10	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
10.004	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONÔMICA	
22.661.2201.2051	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4260	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**70.000,00**

	SUBTOTAL	**70.000,00**
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
11.003	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	
18.541.2001.2053	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4430	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**2.000,00**
11.004	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.606.2001.2056	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
4560	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**2.000,00**
	SUBTOTAL	**4.000,00**
	TOTAL	**4.440.212,38**

Art. 2º - Para cobertura dos Créditos indicados no artigo anterior, serão utilizados recursos da seguinte maneira:

I – Anulação de dotação;

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.011	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0403.2009	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
330	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**50.000,00**
04.015	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
09.272.0403.2010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
550	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**70.000,00**
	SUBTOTAL	**120.000,00**
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.005	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
18.541.2602.2016	MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
720	00511-Taxas - Prestação de Serviços	**200.000,00**
26.782.2601.2020	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
930	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**503.000,00**
25.752.2602.2050	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
790	00507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	**15.000,00**
26.782.2601.2020	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
990	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**598.500,00**
1000	00003-Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	**45.000,00**
	SUBTOTAL	**1.361.500,00**
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
06.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.1201.2022	ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1390	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**130.000,00**
1402	01205-COMPLEMENTAÇÃO DO ETI - 70%	**100.000,00**
06.003	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
12.365.1202.2026	ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1590	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**30.000,00**
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1630	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**10.000,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1680	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**20.000,00**
1691	00107-Salário-Educação	**55.000,00**
1692	01203- FUNDEB - VAAR	**20.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1760	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**175.000,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1840	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	**10.000,00**
06.004	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
04.392.1301.2027	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1920	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**15.000,00**
06.005	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
27.813.2701.2030	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2100	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**60.000,00**
06.007	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.1201.2023	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2310	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	**100.000,00**
12.361.1201.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2600	01203- FUNDEB - VAAR	**20.000,00**
	SUBTOTAL	**745.000,00**
08	SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.301.1001.2039	MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS DE SAUDE	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2710	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**170.000,00**
10.301.1001.2040	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2820	00493-TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022	**3.500,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2940	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	**730.000,00**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3040	00492-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**50.000,00**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3290	00492-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**50.000,00**
	SUBTOTAL	**1.003.500,00**
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0801.2044	ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3700	00812-BLPSBFNAS/26931-X	**10.000,00**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3820	00812-BLPSBFNAS/26931-X	**13.000,00**
	SUBTOTAL	**23.000,00**
10	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
10.004	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONÔMICA	
23.695.2201.2052	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4360	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**30.000,00**
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
4370	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**10.000,00**
22.661.2201.2051	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4351	00601-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	**45.000,00**
	SUBTOTAL	**85.000,00**
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
11.004	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.606.2001.2056	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4500	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**100.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4570	00000-Recursos Ordinários (Livres)	**150.000,00**
	SUBTOTAL	**250.000,00**
	TOTAL	**3.588.000,00**

II– Superávit do Exercício Anterior;

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00492	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	**30.000,00**
	TOTAL	**30.000,00**

III – Excesso de arrecadação;

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PROAPS PARANÁ- RESOLUÇÃO 709/2025 E 905/2025 - FONTE 492	**50.000,00**
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	REPASSE ACS E ACE - FONTE 493	**105.000,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	**45.000,00**
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - FONTE 600	**350.000,00**
1.3.2.1.01.0.1.04.92.00.00.00	REND.APLIC.FINANC/CONV.EST/SETU/PARANÁ MAIS EVENTOS- SANTO NATAL- CONV.Nº 562/2025 - FONTE 1187	**212,38**
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00.00.00	EMENDA DE COMISSÃO - SAÚDE MAC	**272.000,00**
	TOTAL	**822.212,38**

Art. 3º - Ficam alteradas as ações do orçamento do exercício de 2025, para fins de compatibilização com o Plano Plurianual – PPA e o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes.

Art. 4º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Santo Antônio do Sudoeste, em 01 de dezembro de 2025.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:73E1794A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 3.361/2025

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, Sr Gerson Nunes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 150 da Lei nº. 595/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

C O N C E D E

Aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, a partir desta data de acordo com os períodos aquisitivos abaixo especificados,

Matric Nome Período

6021	Adrieli Aparecida dos Santos	03/02/2025 a 02/02/2026
6051	Andrea de Cássia Almeida Barros	03/02/2025 a 02/02/2026
18711	Andressa Lima Pinheiro da Silva	20/06/2024 a 19/06/2025
18661	Beatriz Carolina Resende	20/06/2024 a19/06/2025
20351	Camile dos Santos	04/02/2024 a 03/02/2025
19101	Edinelson dos Santos Correa	08/07/2024 a 07/07/2025
11121	Elaine Ferreira dos Santos	06/02/2025 a 05/02/2026
10851	Fernanda Cristina Correa Menezes	06/02/2025 a 05/02/2026
11711	Helen Karen Vieira de Souza da Silva	01/02/2024 a 31/01/2025
19041	Isabelle Fogaca de Almeida Ilario	30/06/2023 a 29/06/2024
20631	Jean Carlos Alves da Silva	01/08/2024 a 31/07/2025
20441	Jeniffer Larissa Venerio Miranda	04/04/2024 a 03/04/2025
19111	Larissa de Matos	12/07/2024 a 11/07/2025
11691	Leda Renata Ferreira Oliveira	14/12/2024 a 13/12/2025
6821	Luciane Domingues da Silva Santos	04/02/2025 a 03/02/2026
10841	Rosane Martins de Souza Silva	06/02/2025 a 05/02/2026
6321	Rosinete Aparecida dos Santos Camargo	04/02/2025 a 03/02/2026
18741	Silvia Cristiane Ferreira Ramos Giliet	12/07/2024 a 11/07/2025
11661	Solange Marrero Dresch	16/12/2024 a 15/12/2025
11071	Sueli Aparecida Lourenço	06/02/2025 a 05/02/2026

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 02 de janeiro de 2026.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sheila Solange Savagin de Lima
Código Identificador:092D9620

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA DE FINANÇAS
COMBATE A EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		
Planejamento e Orçamento		
Anexo III - Medidas de Combate à Evasão e Sonegação Fiscal, Ações Ajuizadas Dívida Ativa e Créditos Tributários Cobrança Administrativa.		
Ano: 2026		
Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.		
MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL		
As medidas a serem tomadas pela administração Municipal no combate a evasão e sonegação de tributos e rendas são as seguintes:		
• Pagamentos aos fornecedores só serão liberados mediante a certidão negativa Municipal.		
• Atualização dos cadastros nos atendimentos presenciais		
• Fiscalização nos prestadores de serviços com a diminuição das emissões de nota.		
• O Setor de Tributação solicita ao Departamento de Obras e Engenharia, para que os alvarás emitidos do ano anterior independente da solicitação do Habite-se, que haja uma vistoria, se a construção esteja concluída e seja lançados no cadastro para fins Tributários.		
• O setor de tributos notificara os devedores durante o ano todo o que devera resultar numa boa arrecadação.		
• Capacitação dos Fiscais Tributários nunca		
R$ 1,00		
QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		
ANO	**QUANTIDADE**	**VALOR**
2024	10	33.135,27
2025	10	499.143,30
ESTOQUE DA DÍVIDA	ATIVA JUDICIAL	5.145.082,50
EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA		
TIPO DÍVIDA ATIVA	VALOR EM 2025	VALOR EM 2026
IPTU	785.701,20	1.480.000,00
ISSQN	121.683,92	170.000,00
TAXAS	873.033,66	1.000.000,00
ITBI	0,00	0,00
Fonte: Setor de Tributação		
Nota Explicativa: A Assessoria Jurídica promoverá o encaminhamento da dívida inscrita em Dívida Ativa para cobrança judicial, à exceção do débito cujo custo de cobrança seja maior que o valor a ser cobrado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que a estimativa da quantidade e os valores são os seguintes:		

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:A36A18F5

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1116/2025 - LDO 2026

LEI N° 1116/2025
De 23/12/2025

*SÚMULA:*DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, ALEXANDRE DONATO, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas para o exercício de 2026, as Ações, Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira em cumprimento ao disposto nos artigos 165, Inciso II, § 2º, artigo 169, § 1º, Incisos I e II da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, e artigo 71, Inciso II, § 2º, Incisos I, II, III e IV da Lei Orgânica do Município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;

II - as Prioridades e metas da Administração Municipal;

III - a Estrutura dos Orçamentos;

IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município e suas alterações;

V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;

VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal e encargos sociais;

VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2026, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com as determinações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, apresentados de forma consolidada no Município, constitui-se dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixados nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Art. 5º - Com o objetivo de garantir a coerência entre os instrumentos de planejamento orçamentário, os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverão ser apresentados simultaneamente ao projeto de lei do Plano Plurianual (PPA), respeitando os prazos legais definidos para a submissão destas peças legislativas.
§ 1º - Os anexos da LDO, indispensáveis à integração com o PPA, incluirão:

I - As metas fiscais definidas para o período de vigência do PPA;
II - A análise do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
III - A projeção das receitas e despesas em consonância com os objetivos estabelecidos no PPA;
IV - Outras informações necessárias à compatibilização entre planejamento e execução orçamentária.

§ 2º - A elaboração do PPA deverá observar as metas e diretrizes estabelecidas na LDO, garantindo alinhamento estratégico e fortalecimento da gestão pública.

§ 3º - A entrega conjunta dos documentos permitirá uma avaliação integrada por parte do Poder Legislativo, assegurando maior transparência, eficiência e consistência ao processo de planejamento orçamentário.

DAS PRIORIDADES E METAS ANUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º - Constituem macro-objetivos do Governo Municipal:

I- Implementar políticas de inclusão social e atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;
II- Promover o desenvolvimento econômico e sustentável;

III- Criar espaços para a participação popular;

IV- Desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.

§ 1° - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos a Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de referência 2026 e para os dois seguintes.

§ 2 º - Os valores correntes dos exercícios de 2026, 2027 e 2028, deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultante da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela pelas instruções técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.

§ 3º - Os valores da coluna '% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 7º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS
COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 8º - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 757 2009-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2026, 2027 e 2028.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 9º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio do Município, consolidando todos os seus entes.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 10º - O Demonstrativo de Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deverá apresentar informações do exercício referência e dos últimos três exercícios, conforme inciso III, § 2º, do Art. 4º, e inciso V do Art. 59 da LRF, sendo aplicados em despesas de capital, salvo se destinados por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, Inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de modo a evitar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Art. 13 - O Demonstrativo Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programais, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 14 – O § 2º, Inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo das Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência com premissas e objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único – De conformidade com normas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2026, 2027 e 2028.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 15 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não- financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e as normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL

Art. 16 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 17 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2026, 2027 e 2028.

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 18 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2026, estão definidas no Demonstrativo das Prioridades da Administração Municipal – 2026 e serão incluídas no Plano Plurianual de 2026 a 2029, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2026 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 19 – Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3º - As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas de governo.

Art. 20 – O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Art. 21 – A Lei Orçamentária indicará as fontes de recursos, determinadas por Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
Art. 22 – As metas físicas serão indicadas no desdobramento da programação, vinculadas às respectivas atividades e projetos.
Art. 23 - O orçamento para o exercício financeiro de 2026 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 24 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecidos no artigo no art. 71, § 3º, da Lei Orgânica do Município e no art. 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composta de:

I - projeto de Lei acompanhado de mensagem;

II - quadros orçamentários consolidados;

III – anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta Lei;

IV – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o inciso II do

§ 5º do Art. 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;

V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente ao
Orçamento Fiscal.
VI - especificação dos programas especiais de trabalho, custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa.

§ 1º - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os quadros a que se referem o inciso III do artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/64, são os seguintes:

I – resumo das receitas do Orçamento Fiscal, por categoria econômica;

II – resumo das despesas do Orçamento Fiscal, por categoria econômica;

III – receita e despesa do Orçamento Fiscal, segundo as categorias econômicas, conforme Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
IV – evolução da receita do Orçamento Fiscal, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes;
V – receita do Orçamento Fiscal, de acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei;
VI – despesa do Orçamento Fiscal, segundo o poder e o órgão e os grupos de natureza de despesa;

VII – evolução da despesa do Orçamento Fiscal, segundo as categorias e os grupos de natureza de despesa;

VIII – despesa do Orçamento Fiscal, segundo a função, a subfunção, o programa e os grupos de natureza de despesa;

IX – da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal;

X – da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na forma da legislação;

XI – da aplicação dos recursos para o financiamento das despesas do Poder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional nº 25, e o artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
XII – da receita corrente líquida, com base no artigo 1º, § 1º, Inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000 e da despesa com pessoal;

XIII – da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme a Emenda Constitucional nº 29;

XIV – resumo das fontes de financiamento e da despesa do Orçamento de Investimento, segundo o órgão, a função, a subfunção e o programa.
§ 2º - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – a justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens da receita e da despesa, respectivamente.

§ 3º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os Projetos de Lei Orçamentária e dos Créditos Adicionais, por meio tradicional ou eletrônico, com sua despesa discriminada por elemento de despesa.

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 25 - O Orçamento para exercício de 2026 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º, 4º I, "a" e 48 LRF).

§ 1º - Será garantido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária, permitindo assim o controle social e a transparência, mediante processo de democracia participativa, voluntária e universal, através da realização de Audiências Públicas.

§ 2º - O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento.

§ 3º - O princípio da transparência implica, além da observância ao princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 26 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto de Lei Orçamentária serão elaboradas a preços vigentes em agosto/2025.

Art. 27 – O Projeto de Lei do Orçamento para o exercício de 2026 destinará recursos para atender prioritariamente:

I - ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho do presente exercício;
II - as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;

III - ao pagamento do serviço da dívida pública e da dívida para com o Instituto Nacional de Previdência Social;

IV - aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto de financiamentos;

V - a manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o art. 212 da CF, e Emenda Constitucional nº 14/96; e

VI - ao custeio do plano complementar ao Sistema Único de Saúde.

Art. 28 - O Poder Legislativo, até o dia 10 de agosto do presente exercício, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/2000, encaminhará ao Executivo Municipal a Proposta Orçamentária da Câmara, limitada a 7% (sete por cento) da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF, e os contidos no Resolução n° 33/2012 do TCE-PR.

Art. 29 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2026 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculos (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 30 – Na hipótese de ocorrências das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no Inciso Ii do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas dos serviços da dívida.

§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 4º - A limitação de empenhos será definida através de ato do Poder Executivo, determinando em qual área a despesa será limitada até que o equilíbrio financeiro seja reestabelecido.

Art. 31 – As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2026, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2025 (art. 4º. § 2º da LRF).

Art. 32 – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 33 – É vedada a aplicação da receita derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente.
Art. 34 – O Orçamento para o exercício de 2026 conterá dotação orçamentária para a Reserva de Contingência, até 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto nas Portarias MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, ´´b`` da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 30 de novembro de 2026, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes através de ato próprio.

Art. 35 – Constituem Riscos Fiscais aqueles capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município (art. 4º, § 3º da LRF), e caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2025.

Parágrafo Único - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 36 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 37 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para os Órgãos ou Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 38 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2026 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § único e 50, I da LRF).

Art. 39 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e deverá atender a Lei Federal 13.019/2014.
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão efetuar as respectivas prestações de contas, em estrita observância, as Instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ficando a Unidade Administrativa responsável pelos serviços de Contabilidade, proibida, de efetuar novo repasse caso tenha prestação de contas pendente.

Art. 40 – Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário- financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 41- As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 42 - Os Poderes, Executivo e Legislativo, por ato próprio, ficam autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, nos termos do art. 7º, e § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – Não compõem o percentual acima citado as suplementações que envolverem cobertura de despesas de pessoal para pessoal, bem como pessoal para obrigações patronais ou obrigações patronais para pessoal, podendo estas, serem feitas por ato próprio do Executivo Municipal e ou Legislativo Municipal.

§ 2º - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

§ 3º - Fica o Executivo Municipal, autorizado, por ato próprio a realizar suplementações nas dotações definidas no Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, bem como a suplementação pelo excesso de arrecadação sobre a previsão orçamentária, individualizada por fontes de recursos, nos termos previstos no inciso I, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como por superávit financeiro do exercício anterior, e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, os quais não serão computados no limite de créditos adicionais autorizados neste artigo.

Art. 43 - Durante a execução orçamentária de 2026, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026 (art. 167, I da Constituição Federal).

Parágrafo Único – As inclusões mencionadas neste artigo, bem como excesso de arrecadação apurado, devidamente autorizadas por Lei específica, altera a estrutura do PPA previsto para o exercício financeiro em referência, sendo necessária a republicação do anexo que contenha a referida inclusão.

Art. 44 – Atendidos os requisitos legais, os Poderes Executivo e Legislativo, no cumprimento de suas missões institucionais e sem prejuízo de outras atribuições de sua competência, poderão, ainda:

I – realizar ampliações, melhorias ou adaptações em suas edificações, dependências e instalações;

II – Viabilizar a melhoria da eficiência administrativa e a promoção da racionalização e da transparência da gestão da receita e do gasto público municipal, por meio de apoio técnico e financeiro na elaboração e execução de projetos para a modernização e o fortalecimento da gestão administrativa e fiscal e da qualidade da execução das funções sociais, especialmente as de atendimento ao cidadão e ao contribuinte, através da celebração de convênio junto aos Ministérios, Secretarias de Estado, e de financiamentos junto a instituições financeiras, visando: capacitação de técnicos e gestores municipais, implementação de ações e sistemas destinados ao controle da arrecadação, atendimento ao cidadão, comunicação de dados, controle financeiro, recursos humanos, consultorias, aquisição de equipamentos de informática, infra-estrutura e geoprocessamento referenciado e, ainda, possibilitar ao município a implementação de Plano Diretor, Cadastro Multifinalitário e Planta Genérica de Valores.
III – Reestruturar o quadro de pessoal, com criação, extinção ou transformação de cargos, empregos ou funções;

IV – realizar concursos públicos e testes seletivos na área de recursos humanos, visando à admissão, quando necessário, de pessoal para a adequação da prestação do serviço público;

V – dar continuidade às ações que visem ao aperfeiçoamento e valorização dos servidores, à modernização instrumental, à adoção de metodologias adequadas e integradas ao planejamento governamental;
VI – conceder reajustes salariais e abonos, visando à recomposição de perdas salariais dos servidores, em conformidade ao Art. 37, Inciso X, da Constituição Federal.
Art. 45 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

§ 1º – A alocação de recursos na Lei Orçamentária será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

§ 2º - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).
Art. 46 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2026 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 47 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos financiados e/ ou refinanciados, inclusive com a Previdência social.

Art. 48 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observados os dispostos nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 49 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 50 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizatória, poderão em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão ser inclusas na lei de orçamento para 2026.

Art. 51 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2026, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2026, acrescida de 6%, obedecidos os limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 52 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 53 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação das despesas com horas-extras;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 54 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

Art. 55 – A proposta orçamentária assegurará recursos para qualificação de pessoal e visará ao aprimoramento e treinamento dos servidores municipais.

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 56 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 57 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança judicial sejam superiores ao crédito tributário, extrapolado o prazo prescricional, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). Poderá a Administração Municipal encaminhar para protesto dentro do prazo prescricional todos os créditos tributários.

Art. 58 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

Art. 59 - A estimativa da receita que constará do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão da base de tributação e consequente aumento e receitas próprias.

Art. 60 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal;
II – revisão das isenções de impostos, de renúncia de receitas, aperfeiçoando seus critérios;
III – compatibilização dos valores das taxas aos custos efetivos dos serviços prestados pelo Município, de forma a assegurar sua eficiência;

IV – atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos do mercado imobiliário;

V – instituição de taxas para serviços que o Município, eventualmente, julgue de interesse da comunidade e de que necessite como fonte de custeio;

Art. 61 – Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público relevante.

Art. 62 – A Lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63 - O Executivo Municipal enviará até o dia 30 de agosto a proposta orçamentária à Câmara Municipal, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2026, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, dentro do limite de 1/12 (um doze) avos do total de cada dotação.

Art. 64 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Anexo de Metas e Prioridades, sempre que houver necessidade com prévia autorização do Legislativo Municipal.

Art. 65 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta.
Parágrafo Único - O Executivo Municipal, a cada quadrimestre, poderá reavaliar o Plano Plurianual de Investimentos.

Art. 66 – Os repasses para o Legislativo Municipal deverá ser efetuado até o dia 20 de cada mês.

Art. 67 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, conforme disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 68 – É vedado consignar na Lei Orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 69 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios, auxílios e termos de cooperação com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

´´PAÇO MUNICIPAL 27 DE MAIO``

Corumbataí do Sul-PR, 23 de dezembro de 2025.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL						
Estado do Paraná						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS						
I - RECEITAS						
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF						
2026						
Consolidado						R$
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Receitas Correntes	31.535.474,90	36.071.235,65	30.671.651,00	39.698.000,00	41.785.480,00	44.332.608,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.675.919,40	1.950.660,74	1.163.155,00	1.900.000,00	2.014.000,00	2.134.840,00
Contribuições	278.090,05	295.297,77	292.299,00	325.000,00	344.500,00	365.170,00
Receita Patrimonial	616.339,40	785.929,27	13.157,00	400,00	424,00	449,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.955,14	129.129,49	194.206,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00
Transferências Correntes	28.665.759,96	32.803.192,11	28.939.182,00	37.182.600,00	39.141.556,00	41.430.049,36
Demais Receitas Correntes	136.410,95	107.026,27	69.652,00	120.000,00	104.800,00	211.088,00
Receitas de Capital	7.593.132,50	8.453.853,06	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	606.350,00	1.073.290,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.986.782,50	7.380.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	-4.127.497,61	-4.754.033,62	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	-317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-7.964,28	-7.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-4.119.215,94	-4.746.101,47	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**35.001.109,79**	**39.771.055,09**	**26.600.000,00**	**34.000.000,00**	**35.800.000,00**	**38.000.000,00**
Comentários						
-						
ALEXANDRE DONATO		***PEDRO APARECIDO ISRAEL***				
Prefeito Municipal		Contador				
OSMAR JOÃO PEREIRA		***WANDERLEI LOPES DA SILVA***				
Controle Interno		Diretor Geral				

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2026		
Consolidado		
Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	31.535.474,90	
2024	36.071.235,65	114,38
2025	30.671.651,00	85,03
2026	39.698.000,00	129,43
2027	41.785.480,00	105,26
2028	44.332.608,80	106,10
Nota:		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	1.675.919,40	
2024	1.950.660,74	116,39
2025	1.163.155,00	59,63
2026	1.900.000,00	163,35
2027	2.014.000,00	106,00
2028	2.134.840,00	106,00
Nota:		
Contribuições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	278.090,05	
2024	295.297,77	106,19
2025	292.299,00	98,98
2026	325.000,00	111,19
2027	344.500,00	106,00
2028	365.170,00	106,00
Nota:		
Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	616.339,40	
2024	785.929,27	127,52
2025	13.157,00	1,67
2026	400,00	3,04
2027	424,00	106,00

2028	449,44	106,00
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2026		
Consolidado		
Aplicações Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	616.339,40	
2024	785.929,27	127,52
2025	0,00	0,00
2026	400,00	0,00
2027	424,00	106,00
2028	449,44	106,00
Nota:		
Outras Receitas Patrimoniais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	0,00	
2024	0,00	0,00
2025	13.157,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
Nota:		
Receita de Serviços		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	162.955,14	
2024	129.129,49	79,24
2025	194.206,00	150,40
2026	170.000,00	87,54
2027	180.200,00	106,00
2028	191.012,00	106,00
Nota:		
Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	28.665.759,96	
2024	32.803.192,11	114,43
2025	28.939.182,00	88,22
2026	37.182.600,00	128,49
2027	39.141.556,00	105,27
2028	41.430.049,36	105,85
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2026		
Consolidado		
Demais Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	136.410,95	
2024	107.026,27	78,46
2025	69.652,00	65,08
2026	120.000,00	172,29
2027	104.800,00	87,33

2028	211.088,00	201,42
Nota:		
Receitas Correntes Restantes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	136.410,95	
2024	107.026,27	78,46
2025	69.652,00	65,08
2026	120.000,00	172,29
2027	104.800,00	87,33
2028	211.088,00	201,42
Nota:		
Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	7.593.132,50	
2024	8.453.853,06	111,34
2025	0,00	0,00
2026	50.000,00	0,00
2027	53.000,00	106,00
2028	56.180,00	106,00
Nota:		
Alienação de Bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	606.350,00	
2024	1.073.290,00	177,01
2025	0,00	0,00
2026	50.000,00	0,00
2027	53.000,00	106,00
2028	56.180,00	106,00
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2026		
Consolidado		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	6.986.782,50	
2024	7.380.563,06	105,64
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
Nota:		
Deduções da Receita		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-4.127.497,61	
2024	-4.754.033,62	0,00
2025	-4.071.651,00	0,00
2026	-5.748.000,00	0,00
2027	-6.038.480,00	0,00
2028	-6.388.788,80	0,00
Nota:		
Restituições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-317,39	
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
Nota:		
Descontos Concedidos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-7.964,28	
2024	-7.932,15	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2026		
Consolidado		
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	-4.119.215,94	
2024	-4.746.101,47	0,00
2025	-4.071.651,00	0,00
2026	-5.748.000,00	0,00
2027	-6.038.480,00	0,00
2028	-6.388.788,80	0,00
Nota:		
CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de		
2025		
ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	
Prefeito Municipal	Contador	
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***	
Controle Interno	Diretor Geral	

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL						
Estado do Paraná						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS						
II - DESPESAS						
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF						
2026						
Consolidado						R$
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DESPESAS CORRENTES (I)	27.750.393,10	28.373.325,54	25.440.712,73	32.300.997,00	34.236.011,82	36.303.752,53
Pessoal e Encargos Sociais	13.065.607,93	13.164.940,95	12.773.079,39	15.208.607,00	16.077.471,82	16.982.437,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	47.881,25	80.000,00	84.800,00	89.888,00
Outras Despesas Correntes	14.684.785,17	15.208.384,59	12.619.752,09	17.012.390,00	18.073.740,00	19.231.426,86
DESPESAS DE CAPITAL (II)	6.721.155,28	11.888.120,38	856.661,89	1.359.003,00	1.203.588,18	1.314.223,47
Investimentos	6.721.155,28	11.800.007,12	701.661,89	1.059.003,00	885.588,18	977.143,47
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	88.113,26	155.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (III)	0,00	0,00	302.625,38	340.000,00	360.400,00	382.024,00
TOTAL(IV=(I+II+III)	**34.471.548,38**	**40.261.445,92**	**26.600.000,00**	**34.000.000,00**	**35.800.000,00**	**38.000.000,00**
CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de						
2025						
Comentários						
-						

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
DESPESAS CORRENTES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	27.750.393,10	
2024	28.373.325,54	102,24
2025	25.440.712,73	89,66
2026	32.300.997,00	126,97
2027	34.236.011,82	105,99
2028	36.303.752,53	106,04
Nota:		
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	13.065.607,93	
2024	13.164.940,95	100,76
2025	12.773.079,39	97,02
2026	15.208.607,00	119,07
2027	16.077.471,82	105,71
2028	16.982.437,67	105,63
Nota:		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	0,00	
2024	0,00	0,00
2025	47.881,25	0,00
2026	80.000,00	167,08
2027	84.800,00	106,00
2028	89.888,00	106,00
Nota:		
Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	14.684.785,17	
2024	15.208.384,59	103,57
2025	12.619.752,09	82,98
2026	17.012.390,00	134,81
2027	18.073.740,00	106,24
2028	19.231.426,86	106,41
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
DESPESAS DE CAPITAL		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	6.721.155,28	
2024	11.888.120,38	176,88

2025	856.661,89	7,21
2026	1.359.003,00	158,64
2027	1.203.588,18	88,56
2028	1.314.223,47	109,19
Nota:		
Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	6.721.155,28	
2024	11.800.007,12	175,57
2025	701.661,89	5,95
2026	1.059.003,00	150,93
2027	885.588,18	83,62
2028	977.143,47	110,34
Nota:		
Inverções Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	0,00	
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
Nota:		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	0,00	
2024	88.113,26	0,00
2025	155.000,00	175,91
2026	300.000,00	193,55
2027	318.000,00	106,00
2028	337.080,00	106,00
Nota:		
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2023	0,00	
2024	0,00	0,00
2025	302.625,38	0,00
2026	340.000,00	112,35
2027	360.400,00	106,00
2028	382.024,00	106,00
Nota:		
CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025		
ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	
Prefeito Municipal	Contador	
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***	
Controle Interno	Diretor Geral	

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	
Estado do Paraná	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS	
III - RESULTADO PRIMÁRIO	
Art 4º,§ 2º, inciso II da LRF	
2026	R$

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES (I)	31.535.474,90	36.071.235,65	30.671.651,00	39.698.000,00	41.785.480,00	44.332.608,80
Receita Tributária	1.675.919,40	1.950.660,74	1.163.155,00	1.900.000,00	2.014.000,00	2.134.840,00
Receita de Contribuições	278.090,05	295.297,77	292.299,00	325.000,00	344.500,00	365.170,00
Receita Patrimonial	616.339,40	785.929,27	13.157,00	400,00	424,00	449,44
Aplicações Financeiras (II)	616.339,40	785.929,27	0,00	400,00	424,00	449,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.955,14	129.129,49	194.206,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00
Transferências Correntes	28.665.759,96	32.803.192,11	28.939.182,00	37.182.600,00	39.141.556,00	41.430.049,36
Demais Receitas Correntes	136.410,95	107.026,27	69.652,00	120.000,00	104.800,00	211.088,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	136.410,95	107.026,27	69.652,00	120.000,00	104.800,00	211.088,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	30.919.135,50	35.285.306,38	30.671.651,00	39.697.600,00	41.785.056,00	44.332.159,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.593.132,50	8.453.853,06	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VIII)	606.350,00	1.073.290,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Transferências de Capital	6.986.782,50	7.380.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Fiscais de Capital (IX) = (V-VI-VII-VIII)	6.986.782,50	7.380.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-4.127.497,61	-4.754.033,62	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	-317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-7.964,28	-7.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-4.119.215,94	-4.746.101,47	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + IX -X)	**33.778.420,39**	**37.911.835,82**	**26.600.000,00**	**33.949.600,00**	**35.746.576,00**	**37.943.370,56**
DESPESAS CORRENTES (XII)	27.750.393,10	28.373.325,54	25.440.712,73	32.300.997,00	34.236.011,82	36.303.752,53
Pessoal e Encargos Sociais	13.065.607,93	13.164.940,95	12.773.079,39	15.208.607,00	16.077.471,82	16.982.437,67
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	0,00	0,00	47.881,25	80.000,00	84.800,00	89.888,00
Outras Despesas Correntes	14.684.785,17	15.208.384,59	12.619.752,09	17.012.390,00	18.073.740,00	19.231.426,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	27.750.393,10	28.373.325,54	25.392.831,48	32.220.997,00	34.151.211,82	36.213.864,53
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	6.721.155,28	11.888.120,38	856.661,89	1.359.003,00	1.203.588,18	1.314.223,47
Investimentos	6.721.155,28	11.800.007,12	701.661,89	1.059.003,00	885.588,18	977.143,47
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	88.113,26	155.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	6.721.155,28	11.800.007,12	701.661,89	1.059.003,00	885.588,18	977.143,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	302.625,38	340.000,00	360.400,00	382.024,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**34.471.548,38**	**40.173.332,66**	**26.397.118,75**	**33.620.000,00**	**35.397.200,00**	**37.573.032,00**
DESPESA TOTAL	**34.471.548,38**	**40.261.445,92**	**26.600.000,00**	**34.000.000,00**	**35.800.000,00**	**38.000.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX)	**-693.127,99**	**-2.261.496,84**	**202.881,25**	**329.600,00**	**349.376,00**	**370.338,56**
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XX + II - XIII)	**-76.788,59**	**-1.475.567,57**	**155.000,00**	**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 11h e 19m.

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2026

Consolidado R$

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA	ORÇADA	PREVISÃO

	2023 b	2024 c	2025 d	2026 e	2027 f	2028 g
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	632.839,35	544.726,09	394.313,62	414.029,30	434.730,77	456.467,30
DEDUÇÕES (II)	8.948.765,80	11.516.030,60	14.970.854,01	15.719.396,71	16.505.366,55	17.330.634,87
Ativo Disponível	10.404.376,29	12.002.273,92	15.457.097,33	16.229.952,20	17.041.449,81	17.893.522,30
Haveres Financeiros	1.723,53	2.186,76	2.186,76	2.296,10	2.410,90	2.531,45
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.334,02	488.430,08	488.430,08	512.851,58	538.494,16	565.418,87
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.315.926,45	-10.971.304,51	-14.576.540,39	-15.305.367,41	-16.070.635,78	-16.874.167,57
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c-b)	(d-c)	(d - e)	(f - e)	(g - f)
	-2.613.766,50	-2.655.378,06	-3.605.235,88	-728.827,02	-765.268,37	-803.531,79

Notas

-

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2022 (-R$ 5,702,159.95)

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de

2025

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

V - Montante da Dívida Pública

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2026

Consolidado R$

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	603.999,36	632.839,35	544.726,09	394.313,62	414.029,30	434.730,77	456.467,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	603.999,36	632.839,35	544.726,09	394.313,62	414.029,30	434.730,77	456.467,30
DEDUÇÕES (II)	6.306.159,31	8.948.765,80	11.516.030,60	14.970.854,01	15.719.396,71	16.505.366,55	17.330.634,87
Ativo Disponível	8.124.228,31	10.404.376,29	12.002.273,92	15.457.097,33	16.229.952,20	17.041.449,81	17.893.522,30
Haveres Financeiros	1.723,53	1.723,53	2.186,76	2.186,76	2.296,10	2.410,90	2.531,45
(-) Restos a Pagar Processados	1.819.792,53	1.457.334,02	488.430,08	488.430,08	512.851,58	538.494,16	565.418,87
DCL (III) = (I - II)	-5.702.159,95	-8.315.926,45	-10.971.304,51	-14.576.540,39	-15.305.367,41	-16.070.635,78	-16.874.167,57

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de

2025

Comentários

-

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Art 4º,§ 2º, inciso II da LRF

2026 R$

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES (I)	31.535.474,90	36.071.235,65	30.671.651,00	39.698.000,00	41.785.480,00	44.332.608,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.675.919,40	1.950.660,74	1.163.155,00	1.900.000,00	2.014.000,00	2.134.840,00
Receita de Contribuições	278.090,05	295.297,77	292.299,00	325.000,00	344.500,00	365.170,00
Receita Patrimonial	616.339,40	785.929,27	13.157,00	400,00	424,00	449,44

Aplicações Financeiras (II)	616.339,40	785.929,27	0,00	400,00	424,00	449,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.955,14	129.129,49	194.206,00	170.000,00	180.200,00	191.012,00
Transferências Correntes	28.665.759,96	32.803.192,11	28.939.182,00	37.182.600,00	39.141.556,00	41.430.049,36
Demais Receitas Correntes	136.410,95	107.026,27	69.652,00	120.000,00	104.800,00	211.088,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	136.410,95	107.026,27	69.652,00	120.000,00	104.800,00	211.088,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	30.919.135,50	35.285.306,38	30.671.651,00	39.697.600,00	41.785.056,00	44.332.159,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.593.132,50	8.453.853,06	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00
Alienação de Ativos (VIII)	606.350,00	1.073.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.986.782,50	7.380.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (IX) = (V-VI-VII-VIII)	6.986.782,50	7.380.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-4.127.497,61	-4.754.033,62	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	-317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-7.964,28	-7.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-4.119.215,94	-4.746.101,47	-4.071.651,00	-5.748.000,00	-6.038.480,00	-6.388.788,80
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + IX -X)	**33.778.420,39**	**37.911.835,82**	**26.600.000,00**	**33.949.600,00**	**35.746.576,00**	**37.943.370,56**
RECEITA TOTAL (I + V)	**35.001.109,79**	**39.771.055,09**	**26.600.000,00**	**34.000.000,00**	**35.800.000,00**	**38.000.000,00**
DESPESAS CORRENTES (XII)	27.750.393,10	28.373.325,54	25.440.712,73	32.300.997,00	34.236.011,82	36.303.752,53
Pessoal e Encargos Sociais	13.065.607,93	13.164.940,95	12.773.079,39	15.208.607,00	16.077.471,82	16.982.437,67
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	0,00	0,00	47.881,25	80.000,00	84.800,00	89.888,00
Outras Despesas Correntes	14.684.785,17	15.208.384,59	12.619.752,09	17.012.390,00	18.073.740,00	19.231.426,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	27.750.393,10	28.373.325,54	25.392.831,48	32.220.997,00	34.151.211,82	36.213.864,53
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	6.721.155,28	11.888.120,38	856.661,89	1.359.003,00	1.203.588,18	1.314.223,47
Investimentos	6.721.155,28	11.800.007,12	701.661,89	1.059.003,00	885.588,18	977.143,47
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	88.113,26	155.000,00	300.000,00	318.000,00	337.080,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	6.721.155,28	11.800.007,12	701.661,89	1.059.003,00	885.588,18	977.143,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	302.625,38	340.000,00	360.400,00	382.024,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**34.471.548,38**	**40.173.332,66**	**26.397.118,75**	**33.620.000,00**	**35.397.200,00**	**37.573.032,00**
DESPESA TOTAL	**34.471.548,38**	**40.261.445,92**	**26.600.000,00**	**34.000.000,00**	**35.800.000,00**	**38.000.000,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX)	**-693.127,99**	**-2.261.496,84**	**202.881,25**	**329.600,00**	**349.376,00**	**370.338,56**
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XX + II - XIII)	**-76.788,59**	**-1.475.567,57**	**155.000,00**	**250.000,00**	**265.000,00**	**280.900,00**

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Art 4º,§ 2º, inciso II da LRF

2026 R$

Consolidado

Dívida Consolidada	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	632.839,35	544.726,09	394.313,62	414.029,30	434.730,77	456.467,30
DEDUÇÕES (II)	8.948.765,80	11.516.030,60	14.970.854,01	15.719.396,71	16.505.366,55	17.330.634,87
Ativo Disponível	10.404.376,29	12.002.273,92	15.457.097,33	16.229.952,20	17.041.449,81	17.893.522,30
Haveres Financeiros	1.723,53	2.186,76	2.186,76	2.296,10	2.410,90	2.531,45
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.334,02	488.430,08	488.430,08	512.851,58	538.494,16	565.418,87
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.315.926,45	-10.971.304,51	-14.576.540,39	-15.305.367,41	-16.070.635,78	-16.874.167,57
RESULTADO NOMINAL	-2.613.766,50	-2.655.378,06	-3.605.235,88	-728.827,02	-765.268,37	-803.531,79

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2022 (-R$ 5,702,159.95)

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 11h e 24m.

ALEXANDRE DONATO ***PEDRO APARECIDO ISRAEL***

Prefeito Municipal Contador

OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Consolidado
Município: CORUMBATAÍ DO SUL — **Exercício: 2026**
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a/PIB)	% PIB x100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante (b/PIB)	% PIB x100	%RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante (c/PIB)	% PIB x100	%RCL (c/RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	34.000.000,00	32.755.298,65	0,000	1.531,20	35.800.000,00	33.324.024,95	0,000	1.612,26	38.000.000,00	34.342.521,46	0,000	1.711,34
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	33.999.600,00	32.754.913,29	0,000	1.531,18	35.799.576,00	33.323.630,27	0,000	1.612,24	37.999.550,56	34.342.115,28	0,000	1.711,32
Receitas Primárias Correntes	33.949.600,00	32.706.743,74	0,000	1.528,93	35.746.576,00	33.274.295,82	0,000	1.609,86	37.943.370,56	34.291.342,58	0,000	1.708,79
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	2.225.000,00	2.143.545,28	0,000	100,20	2.358.500,00	2.195.383,04	0,000	106,22	2.500.010,00	2.259.385,45	0,000	112,59
Transferências Correntes	31.434.600,00	30.283.815,03	0,000	1.415,66	33.103.076,00	30.813.623,76	0,000	1.490,81	35.041.260,56	31.668.559,02	0,000	1.578,09
Demais Receitas Primárias Correntes	290.000,00	279.383,43	0,000	13,06	285.000,00	265.289,03	0,000	12,84	402.100,00	363.398,10	0,000	18,11
Receitas Primárias de Capital	50.000,00	48.169,56	0,000	2,25	53.000,00	49.334,45	0,000	2,39	56.180,00	50.772,71	0,000	2,53
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	32.057.000,00	30.883.429,67	0,000	1.443,69	34.018.750,00	31.665.968,54	0,000	1.532,04	36.083.650,00	32.610.619,07	0,000	1.625,04
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	31.677.000,00	30.517.341,04	0,000	1.426,58	33.615.950,00	31.291.026,72	0,000	1.513,90	35.656.682,00	32.224.746,50	0,000	1.605,81
Despesas Primárias Correntes	30.967.997,00	29.834.293,83	0,000	1.394,65	32.804.861,82	30.536.034,46	0,000	1.477,37	34.790.038,53	31.441.516,97	0,000	1.566,78
Pessoal e Encargos Sociais	13.948.397,00	13.437.762,04	0,000	628,17	14.711.780,82	13.694.294,72	0,000	662,55	15.561.887,67	14.064.064,77	0,000	700,83
Outras Despesas Correntes	17.019.600,00	16.396.531,79	0,000	766,48	18.093.081,00	16.841.739,74	0,000	814,83	19.228.150,86	17.377.452,20	0,000	865,94
Despesas Primárias de Capital	709.003,00	683.047,21	0,000	31,93	811.088,18	754.992,26	0,000	36,53	866.643,47	783.229,53	0,000	39,03
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da Linha (V) = (I - II)	2.322.600,00	2.237.572,25	0,000	104,60	2.183.626,00	2.032.603,55	0,000	98,34	2.342.868,56	2.117.368,78	0,000	105,51
Resultado Primário (COM RPPS) – Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	2.322.600,00	2.237.572,25	0,000	104,60	2.183.626,00	2.032.603,55	0,000	98,34	2.342.868,56	2.117.368,78	0,000	105,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	63.774.000,00	61.439.306,36	0,000	2.872,08	67.677.100,00	62.996.462,81	0,000	3.047,85	71.785.276,00	64.875.983,73	0,000	3.232,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	63.774.000,00	61.439.306,36	0,000	2.872,08	67.677.100,00	62.996.462,81	0,000	3.047,85	71.785.276,00	64.875.983,73	0,000	3.232,87
Dívida Pública Consolidada (DC)	414.029,30	398.872,16	0,000	18,65	434.730,77	404.664,21	0,000	19,58	456.467,30	412.532,58	0,000	20,56
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-15.305.367,41	-14.745.055,31	0,000	-689,28	-16.070.635,78	-14.959.169,49	0,000	-723,74	-16.874.167,57	-15.250.038,47	0,000	-759,93
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-728.827,02	-702.145,49	0,000	-32,82	-765.268,37	-712.341,40	0,000	-34,46	-803.531,79	-726.192,31	0,000	-36,19

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelMUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 29/dez/2025 as 15h e 43m.

Nota :

A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

VARIÁVEIS	2026	2027	2028

PIB real (crescimento % anual)	1,96	2,00	2,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)	12,50	10,50	10,00
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)	6,00	5,90	5,90
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,80	3,50	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	834.801.000.000.000,00	885.557.000.000.000,00	937.140.000.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :		
2026	2027	2028
1,0380	1,0743	1,1065

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL 29/12/2025

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

Consolidado

Município: CORUMBATAÍ DO SUL | **Exercício: 2026**

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

Valor Constante

Essas colunas identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

Cálculo do Valor Constante - Conforme a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), pág. nº 68.

20X1

Índice para Deflação:

{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)}

Cálculo do Valor constante:

Valor corrente / Índice para Deflação

20X2

Índice para Deflação:

{1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)}

Cálculo do Valor Constante:

Valor Corrente / Índice para Deflação

20X3

Índice para Deflação:

{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X3/ 100)}

Cálculo do Valor Constante:

Valor Corrente / Índice para Deflação

CORUMBATAÍ DO SUL 29 de dezembro de 2025

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2026

Consolidado

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

ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas 2024 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas 2024 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x 100**
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	23.400.000,00	0,000	100,00	39.771.055,09	0,000	169,96	16.371.055,09	69,96
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	23.400.000,00	0,000	100,00	38.985.125,82	0,000	166,60	15.585.125,82	66,60
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	23.400.000,00	0,000	100,00	40.261.445,92	0,000	172,06	16.861.445,92	72,06
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	23.274.625,00	0,000	99,46	40.173.332,66	0,000	171,68	16.898.707,66	72,61
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00

Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	125.375,00	0,000	0,54	-1.188.206,84	0,000	-5,08	-1.313.581,84	-1.047,72
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	125.375,00	0,000	0,536	-1.188.206,84	0,000	-5,08	-1.313.581,84	-1.047,72
Dívida Pública Consolidada (DC)	544.726,09	0,000	2,33	515.886,10	0,000	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada Líquida (DCL)	-10.971.304,51	0,000	-46,89	-10.769.451,94	0,000	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-2.655.378,06	0,000	-11,35	-2.655.378,06	0,000	-11,35	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 11h e 56m.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, no cálculo do Resultado Primário (SEM RPPS) - acima da linha, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS. Estas serão apresentadas de forma apartada, com impacto apenas no cálculo do Resultado Primário (COM RPPS) - acima da linha, para fins de transparência. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do Resultado Nominal (SEM RPPS) - abaixo da linha.

R$ 1,00

Parâmetros	**Valor Previsto 2024**	**Valor Realizado 2024**
PIB Nominal	**718.923.000.000.000,00**	**718.923.000.000.000,00**
Receita Corrente Líquida - RCL	**756.450,65**	**31.317.202,03**

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2026

Consolidado

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***OSMAR JOÃO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
WANDERLEI LOPES DA SILVA		
Diretor Geral		

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2026

Consolidado

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	35.001.109,79	39.771.055,09	-11,994	26.600.000,00	49,515	34.000.000,00	-21,765	35.800.000,00	-5,028	38.000.000,00	-5,789
Receitas Primárias (I) (EXCETO FONTES RPPS)	34.384.770,39	38.985.125,82	-11,800	26.600.000,00	46,561	33.999.600,00	-21,764	35.799.576,00	-5,028	37.999.550,56	-5,789
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	33.570.079,00	39.384.528,76	-14,763	25.351.201,25	55,356	32.057.000,00	-20,918	34.018.750,00	-5,767	36.083.650,00	-5,723
Despesas Primarias (II) (EXCETO FONTES RPPS)	33.570.079,00	39.296.415,50	-14,572	25.148.320,00	56,259	31.677.000,00	-20,610	33.615.950,00	-5,768	35.656.682,00	-5,723
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Receitas Primárias (III) (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesas Primarias (IV) (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da	814.691,39	-311.289,68	-361,715	1.451.680,00	-121,443	2.322.600,00	-37,498	2.183.626,00	6,364	2.342.868,56	-6,797
Linha V = (I) - (II)											
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha VI = V + (III - IV)	814.691,39	-311.289,68	-361,715	1.451.680,00	-121,443	2.322.600,00	-37,498	2.183.626,00	6,364	2.342.868,56	-6,797
Dívida Pública Consolidada (DC)	632.839,35	544.726,09	16,176	394.313,62	38,145	414.029,30	-4,762	434.730,77	-4,762	456.467,30	-4,762
Dívida Pública Consolidada Líquida (DCL)	-8.315.926,45	-10.971.304,51	-24,203	-14.576.540,39	-24,733	-15.305.367,41	-4,762	-16.070.635,78	-4,762	-16.874.167,57	-4,762
Resultado Nominal (SEM RPPS) -	-2.613.766,50	-2.655.378,06	-1,567	-3.605.235,88	-26,347	-728.827,02	394,663	-765.268,37	-4,762	-803.531,79	-4,762

Abaixo da Linha											
ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CONSTANTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.763.729,09	42.018.119,70	-7,745	26.600.000,00	57,963	32.755.298,65	-18,792	33.324.024,95	-1,707	34.342.521,46	-2,966
Receitas Primárias (I) (EXCETO FONTES RPPS)	38.081.133,21	41.187.785,43	-7,543	26.600.000,00	54,841	32.754.913,29	-18,791	33.323.630,27	-1,707	34.342.115,28	-2,966
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	37.178.862,49	41.609.754,63	-10,649	25.351.201,25	64,133	30.883.429,67	-17,913	31.665.968,54	-2,471	32.610.619,07	-2,897
Despesas Primarias (II) (EXCETO FONTES RPPS)	37.178.862,49	41.516.662,98	-10,448	25.148.320,00	65,087	30.517.341,04	-17,593	31.291.026,72	-2,473	32.224.746,50	-2,898
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Receitas Primárias (III) (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesas Primarias (IV) (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha V = (I) - (II)	902.270,72	-328.877,55	-374,349	1.451.680,00	-122,655	2.237.572,25	-35,123	2.032.603,55	10,084	2.117.368,78	-4,003
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha VI = V + (III - IV)	902.270,72	-328.877,55	-374,349	1.451.680,00	-122,655	2.237.572,25	-35,123	2.032.603,55	10,084	2.117.368,78	-4,003
Dívida Pública Consolidada (DC)	700.869,58	575.503,11	21,784	394.313,62	45,951	398.872,16	-1,143	404.664,21	-1,431	412.532,58	-1,907
Dívida Pública Consolidada Líquida (DCL)	-9.209.888,54	-11.591.183,21	-20,544	-14.576.540,39	-20,481	-14.745.055,31	-1,143	-14.959.169,49	-1,431	-15.250.038,47	-1,907
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.894.746,40	-2.805.406,92	3,185	-3.605.235,88	-22,185	-702.145,49	413,460	-712.341,40	-1,431	-726.192,31	-1,907

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2026

Consolidado

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 06m.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, no cálculo do Resultado Primário (SEM RPPS) - acima da linha, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS. Estas serão apresentadas de forma apartada, com impacto apenas no cálculo do Resultado Primário (COM RPPS) - acima da linha, para fins de transparência. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do

Resultado Nominal (SEM RPPS) - abaixo da linha.

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de

2025

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***OSMAR JOÃO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
WANDERLEI LOPES DA SILVA		
Diretor Geral		

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2026

Consolidado

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)						R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	%	2023	%	2022	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	56.744.264,54	100,00	47.389.813,44	100,00	45.125.589,86	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**56.744.264,54**	**100,00**	**47.389.813,44**	**100,00**	**45.125.589,86**	**100,00**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		%		%		%
		0,00		0,00		0,00

TOTAL		**0,00**		**0,00**		**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 09m.

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2026

Consolidado

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2023 (b)	2022 (c)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.147.398,31	663.384,17	761.272,28
Alienação de Bens Móveis	1.073.290,00	606.350,00	747.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	74.108,31	57.034,17	13.872,28
Total	**1.147.398,31**	**663.384,17**	**761.272,28**
DESPESAS EXECUTADAS	2024 (d)	2023 (e)	2022 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	873.486,86	628.287,23	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	873.486,86	628.287,23	35.000,00
Investimentos	873.486,86	628.287,23	35.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	**873.486,86**	**628.287,23**	**35.000,00**
SALDO FINANCEIRO	2024 (g) = ((Ia-IId)+ IIIh)	2023 (h) = ((Ib-IIe)+ IIIi)	2022 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	1.035.280,67	761.369,22	726.272,28

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 11m.

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2026

Consolidado

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	Outros Benefícios	APOSENTADOS	6.100,00	7.000,00	7.800,00	REDUCAO DA DESPESA CORRENTE REAVALIACAO DA PLANTA GENERICA
IPTU	Outros Benefícios	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NÃO HÁ
ISS	Outros Benefícios	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NÃO HÁ
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Outros Benefícios	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NÃO HÁ
TAXAS	Outros Benefícios	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NÃO HÁ
COSIP	Outros Benefícios	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	NÃO HÁ
TOTAL			**6.100,00**	**7.000,00**	**7.800,00**	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 13m.

CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025		
ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***OSMAR JOÃO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
WANDERLEI LOPES DA SILVA		
Diretor Geral		

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	
Estado do Paraná	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	
2026	
Consolidado	
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V)	R$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto para 2026
Aumento Permanente da Receita	980.000,00
(-) Transferencias Constitucionais	320.000,00
(-) Transferências ao FUNDEF	180.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	480.000,00
Reducao Permanente de Despesas (II)	230.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	710.000,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC PPP	0,00
Margem Liquida de Expansao de DOCC (V)=(III-IV)	710.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 13m.	
CORUMBATAÍ DO SUL 24 de dezembro de 2025	
ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL			
Estado do Paraná			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS			
2026			
Consolidado			
ARF (LRF, art 4o, § 3o)			R$ 1,00
Identificação dos Riscos	**Valor**	**Providência**	**Valor**
Passivos Contingentes			
Demandas Judiciais	1.966,00	Defesa judicial com contestação dos débitos e/ou pagamento parcelado	1.966,00
Demandas Judiciais	1.000,00	Defesa judicial com contestação dos débitos e/ou pagamento parcelado	1.000,00
Demandas Judiciais	1.000,00	Defesa judicial com contestação dos débitos e/ou pagamento parcelado	1.000,00
Demandas Judiciais	4.000,00	Defesa judicial com contestação dos débitos e/ou pagamento parcelado	4.000,00
Demandas Judiciais	30.000,00	Defesa judicial com contestação dos débitos e/ou pagamento parcelado	30.000,00
SUB-TOTAL	**37.966,00**	**SUB-TOTAL**	**37.966,00**
Demais Riscos Fiscais Passivos			
Outros Passivos Contingentes	15.000,00	Ajuste por remanejamento ou excesso de Arrecadação para socorrer as empresas que passam por dificuldades e	15.000,00
Outros Passivos Contingentes	340.000,00	Reserva para auxilio em possíveis catastrofes naturais	340.000,00
Demandas Judiciais	200.000,00	PRECATÓRIOS DE PEQUENOS VALORES REQUISITÓRIOS	200.000,00
SUB-TOTAL	**555.000,00**	**SUB-TOTAL**	**555.000,00**
TOTAL	**592.966,00**	**TOTAL**	**592.966,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 24/dez/2025 as 12h e 17m.			

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***OSMAR JOÃO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
WANDERLEI LOPES DA SILVA		
Diretor Geral		

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Órgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Programa : 0001 Processo Legislativo

Objetivo : Manter as atividades da Câmara Municipal sobre matérias de competência do Município, organizar e administrar seus serviços internos, exercer externamente o controle sobre aplicação e prestação de contas dos recursos municipais, revisar periodicamente a legislação municipal, além de outras atividades previstas na Lei Orgânica, nas realizações de despesas observar o limite orçamentário e legislação pertinente, apoiando e incentivando os servidores e vereadores para participação em cursos e treinamentos, capacitação, aperfeiçoamento e eventos, reestruturações físicas da Câmara Municipal, objetivando a eficiência e modernização das ações Legislativas, adquirir matériais de consumo e permanente, e serviços para manutenção da unidade.

Gerente : SELCINO PINHEIRO DA SILVA CPF: ***.070.649-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção da unidade

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1001	Metros Quadrados		1	320.000,00

Descrição: Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2001	Outras Unidades e Medidas		1	1.623.000,00

Descrição: Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

Produto : Outros Produtos

Órgão : 02 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Programa : 0002 PROGRAMA DE GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo : Administração Geral - Executar as ações de Coordenação, gerenciamento, apoio e planejamento; visando a realização de Planos ou Programas de Governo e a manutenção do expediente administrativo; implantar programas visando o melhoramento dos serviços públicos; controlar e conservar o patrimônio público.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção da máquina pública e execução do plano de governo municipal.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Inexistente	Pessoas	0	0,00	

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2002	Pessoas	A	1	753.000,00

Descrição: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 02 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 124 Controle Externo

Programa : 0005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivo : Desenvolvimento de atividades relacionadas aos recursos humanos do município, revisar plano de cargos e salários e realizar concursos, testes seletivos, capacitação de servidores e avaliação dos mesmos.Realizar ações de controle das finanças do Município relacionados com a cobrança, arrecadação das receitas e pagamentos das despesas públicas, executar as funções de controle interno dos atos praticados pelos administradores, fornecendo elementos para fiscalização externa do Tribunal e Legislativo Municipal; elaboração do Planejamento Municipal e suas legislações pertinentes; Gerenciar e apoiar as chefias da estrutura administrativa, acompanhaar, avaliar e manter o funcionamento da máquina pública, principalmente no atendimento e desenvolvimento do município, sempre promovendo a transparência dos atos e ações públicas.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Apoio administrativo e financeiro.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Inexistente	Pessoas	0	0,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2053	Outras Unidades e Medidas	A	1	189.100,00

Descrição: Manutenção do Departamento de Controle Interno

Produto : Pareceres/acompanhamentos

Órgão : 02 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade : 002 PROCURADORIA GERAL

Função: 04 Administração

Sub-Função: 092 Representação Judicial e Extrajudicial

Programa : 0003 PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Objetivo : Jurídico - Acompanhar e instruir os processos judiciais e processos internos, acompanhamento dos precatórios, e assesorar juridicamente todas as unidades adminsitrativas.

Gerente : EDUARDO DO LAGO SILVA CPF: ***.099.309-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de manutenção de assessoramento jurídico

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	
Contínuo			
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Pareceres/acompanhamentos	Unidade	200	225,00

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2004	Outras Unidades e Medidas	A	1	279.700,00

Descrição: Manutenção do Departamento de Assessoria Jurídica

Produto : Pareceres/acompanhamentos

Órgão : 02 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade : 002 PROCURADORIA GERAL

Função: 28 Encargos Especiais

Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais

Programa : 0006 PROGRAMA DE ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo : Executar ações e destinar recursos visando o controle e manutenção do pagamento da dívida pública contratada, obedecendo os limites legais.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção do equilíbrio financeiro e do índice de endividamento.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Ações judiciais	Unidade	19	18,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
3	Outras Unidades e Medidas	O	1	550.000,00

Descrição: Negociação de Ações de Cobrança

Produto : Outros Produtos

Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 122 Administração Geral

Programa : 0005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivo : Desenvolvimento de atividades relacionadas aos recursos humanos do município, revisar plano de cargos e salários e realizar concursos, testes seletivos, capacitação de servidores e avaliação dos mesmos.Realizar ações de controle das finanças do Município relacionados com a cobrança, arrecadação das receitas e pagamentos das despesas públicas, executar as funções de controle interno dos atos praticados pelos administradores, fornecendo elementos para fiscalização externa do Tribunal e Legislativo Municipal; elaboração do Planejamento Municipal e suas legislações pertinentes; Gerenciar e apoiar as chefias da estrutura administrativa, acompanhaar, avaliar e manter o funcionamento da máquina pública, principalmente no atendimento e desenvolvimento do município, sempre promovendo a transparência dos atos e ações públicas.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Apoio administrativo e financeiro.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	
Contínuo			
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**

Associações/Entidades Municipalistas	Unidade	3	3,00

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2005	Outras Unidades e Medidas	A	1	2.327.000,00
Descrição: Manutenção da Secretaria de Administração				
Produto : Apoio Administrativo				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2006	Outras Unidades e Medidas	A	1	105.000,00
Descrição: Contribuições a Entidades Micro-Regionais				
Produto : Entidades Beneficiadas				
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 05 Defesa Nacional				
Sub-Função: 153 Defesa Terrestre				
Programa : 0004 PROGRAMA DA JUNTA MILITAR				
Objetivo : Executar as ações de colaboração com o Governo Federal e a manutenção de expediente da Junta Militar do Município, visando a Defesa Nacional.				
Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**				
Público Alvo : Jovem				
Justificativa : Alistamento Militar				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alistamento Militar	Pessoas	50	50,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2003	Pessoas	A	50	124.000,00
Descrição: Manutenção da Junta do Serviço Militar				
Produto : Pessoas Atendidas				
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Função: 04 Administração				
Sub-Função: 123 Administração Financeira				
Programa : 0005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				
Objetivo : Desenvolvimento de atividades relacionadas aos recursos humanos do município, revisar plano de cargos e salários e realizar concursos, testes seletivos, capacitação de servidores e avaliação dos mesmos.Realizar ações de controle das finanças do Município relacionados com a cobrança, arrecadação das receitas e pagamentos das despesas públicas, executar as funções de controle interno dos atos praticados pelos administradores, fornecendo elementos para fiscalização externa do Tribunal e Legislativo Municipal; elaboração do Planejamento Municipal e suas legislações pertinentes; Gerenciar e apoiar as chefias da estrutura administrativa, acompanhaar, avaliar e manter o funcionamento da máquina pública, principalmente no atendimento e desenvolvimento do município, sempre promovendo a transparência dos atos e ações públicas.				
Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**				

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Apoio administrativo e financeiro.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Inexistente	Pessoas	0	0,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2008	Outras Unidades e Medidas	A	1	798.500,00
Descrição: Manutenção da Secretaria da Fazenda				
Produto : Apoio Administrativo				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2009	Outras Unidades e Medidas		1	253.000,00
Descrição: Manutenção do Departamento de Tributação				
Produto : Apoio Administrativo				
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade : 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				

Função: 28 Encargos Especiais

Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais

Programa : 0006 PROGRAMA DE ENCARGOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo : Executar ações e destinar recursos visando o controle e manutenção do pagamento da dívida pública contratada, obedecendo os limites legais.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção do equilíbrio financeiro e do índice de endividamento.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Contratos de dívidas	Unidade	6	1,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
1	Outras Unidades e Medidas	O	1	380.000,00

Descrição: Amortização e Encargos da Dívida Interna

Produto : Contratos

Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 003 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Função: 28 Encargos Especiais

Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Programa : 0005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivo : Desenvolvimento de atividades relacionadas aos recursos humanos do município, revisar plano de cargos e salários e realizar concursos, testes seletivos, capacitação de servidores e avaliação dos mesmos.Realizar ações de controle das finanças do Município relacionados com a cobrança, arrecadação das receitas e pagamentos das despesas públicas, executar as funções de controle interno dos atos praticados pelos administradores, fornecendo elementos para fiscalização externa do Tribunal e Legislativo Municipal; elaboração do Planejamento Municipal e suas legislações pertinentes; Gerenciar e apoiar as chefias da estrutura administrativa, acompanhaar, avaliar e manter o funcionamento da máquina pública, principalmente no atendimento e desenvolvimento do município, sempre promovendo a transparência dos atos e ações públicas.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Apoio administrativo e financeiro.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Servidores beneficiados		Pessoas	111	111,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
4	Pessoas		O	1	407.300,00

Descrição: Contribuições ao PASEP

Produto : Servidores Atendidos

Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 004 RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 99 Reserva de Contingência

Sub-Função: 999 Reserva de Contingência geral

Programa : 9999 Reserva de Contingência

Objetivo : Suportar passivos contingentes e outros riscos eventuais, constituindo como uma alternativa inicial para manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro, utilizável nos termos do artigo 5°, inciso 111 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Suporte de riscos eventuais

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Inexistente		Pessoas	0	0,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2	Outras Unidades e Medidas		O	1	340.000,00

Descrição: Reserva de Contingência

Produto : Outros Produtos

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Programa : 0007 PROGRAMA MAIS SAÚDE

Objetivo : ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE - Manter a unidade; Desenvolver ações que melhorem a saúde pública, com atendimento a população na estrutura local e através de encaminhamentos para outros centos em todas as áreas de saúde; oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho visando elevar os níveis de atendimento a população; Manter em atividade todos os programas de saúde criados pelos Governos Estadual e Federal, inclusive com a participação em novos projetos/programas, e ainda a concessão de subvenções financeiras à entidades prestadoras de serviço de saúde;

Gerente : ANDREIA PALOMBARINI DOS SANTOS DONATO CPF: ***.954.399-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar a qualidade da atenção básica de saúde no Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
População atendida	Percentual	80	85,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2012	Pessoas	A	3.315	4.827.700,00

Descrição: Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2075	Pessoas		1	482.000,00

Descrição: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2076	Pessoas		1	216.000,00

Descrição: Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB

Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2077	Pessoas		1	419.000,00

Descrição: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa : 0007 PROGRAMA MAIS SAÚDE

Objetivo : ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE - Manter a unidade; Desenvolver ações que melhorem a saúde pública, com atendimento a população na estrutura local e através de encaminhamentos para outros centos em todas as áreas de saúde; oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho visando elevar os níveis de atendimento a população; Manter em atividade todos os programas de saúde criados pelos Governos Estadual e Federal, inclusive com a participação em novos projetos/programas, e ainda a concessão de subvenções financeiras à entidades prestadoras de serviço de saúde;

Gerente : ANDREIA PALOMBARINI DOS SANTOS DONATO CPF: ***.954.399-**

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar a qualidade da atenção básica de saúde no Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026	
População atendida	Percentual	80	85,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2013	Outras Unidades e Medidas	A	1	1.456.000,00

Descrição: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS-COMCAM

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2074	Pessoas	A	1	98.500,00

Descrição: Contribuição Financeira para o CIUENP - SAMU NOROESTE

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa : 0007 PROGRAMA MAIS SAÚDE

Objetivo : ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE - Manter a unidade; Desenvolver ações que melhorem a saúde pública, com atendimento a população na estrutura local e através de encaminhamentos para outros centos em todas as áreas de saúde; oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho visando elevar os níveis de atendimento a população; Manter em atividade todos os programas de saúde criados pelos Governos Estadual e Federal, inclusive com a participação em novos projetos/programas, e ainda a concessão de subvenções financeiras à entidades prestadoras de serviço de saúde;

Gerente : ANDREIA PALOMBARINI DOS SANTOS DONATO CPF: ***.954.399-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar a qualidade da atenção básica de saúde no Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
População atendida	Percentual	80	85,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2015	Outras Unidades e Medidas	A	1	645.000,00

Descrição: Manutenção da Assistência Farmacêutica

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Programa : 0007 PROGRAMA MAIS SAÚDE

Objetivo : ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE - Manter a unidade; Desenvolver ações que melhorem a saúde pública, com atendimento a população na estrutura local e através de encaminhamentos para outros centos em todas as áreas de saúde; oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho visando elevar os níveis de atendimento a população; Manter em atividade todos os programas de saúde criados pelos Governos Estadual e Federal, inclusive com a participação em novos projetos/programas, e ainda a concessão de subvenções financeiras à entidades prestadoras de serviço de saúde;

Gerente : ANDREIA PALOMBARINI DOS SANTOS DONATO CPF: ***.954.399-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar a qualidade da atenção básica de saúde no Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2014	Outras Unidades e Medidas	A	1	156.000,00

Descrição: Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Programa : 0007 PROGRAMA MAIS SAÚDE

Objetivo : ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE - Manter a unidade; Desenvolver ações que melhorem a saúde pública, com atendimento a população na estrutura local e através de encaminhamentos para outros centos em todas as áreas de saúde; oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho visando elevar os níveis de atendimento a população; Manter em atividade todos os programas de saúde criados pelos Governos Estadual e Federal, inclusive com a participação em novos projetos/programas, e ainda a concessão de subvenções financeiras à entidades prestadoras de serviço de saúde;

Gerente : ANDREIA PALOMBARINI DOS SANTOS DONATO CPF: ***.954.399-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar a qualidade da atenção básica de saúde no Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2016	Outras Unidades e Medidas	A	1	101.000,00

Descrição: Manutenção e controle Epidemiológico

Produto : Apoio Administrativo

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 001 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Sub-Função: 122 Administração Geral

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do

adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
População atendida	Percentual	100	100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2020	Outras Unidades e Medidas	A	100	881.000,00

Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub-Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2087	Pessoas		1	520,00

Descrição: Benefício de Prestação Continuada - BPC/ESCOLA

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub-Função: 244 Assistência Comunitária

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Programa assistencial mantido	Unidade	1	1,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2063	Outras Unidades e Medidas	A	120	25.000,00

Descrição: Concessão de Benefícios Eventuais

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2079	Pessoas		1	75.000,00

Descrição: Manutenção do Piso Paranaense para Assistência Social - PAS

Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
2080	Pessoas		1	84.800,00
Descrição: Manutenção do Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S.C.F.V				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2088	Pessoas		1	26.000,00
Descrição: Incentivo Estadual para Ações de Assistência Social				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2065	Pessoas	A	1	65.480,00
Descrição: Manutenção do Piso Social Básico - P.S.B				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
2084	Outras Unidades e Medidas		1	39.000,00
Descrição: Manutençã da Gestão do Bolsa Família - IGD/FNAS				
Produto : Serviços mantidos				
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade : 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES				
Função: 08 Assistência Social				
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente				
Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.				
Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.				
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo				
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6049	Outras Unidades e Medidas	A	1	83.000,00
Descrição: Manutenção e Encargos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA				
Produto : Serviços mantidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
6074	Outras Unidades e Medidas	A	1	121.000,00
Descrição: Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes C. Sul				
Produto : Serviços mantidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6075	Outras Unidades e Medidas	A	1	204.700,00
Descrição: Manutenção das Atividades da Casa Lar de Corumbataí do Sul				
Produto : Serviços mantidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6067	Outras Unidades e Medidas	A	120	56.000,00
Descrição: Manutenção do Espaço Recreativo Social - S.C.FV				
Produto : Serviços mantidos				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6071	Outras Unidades e Medidas	A	1	500,00
Descrição: Contribuição financeira a APAE de Barbosa Ferraz				
Produto : Contribuições concedidas				
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2026**
6076	Pessoas		0	10.000,00
Descrição: Manutenção do Programa Familia Acolhedora de Corumbataí do Sul				

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Função: 08 Assistência Social

Sub-Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL				
Estado do Paraná				
Exercício: 2026				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
2089	Pessoas		1	78.000,00

Descrição: Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FUMAPI

Produto : Idosos Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2090	Pessoas		1	85.000,00

Descrição: Assistencia a Melhor Idade - Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia de Barbosa Ferraz

Produto : Pessoas Atendidas

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊ

Função: 08 Assistência Social

Sub-Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2095			1	30.003,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Produto :

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Função: 08 Assistência Social

Sub-Função: 245 Serviços Socioassistenciais

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Programa : 0008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Manter, de forma integrada com as demais secretarias, programas de atendimento especializado para portadores de alguma deficiência, objetivando sua integração à sociedade, propiciando-lhes melhores condições de vida, de trabalho e de subsistência; concessão de subvenções a entidades municipais de atendimento à criança, jovens, adultos, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais; Programa Bolsa Família com manutenção dos Programas sócios educativos ao Pró-Jovem; Programa de artesanatos, atividades culturais, esportivas e atendimento psicológico às famílias em todas as faixas etárias; Manutenção do CRAS para atendimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade; Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com programas e políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização do adolescente; manutenção das Atividades do Espaço Recreativo Social / SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Manutenção do Conselho Tutelar; Manutenção da Casa Lar e Centro Interprofissional; Desenvolvimento de atividades de contraturno e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e a criança em situação de risco pessoal e social; Concessão de benefícios assistenciais para auxílio moradia, natalidade e funeral.

Gerente : LETÍCIA KAMILLY DONATO CPF: ***.717.519-**					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Reduzir as desigualdades sociais.					
Natureza		**Início Previsto**	**Término Previsto**		
Contínuo					
Indicador			**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**
Ação	**Unid. Medida**			**Tipo**	**Meta**	**2026**
2096					1	25.000,00
Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Produto :					
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade : 001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição					
Programa : 0009 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
Objetivo : Manutenção da unidade de ensino - Desenvolver ações eficientes para melhorar as condições de eduação com fortalecimento do ciclo básico de alfabetização; Promover a capacitação dos profissionais do quadro de pessoal e magistério; Propiciar melhor condição ao transporte de alunos da rede escolar; Readequar prédios escolares e executar os programas instituídos pela Secretaria Estadual de Educação e Ministéio da Educação/Fundo Nacional de Educação; FUNDEB 60% - Remuneração do magistério com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial e Educação de Jovens e Adultos; FUNDEB 40% - Gerenciar e manter as escolas, capacitar professores e demais servidores, conservação de imóveis, gerenciamento do transporte escolar, manutenção da educação fundamental, jovens e adultos; ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL e EDUCAÇÃO EM CRECHES - construir e reformar salas de aulas, gerenciar e manter o transporte escolar e a estrutura educacional municipal, com utilização de recursos de convênios e recursos próprios nas fontes 25% e 5%; MERENDA ESCOLAR - Realizar a complementação no fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal e ensino.					
Gerente : FRANCIANE MENDES GONÇALVES SANTOS CPF: ***.932.389-**					

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL					
Estado do Paraná					
Exercício: 2026					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Elevar o índice de aprendizagem.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos atendidos		Percentual	100	100,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2022	Pessoas		A	1	50.000,00
Descrição: Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2024	Pessoas		A	100	133.000,00
Descrição: Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Recursos Próprios - Ensino Fundamental					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2018	Pessoas			1	70.000,00
Descrição: Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - C.M.E.I - Criança Feliz - PRÉ					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2019	Pessoas			1	60.000,00
Descrição: Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - C.M.E.I - Cantinho Feliz - CRECHE					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade : 001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental					
Programa : 0009 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
Objetivo : Manutenção da unidade de ensino - Desenvolver ações eficientes para melhorar as condições de eduação com fortalecimento do ciclo básico de alfabetização; Promover a capacitação dos profissionais do quadro de pessoal e magistério; Propiciar melhor condição ao transporte de alunos da rede escolar; Readequar prédios escolares e executar os programas instituídos pela Secretaria Estadual de Educação e Ministéio da Educação/Fundo Nacional de Educação; FUNDEB 60% - Remuneração do magistério com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial e Educação de Jovens e Adultos; FUNDEB 40% - Gerenciar e manter as escolas, capacitar professores e demais servidores, conservação de imóveis, gerenciamento do transporte escolar, manutenção da educação fundamental, jovens e adultos; ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL e EDUCAÇÃO EM CRECHES - construir e reformar salas de aulas, gerenciar e manter o transporte escolar e a estrutura educacional municipal, com utilização de recursos de convênios e recursos próprios nas fontes 25% e 5%; MERENDA ESCOLAR - Realizar a complementação no fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal e ensino.					
Gerente : FRANCIANE MENDES GONÇALVES SANTOS CPF: ***.932.389-**					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Elevar o índice de aprendizagem.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL					
Estado do Paraná					
Exercício: 2026					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Prédios públicos reformados		Unidade	0	1,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2025	Pessoas		A	1	1.724.000,00
Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental 1					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2028	Pessoas		A	1	1.942.900,00
Descrição: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2029	Pessoas		A	1	299.500,00
Descrição: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2031	Pessoas		A	1	180.000,00
Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2032	Pessoas		A	1	4.000,00
Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - PDDE/FNDE					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2030	Pessoas		A	1	466.000,00
Descrição: Atividades do FUNDEB 30% - Transporte Escolar					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2033	Pessoas		A	1	558.000,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2034	Pessoas		A	1	160.000,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - ESTADUAL SEED/PETE					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2035	Pessoas		A	1	70.000,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - FEDERAL FNDE/PNATE					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1028	Metros Quadrados		P	1	65.000,00
Descrição: Manutenção/Construção/Ampliação e Reforma Escola Cecília Meireles					
Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada					
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade : 001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 365 Educação Infantil					
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL					
Estado do Paraná					
Exercício: 2026					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0009 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
Objetivo : Manutenção da unidade de ensino - Desenvolver ações eficientes para melhorar as condições de eduação com fortalecimento do ciclo básico de alfabetização; Promover a capacitação dos profissionais do quadro de pessoal e magistério; Propiciar melhor condição ao transporte de alunos da rede escolar; Readequar prédios escolares e executar os programas instituídos pela Secretaria Estadual de Educação e Ministéio da Educação/Fundo Nacional de Educação; FUNDEB 60% - Remuneração do magistério com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial e Educação de Jovens e Adultos; FUNDEB 40% - Gerenciar e manter as escolas, capacitar professores e demais servidores, conservação de imóveis, gerenciamento do transporte escolar, manutenção da educação fundamental, jovens e adultos; ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL e EDUCAÇÃO EM CRECHES - construir e reformar salas de aulas, gerenciar e manter o transporte escolar e a estrutura educacional municipal, com utilização de recursos de convênios e recursos próprios nas fontes 25% e 5%; MERENDA ESCOLAR - Realizar a complementação no fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal e ensino.					
Gerente : FRANCIANE MENDES GONÇALVES SANTOS CPF: ***.932.389-**					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Elevar o índice de aprendizagem.					

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos atendidos		Percentual	95	100,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2027	Pessoas		A	1	385.000,00
Descrição: Atividades do Centro Municipal de Ensino Infantil CMEI					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2078	Pessoas			1	275.600,00
Descrição: Manutenção do FUNDEB 70% - C.M.E.I - Criança Feliz Ensino Pré-Escolar					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
1067	Metros Quadrados			1	25.000,00
Descrição: Construção/Ampliação e Reforma CMEI - CANTINHO FELIZ					
Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada					
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2017	Pessoas			1	856.000,00
Descrição: Manutenção do FUNDEB 70% - C.M.E.I - Cantinho Feliz - CRECHE					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade : 001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 367 Educação Especial					
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL					
Estado do Paraná					
Exercício: 2026					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0009 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
Objetivo : Manutenção da unidade de ensino - Desenvolver ações eficientes para melhorar as condições de eduação com fortalecimento do ciclo básico de alfabetização; Promover a capacitação dos profissionais do quadro de pessoal e magistério; Propiciar melhor condição ao transporte de alunos da rede escolar; Readequar prédios					
escolares e executar os programas instituídos pela Secretaria Estadual de Educação e Ministéio da Educação/Fundo Nacional de Educação; FUNDEB 60% - Remuneração do magistério com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Especial e Educação de Jovens e Adultos; FUNDEB 40% - Gerenciar e manter as escolas, capacitar professores e demais servidores, conservação de imóveis, gerenciamento do transporte escolar, manutenção da educação fundamental, jovens e adultos; ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL e EDUCAÇÃO EM CRECHES - construir e reformar salas de aulas, gerenciar e manter o transporte escolar e a estrutura educacional municipal, com utilização de recursos de convênios e recursos próprios nas fontes 25% e 5%; MERENDA ESCOLAR - Realizar a complementação no fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal e ensino.					
Gerente : FRANCIANE MENDES GONÇALVES SANTOS CPF: ***.932.389-**					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Elevar o índice de aprendizagem.					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Alunos atendidos		Percentual	100	100,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2037	Pessoas		A	1	85.000,00
Descrição: Manutenção da Educação Especial - APAE de Barbosa Ferraz					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade : 001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
Função: 13 Cultura					
Sub-Função: 392 Difusão Cultural					
Programa : 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A CULTURA					
Objetivo : Proporcionar acesso a cultura local, regional e nacional através da implantação de centro cultural e realização de atividades afins.					
Gerente : FRANCIANE MENDES GONÇALVES SANTOS CPF: ***.932.389-**					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento da Cultura					
Natureza	**Início Previsto**	**Término Previsto**			
Contínuo					
Indicador		**Unid. Medida**	**Indice Mais Recente**	**2026**	
Unidade atendida		Unidade	1	0,00	
Ação	**Unid. Medida**		**Tipo**	**Meta**	**2026**
2094	Pessoas			1	150.000,00
Descrição: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE CULTURA					
Produto : Servidores Atendidos					

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESPORTES

Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Função: 27 Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 Desporto Comunitário

Programa : 0010 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Objetivo : ESPORTE - Manter o funcionamento da unidade, realizar manutenção de estrutura relacionada ao esporte, promover e apoiar a realização de eventos esportivos inclusive com transporte de atletas e participantes. Construir quadras esportivas buscando ampliar as modalidades praticadas no município, construir pistas e locais para a prática de atividades esportivas, adquiri e instalar academias ao ar livre para atender todas as faixas etárias, construir alambrados nos campos de futebol. LAZER - criar espaços públicos para desfrute do lazer, tais como: praças, parques, bosques.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Melhorar a qualidade de vida da população Corumbataiense.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
População atendida	Percentual	100	100,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2097	Outras Unidades e Medidas		1	10.000,00

Descrição: ASSISTÊNCIA AO ESPORTE AMADOR - ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIDOS PELO ESPORTE - ADUPE

Produto : Outros Produtos

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESPORTES

Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Função: 27 Desporto e Lazer

Sub-Função: 813 Lazer

Programa : 0010 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Objetivo : ESPORTE - Manter o funcionamento da unidade, realizar manutenção de estrutura relacionada ao esporte, promover e apoiar a realização de eventos esportivos inclusive com transporte de atletas e participantes. Construir quadras esportivas buscando ampliar as modalidades praticadas no município, construir pistas e locais para a prática de atividades esportivas, adquiri e instalar academias ao ar livre para atender todas as faixas etárias, construir alambrados nos campos de futebol. LAZER - criar espaços públicos para desfrute do lazer, tais como: praças, parques, bosques.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Melhorar a qualidade de vida da população Corumbataiense.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Unidade atendida	Unidade	1	1,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2038	Outras Unidades e Medidas	A	1	370.000,00

Descrição: Manutenção da Secretaria de Esportes

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE PLANEJAMENTO

Unidade : 001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Função: 04 Administração

Sub-Função: 121 Planejamento e Orçamento

Programa : 0005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivo : Desenvolvimento de atividades relacionadas aos recursos humanos do município, revisar plano de cargos e salários e realizar concursos, testes seletivos, capacitação de servidores e avaliação dos mesmos.Realizar ações de controle das finanças do Município relacionados com a cobrança, arrecadação das receitas e pagamentos das despesas públicas, executar as funções de controle interno dos atos praticados pelos administradores, fornecendo elementos para fiscalização externa do Tribunal e Legislativo Municipal; elaboração do Planejamento Municipal e suas legislações pertinentes; Gerenciar e apoiar as chefias da estrutura administrativa, acompanhaar, avaliar e manter o funcionamento da máquina pública, principalmente no atendimento e desenvolvimento do município, sempre promovendo a transparência dos atos e ações públicas.

Gerente : ROQUE JOSÉ PEREIRA CPF: ***.385.368-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Apoio administrativo e financeiro.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1073	Outras Unidades e Medidas		1	139.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO

Produto : Outros Produtos

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBR

Unidade : 001 SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBRAS E S

Função: 15 Urbanismo

Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa : 0011 PROGRAMA DE URBANISMO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO VIÁRIA

Objetivo : URBANISMO - Realizar a manutenção da iluminação pública municipal promovendo a ampliação gradativa da estrutura existente; Conservar as vias e passeios públicos existentes, realizar abertura de novas ruas e conjuntos com pavimentação e sinalizarção de vias, construir galerias pluviais. OBRAS - Prover ações para manutenção e conservação de prédios públicos e dos bens de domínio público; realizar a construção e/ou gerenciamento de novas construções públicas. Manutenção dos sistemas de abastecimentos de águas já em funcionamento; implantação de novos sistemas nas localidades ainda não atendidas. SERVIÇOS PÚBLICOS - Realizar os serviços de limpeza urbana incluindo a coleta e destinação do lixo; manutenção de fundos municipais; regularização fundiária dos terrenos doados, disponibilização de lotes urbanos para fins habitacionais; adquir móveis e utensílios e equipamentos de informática para melhoria dos serviços públicos e acompanhamento de obras. CONSERVAÇÃO VIÁRIA - Realizar a manutenção, conservação e expansão de vias urbanas e rurais; Executar os serviços mecânicos e de conservação dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, e realizar a aquisição de equipamentos com recursos próprios, de convênios ou de financiamentos, visando obter melhores resultados para o setor. SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Manter o cemitério municipal em funcionamento, executar o serviço de limpeza e conservação da capela mortuária, adquirir materiais para atender as necessidades de sepultamento e realizar melhorias nas vias de acesso aos visitantes.

Gerente : VILSON PRADO DE PONTES CPF: ***.688.859-**

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção dos serviços públicos

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2039	Outras Unidades e Medidas	A	1	1.557.297,00

Descrição: Manutenção do Setor de Obras Públicas

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1005	Metro	P	1	5.000,00

Descrição: Construção de meios-fio e calçadas

Produto : Pavimentação de Vias

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1007	Metro	P	1	5.000,00

Descrição: Construção de Galerias de Águas Pluviais

Produto : Galerias de Águas Pluviais

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBR

Unidade : 001 SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBRAS E S

Função: 15 Urbanismo

Sub-Função: 452 Serviços Urbanos

Programa : 0011 PROGRAMA DE URBANISMO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO VIÁRIA

Objetivo : URBANISMO - Realizar a manutenção da iluminação pública municipal promovendo a ampliação gradativa da estrutura existente; Conservar as vias e passeios públicos existentes, realizar abertura de novas ruas e conjuntos com pavimentação e sinalizarção de vias, construir galerias pluviais. OBRAS - Prover ações para manutenção e conservação de prédios públicos e dos bens de domínio público; realizar a construção e/ou gerenciamento de novas construções públicas. Manutenção dos sistemas de abastecimentos de águas já em funcionamento; implantação de novos sistemas nas localidades ainda não atendidas. SERVIÇOS PÚBLICOS - Realizar os serviços de limpeza urbana incluindo a coleta e destinação do lixo; manutenção de fundos municipais; regularização fundiária dos terrenos doados, disponibilização de lotes urbanos para fins habitacionais; adquir móveis e utensílios e equipamentos de informática para melhoria dos serviços públicos e acompanhamento de obras. CONSERVAÇÃO VIÁRIA - Realizar a manutenção, conservação e expansão de vias urbanas e rurais; Executar os serviços mecânicos e de conservação dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, e realizar a aquisição de equipamentos com recursos próprios, de convênios ou de financiamentos, visando obter melhores resultados para o setor. SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Manter o cemitério municipal em funcionamento, executar o serviço de limpeza e conservação da capela mortuária, adquirir materiais para atender as necessidades de sepultamento e realizar melhorias nas vias de acesso aos visitantes.

Gerente : VILSON PRADO DE PONTES CPF: ***.688.859-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção dos serviços públicos

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Inexistente	Pessoas	1	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2040	Outras Unidades e Medidas	A	1	327.000,00

Descrição: Manutenção dos serviços de Iluminação Pública

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2041	Outras Unidades e Medidas	A	1	92.200,00

Descrição: Manutenção e Encargos do Cemitério Municipal

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2044	Outras Unidades e Medidas	A	1	541.000,00

Descrição: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBR

Unidade : 001 SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA, OBRAS E S

Função: 26 Transporte

Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário

Programa : 0011 PROGRAMA DE URBANISMO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO VIÁRIA

Objetivo : URBANISMO - Realizar a manutenção da iluminação pública municipal promovendo a ampliação gradativa da estrutura existente; Conservar as vias e passeios públicos existentes, realizar abertura de novas ruas e conjuntos com pavimentação e sinalizarção de vias, construir galerias pluviais. OBRAS - Prover ações para manutenção e conservação de prédios públicos e dos bens de domínio público; realizar a construção e/ou gerenciamento de novas construções públicas. Manutenção dos sistemas de abastecimentos de águas já em funcionamento; implantação de novos sistemas nas localidades ainda não atendidas. SERVIÇOS PÚBLICOS - Realizar os serviços de limpeza urbana incluindo a coleta e destinação do lixo; manutenção de fundos municipais; regularização fundiária dos terrenos doados, disponibilização de lotes urbanos para fins habitacionais; adquir móveis e utensílios e equipamentos de informática para melhoria dos serviços públicos e acompanhamento de obras. CONSERVAÇÃO VIÁRIA - Realizar a manutenção, conservação e expansão de vias urbanas e rurais; Executar os serviços mecânicos e de conservação dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, e realizar a aquisição de equipamentos com recursos próprios, de convênios ou de financiamentos, visando obter melhores resultados para o setor. SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Manter o cemitério municipal em funcionamento, executar o serviço de limpeza e conservação da capela mortuária, adquirir materiais para atender as necessidades de sepultamento e realizar melhorias nas vias de acesso aos visitantes.

Gerente : VILSON PRADO DE PONTES CPF: ***.688.859-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manutenção dos serviços públicos

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Inexistente	Pessoas	0	0,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2093	Outras Unidades e Medidas		1	41.000,00

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Descrição: Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Municípios da Região de Campo Mourão - CONDESCOM

Produto : Contribuições concedidas

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1009	Metros Quadrados	P	1	130.000,00

Descrição: Pavimentação em Vias Urbanas e Rurais

Produto : Pavimentação de Vias

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2042	Outras Unidades e Medidas	A	1	1.599.700,00

Descrição: Manutenção do Serviço de Conservação de Vias Urbanas e Rurais

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2083	Outras Unidades e Medidas		1	10.000,00

Descrição: Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR

Produto : Contribuições concedidas

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIÊNTE E TUR

Unidade : 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Função: 20 Agricultura

Sub-Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Programa : 0012 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Objetivo : AGRICULTURA - Fomentar o setor agrícola e pecuário, dando assistência técnica e disponibilizando veículos e máquinas para preparo de terras possibilitando a exploração de maior área com consequencia na maior produção. Otimizar o viveiro de mudas - Manter as atividades existentes e prover ações para ampliar/readequar o viveiro de mudas, visando atender as necessidades dos produtores rurais, com venda ou distribuição de mudas para renovação das culturas existentes e proporcionar condições de diversificação da atividade agrícula, e/ou para fins de reflorestamento a qualquer título, inclusive para cumprimento de legislação ambiental. MEIO AMBIENTE - Desenvolver ações voltadas a aumentar a área de proteção e preservação do meio ambiente , estimuar a exploração racional dos recursos naturais renováveis, identificar fontes poluidoras e implementar ações para redução dos índices de poluição, inclusive pelo uso inadequado de agrotóxicos.

Gerente : FRANCISCO FANTUCCI NETO CPF: ***.132.739-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Melhorar a produção agrícola e pecuária

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2045	Outras Unidades e Medidas	A	1	1.024.000,00

Descrição: Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

Produto : Serviços mantidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2047	Outras Unidades e Medidas	A	1	320.000,00

Descrição: Contribuições à APROCOR

Produto : Contribuições concedidas

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIÊNTE E TUR

Unidade : 002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO VIVEIRO DE MUDAS

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Função: 20 Agricultura

Sub-Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Programa : 0012 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Objetivo : AGRICULTURA - Fomentar o setor agrícola e pecuário, dando assistência técnica e disponibilizando veículos e máquinas para preparo de terras possibilitando a exploração de maior área com consequencia na maior produção. Otimizar o viveiro de mudas - Manter as atividades existentes e prover ações para ampliar/readequar o viveiro de mudas, visando atender as necessidades dos produtores rurais, com venda ou distribuição de mudas para renovação das culturas existentes e proporcionar condições de diversificação da atividade agrícula, e/ou para fins de reflorestamento a qualquer título, inclusive para cumprimento de legislação ambiental. MEIO AMBIENTE - Desenvolver ações voltadas a aumentar a área de proteção e preservação do meio ambiente , estimuar a exploração racional dos recursos naturais renováveis, identificar fontes poluidoras e implementar ações para redução dos índices de poluição, inclusive pelo uso inadequado de agrotóxicos.

Gerente : FRANCISCO FANTUCCI NETO CPF: ***.132.739-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Melhorar a produção agrícola e pecuária

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
2046	Outras Unidades e Medidas	A	1	13.000,00

Descrição: Manutenção e Encargos do Viveiro de Mudas

Produto : Serviços mantidos

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INSDUSTRIA E COMÉRCIO

Função: 22 Indústria

Sub-Função: 661 Promoção Industrial

Programa : 0013 PROGRAMA DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TURISMO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento industrial do município, disponibilizando terrenos para parques industriais, edificações, equipamentos, materiais e serviços a título de incentivo a essas atividades. TURISMO - Identificar potencialidades municipais na área do turismo e buscar recursos junto ao Estado e União para investimentos em estrutura atrativa do turismo.

Gerente : FRANCISCO FANTUCCI NETO CPF: ***.132.739-**

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Desenvolver o turismo no município

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2026
Unidade atendida	Unidade	1	1,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2026
1072	Outras Unidades e Medidas		1	1.516.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Produto : Outros Produtos

MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Estado do Paraná

Exercício: 2026

LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

			Total Geral :	34.000.000,00	

Comentários

-

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
OSMAR JOÃO PEREIRA	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Controle Interno	Diretor Geral

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:B82DA49E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - DECRETO 4269/2026 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fonte Recurso	Janeiro	Feveveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
101 - Fundeb 60%	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	834.724,23	1.669.448,54	10.851.415,07
102 - Fundeb 40%	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	203.350,63	406.701,29	2.643.558,22
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	242.243,78	484.487,67	3.149.169,25
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	234.843,63	469.687,32	3.052.967,25
106 - ETI - Escola em Tempo Integral	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	36.923,17	240.000,00
107 - Salário-Educação	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	153.846,23	1.000.000,00
111 - Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	16.153,84	32.307,76	210.000,00
119 - Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	23.076,94	150.000,00
125 - Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	61.538,47	400.000,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	2.313.699,97	15.039.049,20
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	395.208,82	2.568.857,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	30.769,29	200.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	76.923,07	153.846,23	1.000.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	1.538,47	10.000,00
940 - CREAS - Proteção Especial SUAS - Federal	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	9.362,70	60.857,00
943 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - REORDENAMENTO - 2	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	6.079,17	39.514,00
945 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REORDENAMENTO	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	3.770,82	24.510,00
946 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - Reordenamento	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	8.283,84	16.567,76	107.690,00
953 - LIBERDADE CIDADA - CREAS	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	6.293,64	40.908,00
963 - Convenios Estaduais	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	776.923,07	1.553.846,23	10.100.000,00
1000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.841.359,04	3.841.359,04	7.383.051,51	46.941.001,01
1015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13.885/2019	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	6.961,84	13.923,76	90.504,00
1051 - Repasse ACS e ACE	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	107.692,35	700.000,00
1063 - PNAB - Politica	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	27.692,35	180.000,00

Nacional Aldir Blanc													
1064 - Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	26.453,29	171.946,00
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	112.008,35	728.054,00
1934 - Proteção Social Básica - SUAS	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	9.230,82	60.000,00
2494 - Bloco de Custeio das A.S.P.S. - ESTADUAL	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	36.923,17	240.000,00
COTA INICIAL - RECEITA	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.623.153,69**	**7.922.820,35**	**7.922.820,35**	**15.545.976,09**	**100.000.000,00**
Fonte Recurso	**Janeiro**	**Feveveiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
101 - Fundeb 60%	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	986.492,27	834.724,23	151.768,14	10.851.415,07
102 - Fundeb 40%	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	240.323,47	120.000,00	120.323,52	2.643.558,22
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	286.288,11	200.000,00	86.288,15	3.149.169,25
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	277.542,47	158.000,00	119.542,55	3.052.967,25
106 - ETI - Escola em Tempo Integral	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	21.818,18	17.000,00	4.818,20	240.000,00
107 - Salário-Educação	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	90.909,09	48.000,00	42.909,10	1.000.000,00
111 - Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	19.090,90	7.000,00	12.091,00	210.000,00
119 - Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	15.000,00	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	19.615,40	150.000,00
125 - Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	40.000,00	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	30.769,23	25.000,00	58.076,93	400.000,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.900.000,00	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	1.156.849,93	570.549,90	15.039.049,20
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	256.885,70	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	197.604,38	335.927,50	2.568.857,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	15.384,61	26.153,90	200.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	1.000.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	769,23	1.307,70	10.000,00
940 - CREAS - Proteção Especial SUAS - Federal	6.085,70	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	4.681,30	7.958,30	60.857,00
943 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - REORDENAMENTO - 2	3.951,40	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	3.039,53	5.167,30	39.514,00
945 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REORDENAMENTO	2.451,00	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	1.885,38	3.205,20	24.510,00
946 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - Reordenamento	35.000,00	30.000,00	10.690,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	107.690,00
953 - LIBERDADE CIDADA - CREAS	4.090,80	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	3.146,76	5.349,60	40.908,00
963 - Convenios Estaduais	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
999 - Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.666,66	299.666,66	299.666,68	899.000,00
1000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100.000,00	5.350.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.541.692,38	3.725.231,49	46.042.001,01
1015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13.885/2019	70.000,00	10.000,00	6.961,84	3.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.504,00

1051 - Repasse ACS e ACE	70.000,00	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	53.846,15	91.538,50	700.000,00
1063 - PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc	18.000,00	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	13.846,15	23.538,50	180.000,00
1064 - Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	17.194,60	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	13.226,61	22.485,30	171.946,00
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.805,40	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	56.004,15	95.207,10	728.054,00
1934 - Proteção Social Básica - SUAS	6.000,00	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	4.615,38	7.846,20	60.000,00
2494 - Bloco de Custeio das A.S.P.S. - ESTADUAL	24.000,00	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	18.461,53	31.384,70	240.000,00
CRONOGRMA DE DESEMBOLSO INICIAL	**19.934.929,09**	**9.998.133,27**	**9.125.785,11**	**7.721.675,43**	**6.118.133,27**	**6.260.133,27**	**6.532.133,27**	**7.073.825,65**	**7.073.825,65**	**7.401.492,31**	**6.857.982,82**	**5.901.950,86**	**100.000.000,00**

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:B68265B6

EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO II - DECRETO MUNICIPAL 4269/2026 - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Fonte Recurso	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
101 - Fundeb 60%	1.669.448,46	1.669.448,46	1.669.448,46	1.669.448,46	1.669.448,46	2.504.172,77	10.851.415,07
102 - Fundeb 40%	406.701,26	406.701,26	406.701,26	406.701,26	406.701,26	610.051,92	2.643.558,22
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	484.487,56	484.487,56	484.487,56	484.487,56	484.487,56	726.731,45	3.149.169,25
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	469.687,26	469.687,26	469.687,26	469.687,26	469.687,26	704.530,95	3.052.967,25
106 - ETI - Escola em Tempo Integral	36.923,06	36.923,06	36.923,06	36.923,06	36.923,06	55.384,70	240.000,00
107 - Salário-Educação	153.846,14	153.846,14	153.846,14	153.846,14	153.846,14	230.769,30	1.000.000,00
111 - Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	32.307,68	32.307,68	32.307,68	32.307,68	32.307,68	48.461,60	210.000,00
119 - Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	34.615,40	150.000,00
125 - Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	61.538,46	61.538,46	61.538,46	61.538,46	61.538,46	92.307,70	400.000,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.313.699,86	2.313.699,86	2.313.699,86	2.313.699,86	2.313.699,86	3.470.549,90	15.039.049,20
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	395.208,76	395.208,76	395.208,76	395.208,76	395.208,76	592.813,20	2.568.857,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	30.769,22	30.769,22	30.769,22	30.769,22	30.769,22	46.153,90	200.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços	153.846,14	153.846,14	153.846,14	153.846,14	153.846,14	230.769,30	1.000.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	2.307,70	10.000,00
940 - CREAS - Proteção Especial SUAS - Federal	9.362,60	9.362,60	9.362,60	9.362,60	9.362,60	14.044,00	60.857,00
943 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - REORDENAMENTO - 2	6.079,06	6.079,06	6.079,06	6.079,06	6.079,06	9.118,70	39.514,00
945 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REORDENAMENTO	3.770,76	3.770,76	3.770,76	3.770,76	3.770,76	5.656,20	24.510,00
946 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - Reordenamento	16.567,68	16.567,68	16.567,68	16.567,68	16.567,68	24.851,60	107.690,00
953 - LIBERDADE CIDADA - CREAS	6.293,52	6.293,52	6.293,52	6.293,52	6.293,52	9.440,40	40.908,00
963 - Convenios Estaduais	1.553.846,14	1.553.846,14	1.553.846,14	1.553.846,14	1.553.846,14	2.330.769,30	10.100.000,00
999 - Reservas de Contingências	7.083.384,76	7.083.384,76	7.083.384,76	7.083.384,76	7.383.051,42	11.224.410,55	46.941.001,01
1015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13.885/2019	13.923,68	13.923,68	13.923,68	13.923,68	13.923,68	20.885,60	90.504,00
1051 - Repasse ACS e ACE	107.692,30	107.692,30	107.692,30	107.692,30	107.692,30	161.538,50	700.000,00
1063 - PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc	27.692,30	27.692,30	27.692,30	27.692,30	27.692,30	41.538,50	180.000,00
1064 - Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	26.453,22	26.453,22	26.453,22	26.453,22	26.453,22	39.679,90	171.946,00

1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.008,30	112.008,30	112.008,30	112.008,30	112.008,30	168.012,50	728.054,00
1934 - Proteção Social Básica - SUAS	9.230,76	9.230,76	9.230,76	9.230,76	9.230,76	13.846,20	60.000,00
2494 - Bloco de Custeio das A.S.P.S. - ESTADUAL	36.923,06	36.923,06	36.923,06	36.923,06	36.923,06	55.384,70	240.000,00
COTA INICIAL - RECEITA	**15.246.307,38**	**15.246.307,38**	**15.246.307,38**	**15.246.307,38**	**15.545.974,04**	**23.468.796,44**	**100.000.000,00**

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:B7BCA5BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 1/09/2026

Estabelece a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026.

A Presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sra.**VALÉRIA MINERVINO AGUILAR**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, e de conformidade com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, para o Exercício Financeiro de 2026.

Art. 2.ºO cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução se dará bimestralmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no bimestre seguinte.

Art. 3.ºA Execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2026, foi programada com base na Receita Corrente Líquida arrecadada do Município de Rancho Alegre D'Oeste, e as Despesas Realizadas pela Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, dos últimos Exercícios Financeiros.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

RECEITAS	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		**Total**
Categoria	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		**Total**
Categoria	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
Despesas Correntes	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**200.750,00**	**2.409.000,00**
Pessoal e Enc. Sociais	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,67	170.041,63	**2.040.500,00**
Outras Desp. Correntes	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,33	30.708,37	**368.500,00**
Despesas de Capital	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**66.000,00**
Investimentos	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	**66.000,00**
TOTAL	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	**2.475.000,00**

Art. 4.º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste, em 2 de janeiro de 2026.

VALÉRIA MINERVINO AGUILAR
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:B325123F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO N°.458/2025

DECRETO N°.458/2025

Aprova, institui e regulamenta o Plano de Contratações Anual de 2026 no âmbito da Administração Pública do Município de Santa Fé.

O Prefeito Municipal de Santa Fé, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 12, inciso VII, da Lei Federal 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações, sobre o Plano de Contratações Anual,
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve garantir o planejamento eficiente das contratações, promovendo economicidade, transparência e eficiência, com foco na melhoria contínua dos serviços prestados à população,
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado, instituído e regulamentado o Plano de Contratações Anual – PCA, para o exercício de 2026, em anexo, elaborado pelas Secretarias Municipais e compilado pela Secretaria de Fazenda.
Art. 2º - A implementação do PCA 2026 será uma ferramenta estratégica de planejamento e acompanhamento da execução orçamentária, auxiliando na previsão e programação dos desembolsos financeiros, além de garantir o alinhamento entre as contratações e as metas fiscais definidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Art. 3º - O Plano de Contratações Anual – PCA 2026 contempla as contratações previstas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação, planejadas pelos diversos órgãos municipais, em conformidade com as peças orçamentárias municipais, incluindo o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assegurando que as contratações previstas estejam alinhadas às prioridades estratégicas do Município e respeitem a capacidade financeira e orçamentária da Administração.
§ 1º – O PCA 2026 foi elaborado com base nas necessidades identificadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, constituindo a etapa inicial do planejamento das contratações públicas municipais, devendo subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, o qual, por sua vez, fundamentará a instauração dos respectivos procedimentos de contratação, observando-se a cadeia lógica de planejamento, estudo e execução, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, promovendo a execução planejada e eficiente dos recursos públicos.
§ 2º – O PCA 2026 servirá como instrumento orientador, contribuindo para que a execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 se dê de modo eficiente ao longo do ano, garantindo a compatibilidade entre o planejamento de contratações e as previsões orçamentárias.
§ 3º – As contratações foram discriminadas no PCA 2026 por item, de forma a proporcionar clareza quanto às aquisições previstas ao longo do exercício, sendo os dados consolidados por órgão e totalizados para maior transparência e controle.
§ 5º – As nomenclaturas dos itens utilizados são aquelas que atualmente compõem o cadastro de itens municipal, podendo ser ajustadas no momento da execução, sem necessidade de alteração do PCA 2026, desde que não caracterizem modificação do objeto contratual.
Art. 4º - As Secretarias Municipais deverão observar as aquisições previstas no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, para sua execução orçamentária ao longo do exercício de 2026, atuando de forma integrada com a Diretoria de Planejamento, a Diretoria de Compras e a Diretoria de Licitações, com vistas à consolidação de cronogramas, racionalização das aquisições, padronização de objetos e otimização dos recursos públicos.
Art. 5º - O Plano de Contratações Anual – PCA 2026 poderá ser revisado para atender a eventuais mudanças nas receitas, necessidades locais e condições de mercado, garantindo a flexibilidade necessária ao planejamento.
Parágrafo único: A cada semestre, as Secretarias Municipais realizarão uma revisão sistemática de suas necessidades e demandas, e, se necessário, proporão ajustes ao PCA, observando os procedimentos descritos no Art. 6º. Essa revisão deverá ser formalizada por meio de relatórios detalhados, apresentados à Secretaria de Fazenda para análise e compatibilização com o planejamento orçamentário.
Art. 6º - Para realizar alterações no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 de maneira clara e transparente, os órgãos deverão demonstrar a necessidade emergente ou imprevista que não pôde ser antecipada durante a fase de planejamento, observando os seguintes procedimentos:

I – A Secretaria ou Órgão demandante deverá emitir requerimento formal, detalhando a alteração desejada e a respectiva justificativa, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a identificação da necessidade;
II – O requerimento deverá ser encaminhado à Secretaria de Fazenda para análise técnica de impacto orçamentário e financeiro, validando a viabilidade orçamentária, financeira e de compatibilidade com o planejamento municipal no prazo de até 5 (cinco) dias úteis;
III – Após parecer da Secretaria de Fazenda, o requerimento será submetido à aprovação do Chefe do Executivo;
IV – Aprovada a alteração, esta será formalizada por meio de Decreto específico e publicada no Portal de Transparência do Município em até 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo único: A inclusão ou alteração de item no PCA 2026 não dispensa a observância integral dos demais requisitos legais aplicáveis à contratação, notadamente a elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, a realização de pesquisa de preços, a análise jurídica e o cumprimento das demais exigências previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas.
Art. 7º - A versão eletrônica do Plano de Contratações Anual – PCA 2026, bem como das alterações aprovadas, serão disponibilizadas no Portal de Transparência do Município, em Menu próprio, bem como no PNCP.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domênico Sobrinho, aos 29 de dezembro de 2025.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA 2026	
DADOS SINTÉTICOS MUNICÍPIO DE SANTA FÉ	
Órgão	**Soma de Valor Total**
10 - Encargos Gerais	R$ 1.153.273,99
11 - Gabinete do Prefeito	R$ 154.827,32
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 268.897,05
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 371.071,46
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.970.920,70
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	R$ 3.278.123,60
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 707.334,12
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	R$ 9.617.549,04
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	R$ 449.520,13
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO (SEDECTUR)	R$ 467.570,39
27 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO FAMILIAR	R$ 209.805,21
26 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARENCIA	R$ 33.712,58
Total Geral	**R$ 24.682.605,59**

DADOS ANALÍTICOS MUNICÍPIO DE SANTA FÉ					
Classificação PCA	**Categoria PCA**	COD. **ITEM**	**DESCRIÇÃO**	Qtde	Subtotal
Material	**1 - Material**	4	Detergente líquido biodegradável desengordurante PH 7 uso doméstico em frasco plástico transparente com 500 ml	15	R$29,85
		5	Desinfetante e germicida uso doméstico líquido 2 L	4	R$19,80
		16	Vassoura caipira	10	R$ 124,90
		49	Garrafão térmico para água 5 litros	2	R$ 108,00
		80	CHÁ MATE 200 G	150	R$1.125,00
		83	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G	10	R$62,00
		95	BALAS MASTIGÁVEIS DE 1KG	5	R$30,00
		97	PIRULITO PACOTE DE 1 K	10	R$ 138,00
		98	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 L	121	R$1.550,25
		149	ARAME GALVANIZADO 18	1	R$41,19
		152	Areia lav fina p m3	4	R$ 447,74
		161	Cadeado nº 35	2	R$54,71
		163	Cimento sc 50 kg	27	R$1.107,56
		175	Pedra britada p m3	11	R$1.448,24
		187	Telha fibro C 1,83x1,10x05 mm	13	R$ 719,05
		189	Telha fibro c 2 44x0 50x04 mm	20	R$ 599,72
		190	Telha fibro C 2,44x1,10x05 mm	13	R$ 969,74
		283	Registro Esf 1 5 VZ Plena	1	R$31,97
		300	Veda rosca 18 x 25 mt	4	R$41,15
		319	Tinta acrílica 18 lt	1	R$ 649,71
		636	Computadores Completos.	1	R$4.000,00
		681	Caixa térmica para busca e/ou transporte de vacinas a serem utilizadas pelo setor de imunização do NIS.	3	R$1.416,00
		896	Fornecimento de bilhetes de passagens rodoviários.	1	R$4.000,00
		912	Bebedouro Industrial	2	R$3.600,00

		1007	Biscoito de Maisena 400g	80	R$ 559,20
		1050	Copos descartáveis p/ água e refrigerante, material polies 180ml (pacotes c/ 100 und)	2.775	R$8.861,13
		1360	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DESTRITOS ORIUNDOS DA FOSSA SEPTICA.	17	R$5.100,00
		1372	CRACHÁS	100	R$2.000,00
		1460	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ - APAE	12	R$ 105.000,00
		1529	ALCOOL COMUM	20	R$95,00
		1534	OLEO HIDRAULICO 68	6	R$3.502,40
		2097	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA EM CAIXA COM UMA UNIDADE DE 25 GRAMAS E SUPORTE PLÁSTICO	20	R$36,00
		2122	DISPENSER DE PAREDE NA COR BRANCA, PARA DISPENSAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM MEDIDAS DE 23 X 22,5 CM	12	R$ 490,29
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	99	R$9.804,00
		2444	AGENDA ANUAL DIÁRIA, ESPIRAL TAMANHO 14,1 X 20,5CM	10	R$ 349,00
		2519	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE DE 01 KL.	12	R$ 324,00
		2536	ETIQUETA EM ROLO TAMANHO 24 MM X 12 MM, NA COR BRANCA COM BORDA VERMELHA. ROLO COM 250 ETIQUETAS.	20	R$ 140,00
		2544	FITA CREPE BRANCA DE USO GERAL. ROLO COM MEDIDAS DE 18MM X 50MT.	12	R$90,32
		2572	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO E/OU BRANCO DE 80MM COM CAPACIDADE PARA 200 FOLHAS. PACOTE DE 50 UNIDADES.	2	R$30,00
		2651	PRANCHETA ACRÍLICA OFICIO EM POLIESTIRENO, CRISTAL, COM PRENDEDOR METÁLICO.	15	R$ 214,50
		3239	CADEADO Nº 25	2	R$19,92
		3259	LUVA PARA MAOS EM MALHA COM PIGMENTO - PAR	20	R$ 214,32
		3428	TUBO ESGOTO PVC 1ª LINHA 40 MM	3	R$ 223,15
		3431	TUBO ESGOTO PVC 1ª LINHA 150 MM	4	R$ 828,42
		3933	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG	20	R$ 275,80
		4219	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE - 7,0 LITROS	500	R$1.635,00
		4291	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO ÂMBAR - 250 ML	10	R$24,40
		4385	BANDAGEM ADESIVA (BRANCA E/OU COR DE PELE) MATERIAL: não-tecido, composto de poliéster e algodão, permitindo que a pele respire. CARACTERÍSTICA	10	R$ 122,00
		4465	Misto Quente.	120	R$ 576,00
		4674	Anamnese alimentar 100x1- papel sulfite 75g, tamanho 210x297 - frente/verso	10	R$ 121,00
		4675	Anamnese alimentar da criança 100 X 1 papel sulfite 75g - tamanho 210 x 297	10	R$ 117,00
		4678	Atestado Médico - tamanho 15x20cm; papel branco 56g - Bloco com 100 folhas.	300	R$4.560,00
		4697	Requisição de combustível, bloco com 50 jogos de 02 vias, carbonado 14x20cm, 1ª via 56g branco e 2ª via super bonder 50g.	50	R$ 742,50
		4699	Requisição de Material, bloco com 50 jogos de 2 vias 14x20cm,1ª via branco 56 grama, 2ª via azul bond 56 grama.	40	R$ 630,00
		4747	Pasta para Documentos - Papel Triplex 300g, plastificada - 2 Cores, tamanho 33X48cm.	500	R$1.850,00
		4751	Carimbo Automático - tamanho 30 - 47x18mm	9	R$ 697,26
		4754	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 20	13	R$ 325,00
		4755	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 30	12	R$ 300,00
		5236	Tomada simples	8	R$84,38
		5237	Tomada sistema X	4	R$ 112,75
		5293	Tabua de carne em polietileno branco, tamanho aproximado de 0,75cm x 0,50cm e espessura de 08mm.	3	R$ 522,00
		6017	FATURA DE AGUA	12	R$3.000,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	R$ 14.400,00
		6049	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM CAPACIDADE PARA 50 ML EM MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO E QUE ATENDA A NORMA DA ABNT 14.865/2002.	1.425	R$2.778,75
		6276	AUXILIO FINANCEIRO	36	R$ 39.600,00
		6283	PAPAÍNA 10%, PRODUTO MANIPULADO - POTE DE 250 GRAMAS.	10	R$ 523,64
		6284	PAPAÍNA 6%, PRODUTO MANIPULADO - POTE DE 250 GRAMAS.	5	R$ 216,67
		6342	AREIA LAVADA GROSSA	7	R$1.031,42
		6652	PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE	5	R$ 143,77
		6698	FITA DE AÇO LISA 19X30 208590	5	R$9,75
		7121	BOTINA COM REFORÇO BICO DE PVC	6	R$ 331,35
		7127	TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE KARATÊ	5	R$1.750,00
		7454	FILME PARA RAIOS-X - TAMANHO 35X35CM - CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	R$4.305,29
		7455	FILME PARA RAIOS-X - TAMANHO 24X30CM - CAIXA COM 100 UNIDADES.	5	R$1.160,00
		7614	FORMULÁRIO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR EM 05 VIAS.	1.000	R$1.000,00
		9591	PNEU 1000/20 BORRACHUDO	2	R$1.860,00
		9612	PNEU 185/70-13	4	R$ 836,00
		9753	SACOS PARA PRESENTE, TAMANHO 30X45CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	11	R$ 466,73
		9755	SACOLA PLÁSTICA, TAMANHO 17X25, TIPO CAMISETA. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	25	R$ 975,00
		9874	ESCOVA PARA LAVAR: Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	2	R$4,06
		10003	CALÇÃO EM DRY FIT	50	R$1.750,00
		10004	MEIAO PROFISSIONAL	50	R$1.250,00
		10100	POSTE DE CONCRETO PM-300 C/ 7,20 M	1	R$ 555,50

		10171	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT-5	300	R$ 162,00
		10487	Tubo de ligação de vaso sanitário.	5	R$57,50
		10771	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, frente e verso, tamanho 15x10cm.	50	R$1.799,50
		10990	MINILAX	1	R$58,34
		11243	PORTA SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO: Fabricado em plástico ABS com capacidade aproximada do reservatório de 900 ml, que pode ser util	1	R$36,67
		11292	GAVETEIRO MÓVEL: Gaveteiro com 03 gavetas e com chave, sendo 02 gavetas rasas e 01 gaveta profunda para pasta suspensa, confeccionado com medi	2	R$1.584,00
			GAVETEIRO MÓVEL: Gaveteiro com 03 gavetas e com chave, sendo 02 gavetas rasas e 01 gaveta profunda para pasta suspensa, confeccionado com medi... Ver Mais	1	R$ 396,00
		11536	BOLSAS EM LONA 10 ENCERADA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 42CM DE LARGURA POR 32CM DE ALTURA 22CM NAS LATERAIS, COM UMA LAPELA QUE COBRE A PART	150	R$ 14.287,50
		11885	TUBO DO FREIO TRAS DIR	2	R$ 100,43
		11937	FITA ISOLANTE 20 MTS P-22 - PRETA	20	R$ 339,71
		12064	APITO PLÁSTICO COM BICO REVESTIDO DE SILICONE	2	R$40,00
		12066	BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM, EM BORRACHA, MATRIZADA, COM CÂMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVÍVEL. TAMANHO: 72 - 74 CM DE DIÂMETRO E PESO 450 A 500 G.	5	R$ 345,00
		12077	Bomba para encher bolas, dupla ação, com mangueira e bico de alumínio reserva, tamanho pequeno.	2	R$70,00
		12090	Rede de futebol de campo em seda 04 mm, modelo europeu.	2	R$1.156,00
		12091	Rede de vôlei de seda 2,0 mm de alta resistência, malha 10, com 04 faixas de algodão.	1	R$ 190,00
		12182	FITA CREPE 25X50.	15	R$ 114,31
		13018	TUBO LIGAÇÃO VASO SANITARIO	1	R$3,69
		13091	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho G. Caixa com 100 unidades - COD BR 0274348	20	R$ 345,55
		13092	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho M. Caixa com 100 unidades - COD BR 0313653	30	R$ 432,50
		13093	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho P. Caixa com 100 unidades - COD BR 0313654	20	R$ 286,96
		13124	Água destilada. Embalagem de 5.000 ML - BR 315056	70	R$ 759,95
		13125	Água Oxigenada 10 Vol. Embalagem de 1.000 ml - BR 277319	5	R$36,25
		13134	Almotolia plástica 125 ml, com bico reto, branca. COD BR 0361162	10	R$16,90
		13138	Atadura de algodão ortopédico 10 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0443468	10	R$ 128,00
		13140	Atadura de algodão ortopédico 15 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0279302	10	R$ 253,00
		13141	Atadura de algodão ortopédico 20 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0279301	10	R$ 324,00
		13148	Curativo adesivo (branca e/ou cor de pele), material: Não tecido, composto de poliéster e algodão, permitindo que a pele respire. Caracterísi	100	R$1.400,00
		13192	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho G. Caixa com 100 unidades.	220	R$3.200,82
		13193	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho M. Caixa com 100 unidades. COD BR 02	250	R$6.032,50
		13194	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho P. Caixa com 100 unidades. COD BR 02	220	R$4.735,32
		13195	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho EP. Caixa com 100 unidades. COD BR 0	220	R$4.735,32
		13277	FORRO DE PINUS 3,0	63	R$2.140,29
		13282	TORNEIRA ELETRICA 5500	2	R$ 388,58
		13544	QUEROSENE, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	2	R$68,99
		13587	LIXEIRA TUBO DE METALÃO DE 50 MM E 1,20 MM	1	R$ 178,36
		13686	CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG - COMPRIMIDO COD BR 0272045	260	R$ 132,60
		13904	Cartaz em papel couchê 150g colorido, medindo 45x64cm	200	R$1.200,00
		13913	ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT NATURAL 90G, TAMANHO 41X41CM	100	R$ 260,00
		14447	Tanque D`agua 1 boca	2	R$ 605,53
		14654	FITA CREPE 48 X 50	6	R$77,10
		15069	CENTRAL DERIVAC	1	R$ 256,74
		16467	TUBO FLEXIVEL	2	R$7,37
		16522	PEÇAS GENUÍNAS (AUTO ELÉTRICA) NOVAS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ - PR	3	R$ 997,21
		16545	TUBO COMPRESSOR	1	R$ 250,74
		16683	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 180ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/2002	9	R$ 439,20
		16722	RECARGA DE GÁS P45	70	R$ 26.770,00
		17153	FITA DUPLA FACE ROLO 12 MM X 2M	5	R$41,25
		17154	FITA ADESIVA SILVER - TAPE 50 X 10 MT	4	R$50,00
		17227	ESPIROLACTONA	1	R$20,00
		17270	Pasta em cartolina branca 180g - tamanho 23,5 x 32,0.	150	R$ 450,00
		17277	Serviço de urgência/emergência, papel sulfite 75g - tamanho 13 x 8cm, bloco com 50 folhas	10	R$72,00
		17282	Adesivo jateado	7	R$ 770,00
		17291	Cartão visita couchê - 300g, cromo	200	R$90,00
		17311	Adesivo personalizado em vinil - impressão digital	4	R$ 590,00
		17597	Luva cirúrgica estéril, 6.5 - COD BR 0269946	400	R$ 465,72
		18076	OLEO 15W40	4	R$2.214,66
		18284	ALMOFADA CARIMBO N3, ESTOJO E TAMPA PLÁSTICOS, NAS CORES: AZUL , VERMELHO E PRETO.	3	R$13,80
		18288	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	25	R$ 108,00

		18289	CAIXA BOX POLIONDA GIGANTE PARA ARQUIVO MORTO: MATERIAL DE QUALIDADE, RESISTENTE E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM QUE SUPORTA EMPILHAMENTO DE CAIX	3	R$20,70
		18294	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	1	R$8,90
		18296	CLIPES 6/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 220 UNIDADES.	13	R$ 115,70
		18297	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	1	R$12,36
		18299	CORRETIVO LÍQUIDO Á BASE DE ÁGUA, 18ML, NÃO DEVE CONTER SOLVENTES, NÃO INFLAMAVEL E IDEAL PARA COBRIR TINTA ESFEROGRAFICA.	1	R$3,00
		18322	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M. COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	2	R$30,00
		18328	FITILHOS ROLO COM 100 M. TODAS CORES PARA ESCOLHA.	3	R$7,80
		18338	LIVRO PONTO, COM 100 FOLHAS CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO.	1	R$20,00
		18347	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	20	R$15,00
		18382	CARTOLINA TIPO AMERICANA COM BRILHO, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$30,00
		18439	GRAFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO GRAFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CAD	1	R$13,70
		18440	GRAFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO	1	R$15,00
		18446	LAPISEIRA 0,5 EMBORRACHA, PONTA EM METAL, CORPO E TAMPA DA BORRACHA TRANSPARENTE.	1	R$3,59
		18468	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 2 ANDARES EM ACRILICO: CORES A ESCOLHER	2	R$56,00
		18478	FITAS DE CETIM LARGA COM NO MÍNIMO 10M. TODAS CORES	5	R$19,75
		18525	FILTRO DE LINHA 3 E 4 TOMADAS NOVO PADÃO COM NO MINIMO 3 METROS	1	R$22,30
		18541	FILME PARA RAIO - X TAMANHO 35X 35 CAIXA COM 100 FOLHAS	5	R$1.910,00
		18558	FILTRO DE OLEO TM2	12	R$ 660,00
		18829	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelin com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em ti	9	R$ 259,30
		18830	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	5	R$ 470,00
		18831	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	10	R$ 379,30
		18832	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, liv	4	R$ 120,60
		18833	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos, fermento), cortado em pedaços de 3 x 3 cm livres de fungos ou bolor.	5	R$ 150,00
		18834	Bolo de fuba com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	8	R$ 282,88
		18835	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	12	R$ 576,00
		18840	Kibe frito (carne moida 50% , trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), Em embalagem plástica coberta descartável sem c	10	R$ 907,60
		18841	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), Em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	4.510	R$ 68.440,50
		18843	Mini pastel de carne moida frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moida, cheiro verde), Em embalage	10	R$ 376,20
		18844	Mini pastel de pizza frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de queijo mussarela, presunto e orégano) Em emb	10	R$ 376,20
		18845	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica cobert	20	R$1.218,44
		18847	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moida, tomate e cebola), Em embalage	10	R$ 842,00
		18848	Mini esfirra de frango assada (Massa: trigo, óleo, água, leite, leite em pó, ovos, sal, açúcar, fermento, Recheio: frango desfiado cozido, ceb	5	R$ 188,10
		18852	Pão de queijo assada (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto	10	R$ 343,70
		18857	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado	11	R$ 413,82
		18859	Suco natural de maracujá (bebida feita a partir do maracujá, água, açucar ou adoçante e livre de sementes), embalagem plástica coberta resist	40	R$ 174,40
		19672	COPO 12740668	1	R$ 472,11
		19959	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS transparentes com capacidade para 180 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/20	5	R$ 450,00
		19960	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS transparentes com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	5	R$ 450,00
		19987	LUVA DE BORRACHA:para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos M.	94	R$ 169,20
		19996	SACO PARA FREEZER E MICROONDAS com capacidade para 05 kg em polietileno em rolo picotado com 100 unidades.	67	R$ 375,20
		20031	Vassoura caipira com cabo, produto que possua três amarações superior em ferro e resistente e que possua versatilidade em seu uso.	19	R$ 554,80
		20074	FUBÁ DE MILHO com adição de ferro e ácido fólico, em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. P	328	R$ 836,01
		20176	MÓDULO DE SAÚDE	1	R$ 12.000,00
		20271	URNA FUNERÁRIA SEXTAVADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90X0,65M, CONFORME NECESSIDADE, COM ALÇA DURA (06), 04 GAVETAS, COM RENDA PINTURA EM VERNI	7	R$ 14.000,00
		20272	SERVIÇOS DE TANATOPLAXIA	7	R$5.390,00
		20621	CADEADO Nª 20	2	R$22,85
		20622	CADEADO Nº40	2	R$62,40
		20623	CADEADO Nº45	2	R$69,64
		20643	LUVA PARA MÃOS DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL FORRADA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, TAMANHO 30CM- PAR	10	R$69,73
		20837	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO ATÉ 200 PAGINAS	10	R$60,00
		21013	PROTETOR AUDITIVO COM CORDÃO	8	R$29,04
		21015	PILHA GRANDE	10	R$34,65
		21018	ARAME GALVANIZADO BWG 12	2	R$48,54
		21069	VASSOURÃO DE NYLON 37CM COM CABO	5	R$89,50
		21075	CADEADO 40 LATÃO TETRA	2	R$82,47
		21134	ANEL PARA VASO SANITARIO COM GUIA	1	R$11,84

		21136	BRAÇO PARA CHUVEIRO	1	R$18,86
		21206	HIPOCLORITO DE SODIO 1%. GALAO DE 1.000 ML - BR 437161	600	R$1.620,00
		21259	FITA DUPLA FACE 3M 19MM X 20M	2	R$43,89
		21502	KM DE SERVIÇO DE TRANSLADO POR KM RODADO	600	R$1.770,00
		21566	Impressora a Laser com as características mínimas: · Wireless; · Saída da primeira página, preto: Em até 8,4 segundos ; · Conectividade padrão	2	R$4.780,00
		21588	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2	R$28,00
		21746	FILTRO SECADOR	1	R$ 166,47
		21835	AGUA RAZ LITRO	8	R$ 100,00
		21869	EXTENSOR 2 METROS	2	R$35,74
		21894	ESPATULA 12 CM	2	R$13,58
		21896	ESPATULA AÇO 12 CM	2	R$21,46
		21965	FILME PARA RAIO X BASE VERDE TAM: 35X43CM CAIXA COM 100 FOLHAS	5	R$2.618,62
		21971	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ. CONTENDO LCPUFAS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA, ÁCIDOS ARAQUIDÔNICO (ARA) E DOCOSAHEXAENÓICO (DHA) E NU	24.000	R$1.944,00
		22317	MUDAS DE: ALFACE; COUVE; REPOLHO; SALSINHA; RÚCULA; ACELGA; CENOURA; ALMEIRÃO; BETERRABA; COUVE-FLOR E BRÓCOLIS. BANDEJA COM NO MINIMO 200 MU	30	R$ 690,00
		22401	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTE	10	R$82,78
		22405	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO) N° 6. COD. BR 0403440	5	R$21,15
		22448	CONJUNTO HIGIENE, USO:INFANTIL, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. COD BR 0372452	2.000	R$7.100,00
		22450	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENC	2	R$ 239,20
		22460	FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO. COD BR 0266896	20	R$ 272,00
		22515	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	10.500	R$5.145,00
		22532	LÂMPADA 12 X 55 - REFLETOR KAVO	2	R$80,00
		22541	MANGUEIRA DO SUCADOR - CUSPIDEIRA (UNIDADE DE ÁGUA) KLINIC	1	R$30,00
		22544	ROLAMENTO BAIXA ROTAÇÃO (MICRO MOTOR KAVO	1	R$82,00
		22545	ROLAMENTOS - CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605: KAVO	1	R$70,00
		22547	JUNTA SPRAY - CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605: KAVO	1	R$16,00
		22556	ALIMENTAÇÃO TIPO REFEIÇÃO (MARMITA)	20	R$ 320,00
		22602	ESPONJA DE LÃ DE AÇO: Para uso doméstico em aço carbonom pacote com 08 unidades, com identificação do produto	5	R$4,10
		22607	CERA LIQUIDA em frasco plástico, de primeira linha contendo no mínimo 750 ml e com identificação do produto, com composição mínima de: cera d	87	R$ 300,15
		22611	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, com variação de pH 6,5 - pH 7,5, produto puro, de primeira linha, que tenha composto por: tensoativos aniônicos, s	960	R$2.899,97
		22620	RODINHO DE BORRACHA; com cabo, tamanho M, produto de primeira linha.	20	R$87,60
		22624	SABÃO EM PÓ: produto de primeira linha, em embalagem de papelão do tipo caixa, para lavagem de roupas de primeira de linha com composição mín	676	R$7.645,02
		22627	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 05 unidades	890	R$ 17.790,03
		22628	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO:com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 10 unidades.	1.726	R$ 14.999,98
		22631	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 10 unidades.	944	R$ 16.899,96
		22632	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrancia original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	140	R$ 450,00
		22659	CANJICA BRANCA, em pacote de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 03 meses a partir da data d	5	R$11,50
		22686	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS: tamanho de 110mmx75mmx20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sinté	500	R$ 250,00
		22942	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM IQF (RÁPIDO CONGELAMENTO INDIVIDUAL) INTEIRA OU CORTADA EM MÁQUI	649	R$5.400,00
		22948	PNEU 1000-20 MISTO	4	R$4.709,00
		22949	PNEU 295/80-22.5 MISTO	8	R$ 12.144,00
		22950	PNEU 750-16 16 LONAS LISO	6	R$2.772,00
		22951	PNEU 1400-24 16 LONAS	8	R$ 15.664,00
		22955	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	2	R$1.800,00
		22973	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Configurações Mínimas: Baixa Pressão; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó e	1	R$1.180,00
		23049	Saco para lixo hospitalar com simbologia de Infectante, material resistente, cor: branco leitoso. Capacidade para 15 litros. Pacote com 100 un	20	R$ 291,00
		23054	Atadura de crepe 15 cm. Pacote com 12 unidade - COD BR 0444364	160	R$3.144,00
		23055	Atadura de crepe 20 cm. Pacote com 12 unidade - COD BR 0444370	50	R$1.461,50
		23136	CATMAT: 268255 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	200	R$ 382,00
		23138	CATMAT: 268510 FLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	R$ 690,00
		23141	CATMAT: 270219 - HIDROCORTISONA PRINCIPIO ATIVO 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	400	R$2.696,00
		23143	CATMAT: 267310 - METOCLOPRAMIDA CLORIODRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.300	R$ 650,00
		23145	CATMAT: 270612 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000 UI, USO INJETÁVEL	150	R$1.635,00
		23372	MORTADELA DEFUMADA, produto resfriado e fatiado, produzido com carnes selecionadas, sem gorduras trans, defumação natural, produto entregue f	5	R$ 124,25
		23373	APRESUNTADO, produto resfriado e fatiado, produzido com carnes selecionadas, sem gorduras trans, e entregue em embalagem transparente e lacra	16	R$ 359,33
		23450	CARTUCHO DE TONER HP COLOR - CF510 40G	72	R$9.385,41

		23451	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CF511 40G	36	R$4.441,62
		23452	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CF512 40G	36	R$4.441,62
		23453	CARTUCHO DE TONER HP COLOR 513 40G	36	R$4.473,82
		23454	CARTUCHO DE TONER HP CF226A 130G	122	R$ 14.641,48
		23455	CARTUCHO DE TONER HP CE285A 110G	204	R$ 13.032,00
		23456	CARTUCHO DE TONER HP CF218A 50G	165	R$ 20.625,00
		23457	CARTUCHO DE TONER HP 107A 107W 135A 135W 1KGS	101	R$ 19.694,00
		23458	CARTUCHO DE TONER HP CF283 110G	196	R$ 11.840,00
		23459	CARTUCHO DE TONER HP CE255A 250G	55	R$6.710,00
		23460	CARTUCHO DE TONER HP CF410 75G	5	R$ 610,00
		23461	CARTUCHO DE TONER HP CF411 75G	5	R$ 610,00
		23462	CARTUCHO DE TONER HP CF412 75G	5	R$ 610,00
		23463	CARTUCHO DE TONER HP CF413 75 G	5	R$ 610,00
		23464	REFIL DE TINTA EPSON L375 (664) 100ML 4 CORES	15	R$1.200,00
		23474	LAZER JET HP CF248A48A, 15M 15M 15A M15W 28 M28 M28A M28W	10	R$ 910,00
		23476	CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRETO 15ML	12	R$ 900,00
		23477	CARTUCHO DE TINTA 664 COLOR 12 ML	10	R$ 750,00
		23478	CARTUCHO DE TONER HP CE278A 110G	4	R$ 928,00
		23482	CARTUCHO DE TONER HP CE310 50G	10	R$1.280,00
		23483	CARTUCHO DE TONNER HP CE311 50G	20	R$ 320,00
		23484	CARTUCHO DE TONER HPCE312 50G	20	R$ 420,00
		23485	CARTUCHO DE TONER HP CE313 50G	20	R$ 320,00
		23499	ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO	10	R$46,50
		23512	FITA CREPE 24MM X 50 MT	8	R$56,00
		23554	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL , MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIST	5.800	R$3.865,70
		23555	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIS	700	R$ 523,32
		23556	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 2,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	20	R$83,89
		23557	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL,	36	R$ 170,64
			CALIBRE: 2,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C		
		23558	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	30	R$ 116,10
		23559	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$ 140,40
		23560	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$ 140,40
		23561	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	25	R$95,75
		23562	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	70	R$ 230,30
		23563	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$ 141,20
		23564	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$ 131,60
		23565	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	30	R$98,70
		23566	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	65	R$ 210,60
		23567	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL,	80	R$ 259,20
			CALIBRE: 7,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C		
		23568	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	100	R$ 321,00
		23569	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$ 137,20
		23574	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	26	R$89,44
		23575	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	180	R$ 385,20
		23577	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	180	R$ 385,20
		23579	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	130	R$ 279,50
		23581	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE	230	R$ 226,14

		23586	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 6 FRENCH,CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDR	160	R$76,80
		23587	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 8 FRENCH,CONECTOR PADRÃO,	120	R$58,80

			COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDR		
		23588	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	1.300	R$ 611,00
		23589	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	500	R$ 270,00
		23590	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	500	R$ 260,00
		23776	AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL - branco, de primeira qualidade, origemvegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, livre de fermen	50	R$ 934,00
		23780	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - em lata de, no mínimo 840 gramas e, no máximo 850 gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Pr	6	R$38,10
		23783	MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha, massa com ovos, embalagem contendo no mínimo 500 gramas com identificação do produto e prazo de validad	1.165	R$2.330,00
		23784	ÓLEO DE SOJA REFINADO - tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na cu	272	R$1.889,99
		23785	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 46,2% INPM e 46,2%gl, para uso doméstico, em frasco plástico resistente contendo no mínimo 01 litro, com identifi	10	R$33,80
		23789	MULTI INSETICIDA - em frasco aerossol contendo no mínimo 300 ml, com identificação do produto e com trava de segurança, que usa água como solv	5	R$31,50
		23793	CONJUNTO MESA REFEITÓRIO – PRÉ Descrição: Conjunto de mesa Refeitório Pré Mesa retangular infantil, tampo confeccionado em MDF 18mm,	10	R$6.000,00
		23794	CONJUNTO MESA REFEITÓRIO - FUNDAMENTAL Descrição: Conjunto de Mesa Refeitório Fundamental. Mesa retangular fundamental, tampo confeccionado em	13	R$8.000,00
		23802	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX – SUSPENSO Descrição: Bebedouro industrial aço inox suspenso com suporte 200L; Gabinete Em aço inox 430, prot	1	R$2.209,00
		23804	PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição: Purificador de água refrigerado branco (Ref. 3897); Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem eme	2	R$1.500,00
		23808	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL: AR CONDICIONADO 24.000 Btus. Frio, 220 V, Eco, Monofásico. Funções: Timer, Sleep, Resfriar, Ventilaçã	5	R$ 21.500,00
		23809	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL: AR CONDICIONADO 18.000 Btus. Frio, 220 V, Eco, Monofásico. Funções: Timer, Sleep, Resfriar, Ventilaçã	1	R$3.500,00
		23814	ARQUIVO DE AÇO Descrição: Arquivo de aço com 4 (quatro) gavetas, na cor CINZA, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor CINZ	1	R$ 770,00
		23816	ESTANTE DE AÇO Descrição: Estante de aço na cor CINZA, medindo 1,98 x 0,90 x 0,30 chapa 26, com 6 prateleiras com reforço, sapatas plásticas	34	R$6.100,00
		23818	CADEIRA GIRATÓRIA Descrição: Cadeira giratória Presidente com apoio pra os braços, em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com tec	6	R$1.800,00
		23820	MESA DELTA EXECUTIVA Descrição: Mesa delta executiva na cor carvalho, confeccionada em MDF de 18mm., modelo delta executiva, em formato de L	1	R$ 570,00
		23821	MESA DELTA EXECUTIVA Descrição: Mesa Delta Executiva, confeccionada em MDF de 18mm, modelo executivo, sem gaveta, medindo 1,50m. de largura po	1	R$ 300,00
		23855	Propés: Confeccionado em tecido TNT, gramatura 20, descartáveis, individuais e de uso unico, com elástico em todo perimetro. caixa com 100 uni	20	R$ 806,40
		23877	FILME DE RAIO X BASE VERDE TAM: 24X30 CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415575	5	R$ 774,50
		23878	FILME PARA RAIO X BASE VERDE TAM: 35X35CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415578	5	R$1.405,00
		23919	CAMERA BULET VHD 3230 B G4 2 MEGA PIXEL 30 METROS LENTE 3,6MM.	3	R$ 854,70
		23922	FONTE CHAVEADA 12VX10A E FM 1210 COLMEIA	1	R$ 174,90
		23945	CAIXA EVAPORADORA AR CONDICIONADO	1	R$ 486,34
		23965	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 100MG/ML, TIPO USO: INJETÁVEL - COD BR: 271687	1.500	R$1.599,00
		23995	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO COM REFORÇO CHAPA 26/20, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL	10	R$4.163,00
		24005	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF- SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06(SEIS) PRATOS FRIOS, 06 (SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	65	R$2.132,00
		24028	QUEROSENE aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosca	60	R$ 540,00
		24035	MIDAZOLAM, DOSAGEM 5MG/ML APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3ML - COD BR 0268481	50	R$ 900,00
		24108	FITA ISOLANTE 20M COMPRIMENTO, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, COR PRETA, PVC ANTI CHAMA 90°C	22	R$ 289,52
		24190	VÁLVULA REGULADORA SPRAY KAVO	1	R$ 180,00
		24192	VALVULA METALICA KAVO	3	R$ 186,00
		24193	MANGUEIRA TRIPLA KAVO	4	R$ 192,00
		24195	MANGUEIRA DE SILICONE KAVO	2	R$16,00
		24196	MANGUEIRA DO SUGADOR KAVO	2	R$52,00
		24199	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS KAVO	1	R$42,00
		24200	ROLAMENTO BAIXA ROTAÇÃO KAVO	1	R$53,00
		24202	ROLAMENTOS CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	1	R$66,00
		24203	JUNTA SPRAY CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	2	R$16,00
		24340	SONDA GASTRO BOTTON 24 FR 2,0CM	1	R$2.000,00
		24351	BOTINA COURO PRETA/CASTOR RELVA	6	R$ 307,80
		24367	CORTINA DE AR CONDICONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR CONDICIONADO COM 1,50M 220V, 2 VELOCIDADES, CONTROLE REMOTO E BAIXO	1	R$1.390,00
		24380	AMBU - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE: BALÃO CERCA 1,5 L COMPONENTE 01 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SILICONE TIPO	3	R$ 444,00
		24381	AMBU INFANTIL - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE: BALÃO CERCA 500ML, COMPONENTE 01 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SIL	3	R$ 410,40
		24386	CARDAÇO PARA ENTUBAR, CARDAÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1 CM CATMAT: 368820. APRESENTAÇÃO: PEÇAS DE 10 OU 50 METROS.	100	R$28,00
		24397	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO., TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE NA	40	R$ 410,18
		24398	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE N	15	R$98,61
		24399	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO VENTURI MATERIAL PLÁSTICO ADICIONAL COM TUBO CORRUGADO TAMANHO ADULTO TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁL	15	R$ 125,74
		24400	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO VENTURI MATERIAL PLÁSTICO ADICIONAL COM TUBO CORRUGADO TAMANHO INFANTIL TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEF	10	R$78,09
		24412	TECLADO USB ABNT 2 PRETO, PERFIL BAIXO, TECLAS SILENCIOSAS COM FIO	10	R$ 450,00
		24413	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM CONEXÃO P2 E USB PARA ALIMENTAÇÃO	3	R$ 120,00
		24418	BATERIA DE LÍTIO CR 2032	5	R$13,95
		24420	NOTEBOOK CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR 2.2 GHZ - 4.20 GHZ (TURBO) 9MB CACHE, 06 NUCLEOS; 01 MEMÓRIADDR4 8GB 2400 MHZ COMPATÍVEL COM PROC	5	R$ 20.500,00
		24421	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND SUPORTE A IPV4 E IPV6, CERTIFICAÇÃO: CE, ROHS E FCC; 300 MBPS NA 2.4GHZ, 867MBPS NA 5GHZ; 4 ANTENAS FIXAS;	1	R$ 314,00
		24440	NOBREAK 1.200 VA BIVOLT - AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS; AUTODIAGNÓSTICO DE BATE	3	R$1.791,00
		24468	FILTRO DE OLEO TM3 - ISO 9001:2015	3	R$84,00

	24515	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	4	R$ 104,00
	24599	VITRO CORRER 1.00 X 1.20 BT12 GQ EXAT	4	R$2.165,49
	24632	FITA ADESIVA MULTI USO 20 CM	8	R$60,71
	24647	CORANTE XADREZ	3	R$20,22
	24704	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA. CATMAT 044461	30	R$ 102,00
	24705	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA.CATMAT 0444614	30	R$ 135,00
	24706	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM X 3 METROS. CATMAT 0444610 OU 0444609	40	R$ 112,00
	24714	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, ADULTO, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE . CATMAT 0238918	10	R$ 178,00
	24715	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, INFANTIL, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE . CATMAT 0238919	10	R$ 100,00
	24821	ACELGA, nova de 1ª qualidade, sem rupturas, isenta de endermidades, material terroso, folhas verdes claras sãs e sem rupturas ou escoriações,	152	R$ 400,00
	24828	CHUCHU novo de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	250	R$ 700,00
	24831	MAMÃO FORMOSA, maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	245	R$ 670,00
	24832	MELANCIA madura e firme, recém- colhida, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, sã e sem rupturas.	564	R$1.100,03
	24833	MELÃO ORANGE, maduro, firme e doce, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem ruptura ou escoriações.	113	R$ 581,96
	24835	PEPINO JAPONÊS, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	76	R$ 159,58
	24842	CAIXA DE BOBINA TÉRMICA 57 X 300 MTS COM 06 UNIDADES	5	R$1.075,00
	24900	CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA	2	R$ 557,72
	24901	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS COM TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA	2	R$ 796,80
	25016	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, frasco com 100 ml.COD BR 281657	180	R$ 672,52
	25021	RETINOL (ACETATO) + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, POMADA OFTÁLMICA, tubo de 3,5 gramas.COD BR 274918	20	R$ 253,84
	25022	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 10ML. COD BR 396853	10	R$ 124,00
	25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta	17	R$1.401,20
		Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta... Ver Mais	1	R$84,24
	25058	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	18	R$1.315,06
		Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), Em embalagem ... Ver Mais	1	R$86,00
	25061	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	91	R$1.382,95
	25065	Suco natural de laranja (bebida feita do suco de laranja, água, açúcar ou adoçante sem sabor de casca ou bagaço da fruta e livre de sementes),	50	R$ 547,82
	25069	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	3	R$ 110,40
	25113	PLACA DE PERPETUA, PARA CEMITÉRIO, TAMANHO 9X5 CM, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BORDA E NUMERAÇÃO, CONFORME MODELO ENVIADO	150	R$3.600,00
	25277	Pneu 215/75-17.5 Especificações Mínimas Capacidade de carga: 16 pr. Índice de carga e velocidade: 135/133l. Carga máxima (kg): 2180/2060. Velo	10	R$6.712,50
	25290	Pneu 275/80/22.5 - misto Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu): 146 (3000 Kg) Índice de velocidade: M (120 Km/h) Construção: Rad	4	R$6.720,00
	25294	Pneu 295/80/22.5 misto Especificações Mínimas Índice de Carga (por pneu):149 - 3250 kg Índice de velocidade - 120 km/h Construção: Radial T	36	R$ 57.744,00
	25298	Pneu 295/80/22.5 - liso Especificações Mínimas Diâmetro Total. 1049. Índice de Carga Simples. 152. Símbolo de velocidade. M. Largura de roda	12	R$ 17.460,00
	25301	Pneu 750/16 - 16 lonas liso Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu) 114 (1180 Kg), 116 (1250 Kg) Indice de velocidade L (120 Km/h)	12	R$ 11.340,00
	25309	Pneu 17.5/25 - 16 lonas - desenho xha Especificações Mínimas Altura: 128cm Largura: 39cm Comprimento: 128cm Peso Bruto: 115,50 Kg Aplicação	8	R$ 24.960,00
	25322	Pneu 19.5/24 - 16 lonas - desenho xha Especificações Mínimas Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, l	4	R$ 11.880,00
	25323	Pneu 12.5/80/18 - 10 lonas - misto Especificações Mínimas Diagonal; Lonagem; 10 lonas; Índice de carga: 130; Profundidade do sulco: 24,6mm; a	4	R$3.876,00
	25325	Pneu 14.9/28 - 08 lonas Especificações Mínimas Modelo: PD22 Largura: 14.9 Índice de Carga: 8 Lonas	8	R$ 19.200,00
	25333	Pneu 175/65/14 Especificações Mínimas Índice de Carga: 82 (Suporta até 475 kg)	12	R$3.512,00
	25336	Pneu 175/80/14 Especificações Mínimas Índice de carga: 88 (560 Kg) Índice de velocidade H (210 Km/h)	4	R$1.384,00
	25348	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA INJETÁVEL B6 01 ML.COD BR 272634	1.500	R$2.475,00
	25361	Pneu 195/65/15 Especificações Mínimas Índice de Carga: 91 (Suporta até 615 kg)	20	R$5.480,00
	25368	Pneu 185/70/14 Especificações Mínimas Índice de Carga 88 Kilos Índice de Velocidade H	4	R$1.200,00
	25369	Pneu 175/70/14 Especificações Mínimas Índice de Carga 88 Kilos Índice de Velocidade H	54	R$ 13.770,00
	25372	Pneu 205/70/15 Especificações Mínimas Borracha: VIPAL. Índice de Velocidade: 150km - P. Índice de Carga: 560 kg – 88.	4	R$1.796,00
	25376	Pneu 225/65/16 Especificações Mínimas Índice de Carga 112 kilos Índice de Velocidade R	14	R$9.926,00
	25377	Pneu 225/75/16 Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu): 121 (1450 kg) Índice de carga (rodado duplo): 120 Índice de velocidade: R (1	56	R$ 34.816,00
	25378	Pneu 185/80/14 Especificações Mínimas Índice de Peso Máximo por Pneus 102 = 850 kg/pneu100 = 800 kg/pneu	4	R$1.396,00
	25380	Pneu 90/90/18 Especificações Mínimas Índice de Carga: 50 (até 190 kg) Índice de Velocidade: P (Veloc. máxima de 150 km/h)	2	R$ 479,00
	25381	Pneu 2.75/18 Especificações Mínimas Índice de Carga: 42 (até 150 kg) Índice de Velocidade: P (Veloc. máxima de 150 km/h)	1	R$ 181,17
	25382	Pneu 195/55/15 Especificações Mínimas Diâmetro total em mm 595.5 Índice de peso 85 - 515 kg	8	R$2.192,00
	25473	CAIXA BOX POLIONDA GIGANTE PARA ARQUIVO MORTO: MATERIAL DE QUALIDADE, RESISTENTE E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM QUE SUPORTA EMPILHAMENTO DE CAIX	3	R$59,04
	25475	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	18	R$ 232,20
	25477	CLIPES 4/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 410 UNIDADES.	16	R$ 206,40
	25480	CLIPES 10/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	3	R$38,70
	25496	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, 215,9MM X 279,4MM CAIXA COM 25 FOLHAS.	6	R$56,70
	25500	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE 48MM X 45M.	9	R$45,00
	25501	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM X 50M.	13	R$21,75
	25514	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, COM 100 FOLHAS CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO.	2	R$32,00
	25526	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDAVEL MEDIDA 19X6 COM 21 CM	5	R$41,50
	25536	CAIXA ORGANIZADORA 100 LITROS COM TAMPA E TRAVA - Transparente	2	R$ 304,00
	25539	CAIXA ORGANIZADORA MÍNIMO 75 LITROS COM TAMPA E TRAVA - Transparente	3	R$ 359,70
	25540	EVA COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES.	50	R$ 252,50

	25541	EVA COM TEXTURAS FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES E TEXTURAS.	50	R$ 245,00
	25542	EVA ESTAMPADO 40MMX60X2MM.TODAS AS CORES E ESTAMPAS	50	R$ 240,50
	25544	EVA METALIZADO COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES.	50	R$ 274,00
	25567	PAPEL CREPOM 0,48X2M. TODAS CORES PARA ESCOLHA	10	R$11,90
	25600	CANETA CORRETIVA. COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA QUANTIDADE MINIMO DE 7ML, ATÓXICO, NA COR BRANCA.	5	R$25,00
	25602	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM. TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPL	6	R$ 147,00
	25608	GRAFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO	1	R$11,70
	25610	CAIXA DE LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES, SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA,CORES BRILHANTE	5	R$73,45
	25613	LAPISEIRA 0,7 EMBORRACHA, PONTA EM METAL, CORPO E TAMPA DA BORRACHA TRANSPARENTE.	1	R$9,00
	25620	TESOURA PONTAS ARREDONDADAS, USO ESCOLAR COM 13 CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	5	R$13,10
	25638	COLA ADESIVA INSTANTANEA COM 100G (TEKBOND). EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	5	R$ 162,50
	25640	COLA MULTIUSO COM 90G. (COMPACTOR) COLA E.V.A. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	2	R$ 106,38
	25644	ELÁSTICO LATEX N 18 PCTE COM 1/2KG	1	R$19,00
	25660	PINCEL CABO VERMELHO N06	2	R$11,80
	25661	PINCEL CABO VERMELHO N10	2	R$17,00
	25700	OLHINHO PARA ARTESANATO 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES	1	R$7,00
	25705	MEIA PEROLA COM 6MM PACOTE COM 1000 UNIDADES	2	R$70,00
	25706	MEIA PEROLA COM 14MM PACOTE COM 500 GRAMAS	1	R$50,75
	25707	CANUDINHO PLASTICO PACOTE COM 500 UNIDADES - UTILIZADO EM ATIVIDADES ESCOLARES	3	R$60,00
	25715	PILHA ALCALINA AA BLISTER COM 2 UNIDADES	5	R$27,95
	25732	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL.	3	R$45,90
		LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL.... Ver Mais	1	R$12,00
	25755	DIAZEPAN INJETÁVEL 10 MG, 02 ML COD BR 267194	1.000	R$3.320,00
	25767	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO PCT C/ 50	20	R$78,00
	25771	MESA EM L PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 143CM X 136CM. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP , tampo 30mm, acabamento c	2	R$1.440,00
	25774	MESA PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS. Material mdp pé de aço carbono pintura epóxi revestimento bp. Cor cinza : Confecção em madeira/mdf/mdp/si	3	R$1.380,00
	25777	CADEIRA COM BRAÇOS E RODIZIOS PARA OBESO. Cadeira ergonômica com encosto anatômico, sendo estrutura giratória em aço, com estrela e rodízios,	3	R$2.967,00
	25782	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS: Material plástico resistente Possui tampa. Com aro para prender o saco de lixo. capacidade 16 litros. Medidas Ext	20	R$1.000,00
	25783	LIXIRA RETANGULAR 50 LITROS;Material plástico resistente Tampa acionada por pedal através de haste metálica. Com aro superior destinado ao tra	2	R$ 346,00
	25784	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS: Material plástico resistente Tampa acionada por pedal através de haste metálica. Possui aro superior destinado	4	R$1.036,00
	25785	CARRINHO PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO:DESCRIÇÃO: MINIMO 120L, fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. As rodas do ca	1	R$ 450,00
	25787	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO: DESCRIÇÃO: - Carro Funcional América - Balde DOBLO 30 Litros - 02 Cabos Alumínio 1,40 m - Haste Americana - Ref	1	R$1.130,00
	25789	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITROS: Lixeira em aço inox Alça para carregar Pedal com base em inox Balde removível	5	R$ 700,00
	25790	LIXEIRA COM PEDAL POLIPROPILENO 30 LITROS: Lixeira com suporte para saco de lixo e tampa acionada por pedal. Material: Polietileno injetado.	18	R$1.036,00
	25796	FILTRO SOFT EVEREST	1	R$78,28
	25831	FITA ISOLANTE COLORIDA KIT C/ 5 CORES	1	R$15,30
	25925	ARROZ AGULINHA TIPO 01, características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas e prep	3	R$57,60
	25926	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE, contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do	250	R$ 867,00
	25929	TRIGO PARA KIBE em pacote plástico transparente de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 3 mes	48	R$ 141,12
	25932	PEDRA SANITÁRIA perfumada na fragrancia de Jasmin, Floral, Lavanda e Eucalipto, que seja produto de primeira linha, com ação bacteriostática	43	R$74,69
	25936	AVENTAL TRANSPARENTE: Confeccionado em material emborrachado, resistente e flexível. Medida no mínimo 90 x 62 cm , com alça no pescoço e duas	45	R$ 998,00
	25937	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103: Tamanho nº 103 produzido em feltro sintético de polipropileno (TNT), em embalagem plástica individual com a ident	20	R$62,20
	25940	AGENTE DE UNIÃO E/OU GLAZEADOR FOTO ATIVADO 5ML(REF: MAGIC BOND OU SIMILAR). COD. BR 0391135	10	R$ 195,00
	25950	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO) N° 8. COD. BR 0436293	5	R$21,30
	25974	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA:CÔNICA, USO:CONTRA- ÂNGULO, COR:BRANCA COD BR 0404892	30	R$48,00
	25983	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO:PROPANO/BUTANO.200 ML. COD BR 0417	2	R$89,00
	25996	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMINIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 4 MM, APRESENTAÇÃO: ENV	5	R$60,00
	25997	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 170MM, LARGURA: C	5	R$60,00
	25998	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLURETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 10ML. COD BR 0428166	2	R$66,00
	25999	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO: CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO: RESINA E SOLVENTE COM 15 ML. COD BR 0429586	2	R$56,80
	26007	ESPAÇADOR AGACHAMBER	10	R$ 540,00
	26057	MONITOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: TAMANHO DA TELA; 21,5; COR: PRETO; VOLTAGEM: 100V/240V; FREQUÊNCIA DE REFRESCAMENTO: 60 FTS; TIPO DE TELA: LED;	2	R$2.520,00
	26068	COMADRE: material de confecção: aço inoxidável- capacidade: de 2,1 litros até 3,5 litros. COD BR 0385756	3	R$ 411,00
	26073	ESTETOSCOPIO INFANTIL: material de confecção do auscultador/tipo:aço inoxidável/duplo. GARANTIA	2	R$ 220,00
		MINIMA DE 02 ANOS OU MAIS COMPROVADAS NA ESPE		
	26075	PAPAGAIO:(COMPADRE) material de confecção: aço inoxidável volume 1 litro. COD BR. 0385777	3	R$ 255,00
	26107	CAIXA HORTIFRUTI	2	R$63,80
	26108	CESTO EXPOSITOR MEDIO UM	10	R$ 185,00
	26110	CADEIRA BISTRO	4	R$ 191,60
	26111	ESTRADO 50X50X4,5 CM	5	R$ 130,00
	26194	ADESIVO AUTOMOTIVO PAREA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	12	R$1.045,00
	30813	ETANOL HIDRATADO COMUM	1.762	R$7.207,99
	30900	DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 328077	100	R$1.874,47

	30901	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% .EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 269876	40	R$ 816,83
	30904	PVPI DEGERMANTE. EMBALAGEM DE 100 ML. COD BR. 398705	45	R$ 283,83
	30955	EXTINTOR ABC 04 KG	3	R$ 480,00
	30956	SOPRADOR COSTAL HUSQVARNA 578BTF COM 75,6 CM³ E 4.2 HP	2	R$8.199,60
	30967	AÇÚCAR CRISTAL, produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, li	150	R$2.385,00
	30969	ÁGUA SANITÁRIA; de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo	20	R$51,00
	30970	ÁLCOOL EM GEL 70%: Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	15	R$70,35
	30971	AMACIANTE; para roupas, que seja de primeira linha concentrado cor azul em embalagem plástica resistente com alça contendo no mínimo 02 litros	6	R$17,77
	30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	260	R$ 845,96
	30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	1.647	R$4.600,83
	30979	DESINFETANTE: perfumado de lavanda, produto de primeira linha em frasco plástico resistente contendo no mínimo 02 litros, com identificação do	95	R$ 337,25
	30980	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, com variação de pH 6,5 - pH 7,5, produto puro, de primeira linha, que tenha composto por: tensoativos aniônicos, se	160	R$ 204,91
	30984	ÓLEO DE SOJA REFINADO, tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na culi	334	R$2.327,61
	30985	PAPEL HIGIÊNICO: Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 ro	5	R$ 280,00
	30987	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS: produto de primeira linha, tradicional limpa e dá brilho em vidros com álcool, vitrines, espelhos, telas de TV	25	R$62,80
	31078	PERCAL 2,5 MTS DE LARGURA 100% ALGODÃO	20	R$ 498,00
	31079	PERCAL 2,5 MTS DE LARGURA 80% ALGODÃO E 20% POLIESTER	20	R$ 490,00
	31085	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	1	R$ 15.000,00
	31086	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	4	R$ 225.000,00
	31177	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE (SRES) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 32.000,00
	31178	GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ATÉ PARA 20 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 12.000,00
	31206	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1	R$3.000,00
	31267	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	290	R$ 632,20
	31268	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	300	R$ 657,00
	31286	FITA DE LED 11,4 W/M	24	R$1.614,00
	31288	FITA ISOLANTE 20 MTS P-44 PRETA	5	R$97,75
	31403	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CROMADO	5	R$1.529,13
	31451	Agulha descartável 13 x 4,5, (26G 1/2). Caixa com 100 unidades.COD BR 0397513	30	R$ 229,50
	31453	Agulha descartável 25 x 7,0, (22G 1). Caixa com 100 unidades. COD BR 0439807/ 0397505	130	R$ 935,48
	31454	Agulha descartável 25 x 8,0, (21G 1). Caixa com 100 unidades. COD BR 0439804/0397502	100	R$ 721,29
	31455	Atadura de Crepe 10 cm. ROLO DE 1,80. COD BR 0444354	200	R$78,00
	31456	Atadura de Crepe 15 cm. ROLO DE 1,80M.COD BR 0444364	200	R$ 110,00
	31466	Eletrodo adesivo 05x09 cm. Embalagem com 04 unidades.COD BR 0461308	100	R$2.948,17
	31469	FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 MM X 4,5 METROS,	120	R$1.084,80
	31471	Fita adesiva para estufa/autoclave, tamanho 19 mm x 30 metros.(INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE I, TIPO USO:EXTERNO, APRESENTAÇÃO:FITA ADESIVA	20	R$81,20
	31475	Lamina para bisturi em aço carbono, estéril a raios gama de uso único, n° 11. Caixa com 100 unidades.COD BR 0313571	5	R$ 136,30
	31495	APARELHOS CELULARES COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 4 GB RAM, 65 GB MEMÓRIA INTERNA, TELA TOUCHSCREEN DE 6.53 POLEGADAS; CÂMERA DE 13 MEGAPIXEL	3	R$2.970,00
	31499	REGULADOR DE OXIGENIO COMPLETO COM FLUXOMETRO ACOPLADO	15	R$5.850,00
	31513	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - composto por 100% de cacau, não contém glúten. Produto Alcalinizado e dissovivel em leite. Embalagem de no mínimo 200 gr	194	R$ 957,20
	31514	ACAFRÃO, também conhecido como cúrcuma, é uma especiaria cuja característica principal é a forte cor amarela que transfere aos alimentos. É in	38	R$ 300,00
	31516	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, extrato de tomate simples e concentrado, embalagem lata de 340 gramas com brix de 18 a 20%	244	R$ 610,00
	31520	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, embalagem com peso líquido de 100 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 06	3	R$5,97
	31535	ÁGUA SANITÁRIA; de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo	42	R$ 136,00
	31541	QUEROSENE aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosquear.	3	R$29,40
	31544	RODINHO DE BORRACHA; com cabo 1,2 mts , tamanho P no minimo 30 de largura de base no puxador de borracha, produto de primeira linha.	7	R$30,45
	31545	RODINHO DE ESPUMA COM BUCHA: com base de no minimo 30 x 9cm e com cabo 1,2 mts.	60	R$ 327,00
	31547	SABÃO EM PÓ: produto de primeira linha, em embalagem de papelão do tipo caixa, para lavagem de roupas de primeira de linha com composição míni	10	R$ 169,90
	31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	250	R$7.190,14
	31550	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unida	5	R$43,45
	31551	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS GENUINAS OU DE 1º LINHA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E CARACTERISTICAS DE QUALIDADE CONFORME NORMA (ABNT NBR 1	1	R$1.077,74
	31555	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 30 litros, 10 micras, cor azul, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unidad	60	R$1.200,00
	31558	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	48	R$ 194,69
	31562	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 200ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	50	R$4.810,32
	31563	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	6	R$ 510,00
	31567	COTONETE com hastes flexiveis com 100% de puro algodão na duas pontas em embalagem de papel resistente e sistema picotado, embalagem com 300 u	30	R$ 274,00
	31572	ESCOVA SANITÁRIA: Com ponta arredondada e cerdas flexíveis com cabo de plástico resistente, para higienizar vasos sanitários.	6	R$23,16
	31573	ESCOVA PARA LAVAR: Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	2	R$4,00
	31575	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin	15	R$7,50
	31577	GUARDANAPO DE PAPEL: folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22cm. Embalagem com 50 unidades com identificação do produ	60	R$56,38
	31584	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm	42	R$ 252,00
	31586	PAPEL FILME DE PVC: transparente para alimentos, tamanho 28 x 30 cm.	20	R$ 120,14
	31588	PREGADOR: de roupas em madeira, pacote com 12 unidades.	10	R$17,50
	31589	SACO PARA FREEZER E MICROONDAS: com capacidade para 05 kg em polietileno em rolo picotado com 100 unidades.	10	R$77,61

31654	CATMAT: 405619 – REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO – REVELADOR RADIOLÓGICO, TI	15	R$5.283,75
31655	CATMAT: 405631 – FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA – APLICAÇÃO: PARA P	7	R$1.018,50
31665	ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA COSTURADO E COLADO, ESCRITA EM LETRAS DOURADAS OU PRATEADAS (COM NOME DO DOCUMENTO, VOLUME, ANO, GESTÃO) NA PARTE CE	10	R$ 400,00
31682	CLORIDRATO DE PETIDINA INJETAVEL 50 MG/ML, 02 ML COD BR: 272329	100	R$ 422,00
31696	NALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL COD BR: 272326	50	R$ 468,50
31803	CANECÃO DE ALUMINIO	2	R$ 120,00
31830	ÓLEO 15W40 API CI420L LIUGONG	6	R$3.055,75
31841	TECIDO OXFORD ESTAMPADO: Descrição: Tecido tipo Oxford leve, lustroso e macio. Composição de elastano, algodão e poliéster, com no mínimo 1,50	58	R$ 667,00
31849	CADEIRA SECRETARIA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA DE 35 MM, BASE FIXA 4 PÉS C	8	R$3.040,00
31851	CADEIRA SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA DE 35 MM, BASE GIRATÓRIA, ENCOST	7	R$3.860,00
31860	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 100MG/ML, TIPO USO: INJETÁVEL 05ML- CATMAT: 27168	400	R$1.392,00
31863	CEAFTRIAXIONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1G, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - ENDOVENOSA - CATMAT: 442701	700	R$ 10.115,00
31866	DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, DOSAGEM: 3MG 5MG + 100MG + 100MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJE	700	R$5.520,27
31881	ALHO - De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado,	116	R$1.951,18
31885	PIMENTÃO VERDE, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	81	R$ 255,16
31902	CONJUNTO PISTA SENSORIAL: Conjunto composto por 6 (seis) peças, confeccionadas em madeira (MDF) com texturas diferenciadas, medindo aproximada	2	R$ 568,00
31905	QUEBRA CABEÇA – GEOMÉTRICO: Brinquedo quebra- cabeça modelo geométrico, contendo uma base em MDF, medindo 35 cm x 25 cm x 0,6 cm de espessura;	18	R$ 764,00
31906	DOMINÓ EM VINIL – FIGURA E LETRAS: Brinquedo dominó em vinil modelo figuras e letras, confeccionado em espuma revestido em bagunzito, com impr	20	R$4.980,00
31907	DOMINÓ EM VINIL – ANIMAIS: Brinquedo dominó em vinil modelo animais, condicionado em espuma revestido em bagunzito, com impressão de figuras d	10	R$3.710,00
31908	DOMINÓ EM VINIL – GIGANTE: Brinquedo dominó em vinil modelo gigante, Confeccionado em espuma revestido de bagunzito, contendo 28 peças, medind	15	R$5.400,00
31909	AMARELINHA EM LONA: Brinquedo de lona modelo amarelinha, confeccionada em lona de vinil com impressão digital com o desenho de amarelinha e an	10	R$2.690,00
31910	JOGO BOLICHE ESPUMADO EM VINIL: Brinquedo espumado confeccionado em espuma forrado em courvim, com 6(seis) bichinhos coloridos, com medidas ap	20	R$3.960,00
31911	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA CASAL 10 JOGOS: Conjunto quebra-cabeça casal, confeccionado em MDF, composto por 10 jogos, com várias peças cada jogo;	20	R$6.600,00
31912	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 24 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 24 peças; confeccionado em MDF com 24 peças gigante; qu	15	R$1.327,50
31913	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 42 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 42 peças; confeccionado em MDF com 42 peças gigante; qu	10	R$1.090,00
31914	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 96 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 96 peças; confeccionado em MDF com 96 peças gigante; qu	10	R$1.280,00
31915	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 24 FAZENDA: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo fazenda com 24 peças; confeccionado em MDF com 24 peças gigante	5	R$ 440,00
31917	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 96 FAZENDA: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo fazenda com 96 peças; confeccionado em MDF com 96 peças gigante	10	R$1.240,00
31918	JOGO HORA DO RUSH: Brinquedo confeccionado em cartonado, jogo de estratégia, com 40 cartas desafios, divididas em 4 níveis (iniciante a expert	7	R$ 525,00
31919	JOGO LIG 4: Brinquedo confeccionado em plástico, contem 1 bate plástica com 2 suporte para a base, 42 peças plásticas (azul e vermelha), jogo	11	R$1.023,00
31920	JOGO PIZZARIA MALUCA: Brinquedo confeccionado em cartonado com 1 tabuleiro, 30 ingredientes, 6 fatias de pizza; 20 cartas de (sorte ou azar),	10	R$ 790,00
31921	JOGO DESAFIO JUNIOR: Brinquedo Jogo Desafio Junior. Jogo de conhecimentos que auxilia na leitura e compreensão de texto. Jogo possui 5 temas e	4	R$ 292,00
31922	JOGO UNO: Brinquedo material cartonado, com 114 cartas. Brinquedo acondicionado em caixa de papelão. Com certificado do INMETRO.	15	R$ 439,50
31923	JOGO DO MICO: Brinquedo em material cartonado, com 27 cartas. Medidas da embalagem altura 10 cm, largura 14 cm, comprimento 2 cm. Brinquedo ac	13	R$ 175,50
31924	BALDINHO PRAIA: Baldinho praia completo, confeccionado em polipropileno de alta resistência, contendo 6 peças: 1 baldinho com alça, 1 pazinha,	10	R$ 255,00
31925	KIT CAMINHÃO DE VINIL 6 PEÇAS COLORIDO: Brinquedo espumado confeccionado em vinil atóxico colorido, com cantos arredondados e 6 peças carrinho	5	R$5.245,00
31926	KIT TENIS DE MESA: Brinquedo kit tênis de mesa, composto por 2 raquetes de madeira	10	R$ 687,00

			emborrachadas, 1 bola, 1 rede, 1 suporte. Brinquedo acondic		
		31944	ALINHAVOS INICIAÇÃO: Brinquedo Alinhavos Iniciação com diferentes estruturas de linhas nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e 10 cadarços color	2	R$ 214,00
		31945	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS: Brinquedo Alinhavos Formas Geométricas com diferentes formas geométricas nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e1	2	R$ 433,00
		31946	ALINHAVOS ANIMAIS: Brinquedo Alinhavos Animais com diferentes Animais nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e 10 cadarços coloridos no tamanho q	2	R$ 333,00
		31947	ALINHAVOS MEIOS DE TRANSPORTE: Brinquedo Alinhavos Meios de Transporte com desenhos de meios de transportes nas bases. Jogo com 10 bases em MD	2	R$ 293,00
		31948	SACOLÃO PRÉ-ESCOLAR COM 10 PEÇAS: Confeccionado em plástico polipropileno, atóxico colorido. Contendo 10 peças sendo: palhaço teimoso (12,5 x	2	R$ 775,00
		31956	KIT BABY ENCAIXES 5 PEÇAS: Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno, atóxico e colorido, contem 5 peças: 1 baby quinho medindo aproxi	2	R$ 672,00
		31957	SACOLÃO PRIMEIRA INFANCIA 6 PEÇAS: Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno, atóxico e colorido, contem 6 peças: 1 polvo- puxar medind	2	R$1.374,00
		31958	KIT VINIL COM 15 PEÇAS: Brinquedo composto por 15 peças de diversos modelos (animais), peças macias que servem de mordedor para bebes, peças s	4	R$ 676,00
		31959	MOTOCA TICO TICO: Brinquedo Motoca tico tico colorida, estrutura em dupla camada para maior durabilidade e resistência, assento anatômico, bri	2	R$ 456,00
		31960	TATAME E.V.A. 1,00 X 1,00 ESPESSURA DE 30MM COLORIDAS: Placa de E.V.A. de 1,00m x 1,00m e 30 mm de espessura, para absorção de alto impacto, i	2	R$ 386,40
		31965	MESA DE TENIS OFICIAL – ESTRUTURA EM FERRO COM RODINHAS: Mesa para tênis oficial com estrutura em ferro e rodinhas; peso aproximado 73 kg; dim	1	R$3.284,00
		31966	MESA DE PEBOLIM:Mesa de Pebolim. Mesa com estrutura confeccionada em madeira maciça cedrinho em tom de mogno com 4(quatro) pés em formato de L	1	R$1.740,00
		31973	Cavalinho de Plástico: Confeccionado em plástico rígido resistente, em formato de cavalo assento individual, com suporte para os pés e pegador	10	R$2.580,00
		31976	Gangorra Pluto: Confeccionada em plástico colorido super-resistente, gangorra temática com assento individual, medindo aproximadamente 0,85cm	10	R$4.170,00
		31977	CENTOPEIA COLORIDA EM BAGUM 4,00 m.: Brinquedo colorido confeccionado em bagum, com estrutura em mola de aço, medindo 4m x 0,60 cm. Acondicion	2	R$ 926,00
		31978	CONJUNTO TÚNEL BABY COM 8 PEÇAS: Contém 8 peças confeccionado em espuma de Densidade 23, revestido em bagum brilho colorido e com costura resi	2	R$3.994,00
		31979	CONJUNTO ESPUMADO COM 8 PEÇAS: Brinquedos confeccionados em espuma, revestidos de bagum colorido, com costuras resistentes e seguros; contem 8	2	R$4.436,00
		31980	ROLO E CILINDRO: Brinquedo confeccionado em espuma revestido de bagum colorido com costura resistente. Cilindro medindo 0.52 cm de diâmetro x	2	R$2.496,00
		31981	SENTA BEBÊ:Conforto e autonomia para o bebê sentar com segurança. Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura r	5	R$1.415,00
		31982	ESQUELETO HUMANO: Esqueleto, modelo confeccionado em resina plástica rígida. Composto por ossos do crânio (osso frontal, pariental, nasal, zig	1	R$ 768,00
		31983	BONECA EM VINIL 30 CM: Brinquedo boneca em vinil com 30 cm, macia e com cheirinho de bebê. Com certificado do INMETRO.	52	R$2.262,00
		32073	VENTILADOR DE PAREDE Descrição: Ventilador de parede oscilante, grade de polipropileno, com 60 cm de diâmetro. Com 3 hélices injetada em polip	3	R$ 630,00
		32078	PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição: Purificador de água refrigerado branco. Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor	2	R$1.450,00

		32079	ARMÁRIO DE AÇO Descrição: Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves 4 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa	3	R$2.847,00
		32083	CADEIRA GIRATÓRIA Descrição: Cadeira giratória Presidente com apoio para os braços, em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com te	9	R$3.735,00
		32086	ARMÁRIO EXECUTIVO Descrição: Armário executivo com 2 (duas) portas e chave, puxadores medindo 0,84 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, 1,	2	R$1.460,00
		32087	ARMÁRIO BALCÃO EXECUTIVO Descrição: Armário balcão executivo 2 (duas) portas com chave e puxadores modelo executivo, prateleira interna removí	3	R$1.440,00
		32088	GAVETEIRO EXECUTIVO Descrição: Gaveteiro volante executivo 4 (quatro) gavetas com chave e puxadores. Rodízios e corredíças, medindo 0,50 cm de	2	R$ 880,00
		32115	Bota borracha colorida	6	R$ 309,00
		32124	Garrafa de água térmica 5 litros	1	R$47,90
		32144	Veneziana 1.00 x 1.50 BT12 GQ	2	R$1.189,78
		32170	Armadilha Ovitrampa Com Acessórios De Instalação Completos. • Vaso plástico boca larga na cor preta, capacidade aproximada de 750 ml, com furo	200	R$1.960,00
		32171	PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA (EUCATEX), LAVADA E SECA, MEDINDO 13 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA),	6.000	R$4.800,00
		32172	ESTOJO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA.	3	R$ 480,00
		32173	NICHO FACILITADOR DE CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALHETA DE OVITRAMPA.	1	R$80,00
		32175	PIPETÃO COLETOR DE LARVAS PARA COLETA EM DIFÍCIL ACESSO, COMPOSTA POR BULBO DE BORRACHA UMA HASTE DE VIDRO TRANSPARENTE E UMA DE BORRACHA, TAM	10	R$ 361,00
		32188	Pedra de afiar 2 faces	1	R$23,00
		32387	Alface crespa, primeira qualidade, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e, intacta, isenta de enfermidades, livre de material terroso	373	R$1.574,99
		32414	FOTOCONDUTOR 314	6	R$ 735,00
		32452	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE. FANTASIA SUPER SUS. AVENTAL COM MAMAS E BARRIGA DE GRÁVIDA. FANTOCHE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL – MENINO. F	1	R$5.000,00
		32464	Pneu 215/50/17 Especificações Mínimas Índice de carga e velocidade 95W	8	R$ 23.616,00
		32469	Pneu 1000/20 - liso Especificações Mínimas Índice de peso (por pneu): 146 – 3.000Kg Índice de peso (rodado duplo): 142 - 2650Kg Índice de velo	2	R$3.338,00
		32529	FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 150G, COLORIDO, TAMANHO 21 X 29CM. FRENTE E VERSO.	10.000	R$3.400,00
		32538	ENVELOPE SACO TIMBRADO, PAPEL BRANCO DE 90G, TAMANHO 26X36CM.	200	R$ 196,00
		32540	ENVELOPE SACO TIMBRADO, PAPEL BRANCO DE 90G, TAMANHO 24X34CM.	400	R$ 944,11
		32542	CARTAZES EM PAPEL COUCHE 64 X 45 CM	100	R$ 399,00
		32640	VASSOURA CAIPIRA com cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, que possua três amarrações superior em arame e com 4 amarras em	45	R$ 820,29
		32646	Mini pastel de mussarela frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água). Recheio de queijo mussarela, em embalagem plástica	10	R$ 600,00
		32649	Suco natural de fruta nas opções maracujá, goiaba , manga, pessego ou uva (bebida feita a partir da fruta originária, água, açúcar ou adoçant	100	R$ 750,00
		32731	CATMAT: 0481520-CADARÇO SARJADO BRANCO largura 10mm e comprimento 50 metros: (FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO:P/ TUBO ENDOTRAQUEAL, M	5	R$ 105,55
		32735	CATIMAT: 0451075-MASCARA LARINGEA ESTERIL Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de rete	3	R$ 104,46
		32750	CATMAT: 0369794- RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO:DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY:LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA, ALTURA:108 MM, COMPRIMENTO:	10	R$ 669,90
		32766	CATMAT: 032445 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: GRANDE, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade:	150	R$ 318,00
		32767	CATMAT: 032446 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: MÉDIO, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade: e	1.000	R$1.470,00
		32768	CATMAT: 0336430 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: PEQUENO, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade	600	R$ 846,00
		32769	CATMAT: 0395537 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, material: plástico transparente, capacidade: 300ml, componentes: com tampa rosqueada, alça , et	6.000	R$6.900,00
		32770	CATMAT: 0332349 - INDICADOR BIOLOGICO (teste para autocláve) indicador biologico, tipo: segunda geração: apresentação: autocontido. Ampola com	300	R$1.563,00
		32773	CATMAT: 0454566 - MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para ALTA CONCENTRAÇÃO de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto., tipo fix	20	R$ 205,00
		32774	CATMAT: 0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para ALTA CONCENTRAÇÃO de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fi	5	R$49,20
		32776	CATMAT: 0454567- MÁSCARA GASOTERAPIA, modelo VENTURI material plástico adicional com tubo corrugado tamanho infantil tipo fixação com clipe na	2	R$24,56
		32779	CATMAT: 0281990 - NYLON 4.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,5cm e curv	200	R$ 340,00
		32780	CATMAT: 0281320 - NYLON 5.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,0cm e curv	200	R$ 346,00
		32781	CATMAT: 0281321 - NYLON 6.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,0cm e curv	200	R$ 346,00
		32784	CATMAT 0356905 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ DE URINA EM TIRAS -REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:QUAL	200	R$ 348,00
		32857	ESPELHO MULTIFACETADO	3	R$1.074,00
		32858	LÂMPADA 12X55	1	R$52,00
		32863	VÁLVULA REGULADORA SPRAY	1	R$ 183,00
		32864	VÁLVULA REGULADORA AR	1	R$ 160,00
		32868	PONTA DO SUGADOR	2	R$ 282,00
		32869	MANGUEIRA DO SUGADOR	1	R$16,00
		32872	SUCTORES	2	R$ 210,60
		32873	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS	1	R$28,00
		32875	MANGUEIRA DE AR 3MM	2	R$58,00
		32876	ROLAMENTO BAIXA	2	R$96,00
		32891	VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA	2	R$ 186,00
		32895	VÁLVULA REGULADORA AR	1	R$ 140,00
		32896	PONTA DO SUGADOR	2	R$ 114,00
		32897	MANGUEIRA DO SUGADOR - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	1	R$44,00
		32899	MANGUEIRA DE ÁGUA - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	2	R$10,40
		32900	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	1	R$47,00
		32901	SUCTOR	1	R$68,00
		32909	VÁLVULA SOLENÓIDE	1	R$ 282,00

		32912	MANGUEIRA METÁLICA	1	R$ 283,00
		32919	RESISTÊNCIAS	2	R$ 264,00
		32920	KIT PAINEL	1	R$ 674,00
		32921	MANÔMETRO - AUTOCLAVE STERMAX - STERMAX EXTRA STERMAX EXTRA 60L	2	R$ 438,00
		32923	PORTA FUSÍVEL - AUTOCLAVE STERMAX - STERMAX EXTRA STERMAX EXTRA 60L	1	R$64,00
		32924	PINO DE SEGURANÇA	2	R$56,00
		32925	PINO ANTIVÁCUO	2	R$86,00
		32929	TERMOSTATO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$ 204,00
		32930	RESISTÊNCIAS - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$ 264,00
		32931	KIT PAINEL - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$ 849,00
		32932	MANÔMETRO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$ 438,00
		32934	PORTA FUSÍVEL - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$64,00
		32936	PINO ANTIVÁCUO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$43,00
		32939	RESISTÊNCIA - PEÇAS PARA SELADORA SELAPACK SM350 PLUS	1	R$ 112,00
		32942	BORRACHA DE SELAGEM	2	R$ 260,00
		32944	MANGUEIRA EXTENSÃO	2	R$ 240,00
		32967	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPE	100	R$ 135,00
		32969	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA. CATMAT 044461	30	R$ 130,20
		32970	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM X 4 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA.CATMAT 0444614	40	R$ 357,20
		32971	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM X 3 METROS. CATMAT 0444610 OU 0444609	40	R$ 114,40
		32972	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA	7	R$21,00
		32973	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 1, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA	7	R$20,93
		32974	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 2, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL . CATM	7	R$21,00
		32975	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 3, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA	7	R$21,49
		32976	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 4, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL.CATMAT	7	R$21,49
		32977	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA,TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRI	400	R$ 504,00
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	2.016	R$ 30.264,56
		33044	CARVÃO ATIVADO 250MG SACHE COM 5 GRAMAS. COD BR 446251	180	R$1.504,55
		33045	CLORETO DE POTASSIO INJETÁVEL 19,1%, 10 ML - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA 10 ML - COD BR 267162	300	R$ 113,70
		33046	CLORETO DE SODIO INJETÁVEL 10%, 10 ML. COD BR 382563	200	R$ 132,00
		33047	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO. COD BR 272043	600	R$ 163,26
		33048	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG COMPRIMIDO. COD BR 272044	700	R$ 231,00
		33051	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA, tubo 30 gramas. COD BR 270495	120	R$1.683,60
		33059	HEPARINA SODICA INJETÁVEL 5000UI/0.25 ML.COD BR 272796	600	R$5.880,00
		33062	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG - 1ML. COD BR 268264	100	R$ 220,50
		33066	SIMETICONA 75 MG/15 ML GOTAS.COD BR 412965	150	R$ 331,20
		33296	PAPAINA 4% FRASCO	10	R$ 328,85
		33301	AGENDA DIÁRIA 138X200MM, NO MÍNIMO 168 FOLHAS - PARA 2023	4	R$ 136,00
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	310	R$ 361,52
		33307	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS.	11	R$ 725,99
		33308	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.	11	R$ 396,20
		33309	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	6	R$ 186,75
		33310	BALÃO EM LATEX, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO INFLADO 22 CM OU 7 POLEGADAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉ	35	R$ 196,00
		33311	BALÃO EM LATEX, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO INFLADO 9 POLEGADAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉLIO, CORE	20	R$ 283,60
		33312	BALÃO EM LATEX, TIPO CANUDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉLIO, CORES VIBRANTES. TODAS AS CORES	10	R$90,00
		33313	BALDE EM PROLIPROPILENO, COM ALÇA ANATOMICA, TRANSPARENTE, COM BICO DIRECIONADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,5LITROS.	13	R$ 377,00
		33314	BARBANTE MATERIAL 85% ALGODÃO 15% OUTRAS FIBRAS COR NATURAL CRU. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TORCIDO NÚMERO 6. ROLO COM NO MÍNIMO 1KG.	2	R$45,50
		33315	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100 UNIDADES, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	30	R$ 149,25
		33316	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS, TIPO POST IT. 44X12MM X4. MARCADORES DE PAGINA.	45	R$ 100,38
		33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	48	R$ 237,25

		33318	BLOCO PARA DESENHO TAMANHO A3.	3	R$36,00
		33319	BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO PONTO, 57X300M.	8	R$ 287,12
		33320	BOLA DE ISOPOR 100MM.	30	R$73,80
		33321	BOLA DE ISOPOR 150MM.	10	R$48,60
		33322	BOLA DE ISOPOR 200MM.	13	R$ 104,80
		33323	BOLA DE ISOPOR 250MM.	13	R$ 152,46
		33324	BOLA DE ISOPOR 25MM.	10	R$3,60
		33325	BOLA DE ISOPOR 50MM.	10	R$4,50
		33326	BOLA DE ISOPOR 75MM.	10	R$10,00
		33327	BORRACHA BRANCA COM CAPA SINTÉTICA ISENTA DE PVC 45MMX 30MM X 12MM ATOXICA, ISENÇÃO DE FTLATOS E NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENO. EMBALAGEM: CAIX	22	R$ 364,14
		33328	BORRACHA BRANCA, MACIA COM APAGAMENTO TOTAL DE GRAFITE, USO ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	12	R$ 214,80
		33329	CADERNETA DE ANOTAÇÕES ESPIRAL PAUTADA CAPA FLEXIVEL COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS.	24	R$28,64
		33330	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA COM PAUTA E 48 FOLHAS.	170	R$ 672,95
		33331	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA LISA COM PAUTA E 96 FOLHAS, COSTURADO FORMATO APROXIMADO 200MM X 27MM.	2.020	R$ 19.354,83
		33332	CADERNO ESPIRAL, COM PAUTA E CAPA DURA, GRANDE COM 200 FOLHAS.	22	R$ 373,65
		33333	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA USADO PARA CALEGRAFIA, COM 48 FOLHAS.	100	R$ 690,00
		33334	CADERNO DE CARTOGRAFIA E DESENHO SEM SEDA. COM 96 FOLHAS EM ESPIRAL. DIMENSÕES MÍNIMAS 200X275MM.	100	R$ 918,00
		33335	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA QUADRICULADO, COM 48 FOLHAS.	100	R$ 490,00
		33336	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	76	R$ 327,89
		33337	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM TAMPA, TRAVAS E RODAS, COR TRANSPARENTE (CRISTAL), TRAVAS PRETAS.	23	R$4.023,00
		33338	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	18	R$1.260,00
		33339	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	15	R$ 277,50
		33340	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	15	R$ 381,32
		33341	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	8	R$ 288,80
		33342	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	20	R$ 955,88
		33343	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 3 ANDARES EM ACRILICO. CORES A ESCOLHER.	5	R$ 234,32
		33344	CALCULADORA 12 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA, FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E PORCENTAGEM, DIMENSÕES 14X5X10 CM APROXIMADAMENTE.	21	R$ 454,65
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	11	R$29,44
		33346	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7 MM. TINTA À BASE DE OLEO. CORPO TRANSPARENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELH	35	R$2.953,00
		33347	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MACIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1MM. TAMPA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINT	86	R$1.903,72
		33348	CANETA GEL COM GLITER, PONTA EM AÇO TINTA DE SECAGEM RÁPIDA, CORES VIVAS E METALIZADAS. CORES: PRATA E DOURADA.	3	R$9,60
		33349	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA, EMBALAGEM COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE	60	R$ 730,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	83	R$ 776,90
			CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB... Ver Mais	1	R$42,00
		33351	CARLOLINA TIPO AMERICANA COM BRILHO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$ 378,00
		33352	CARLOLINA TIPO AMERICANA SEM BRILHO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	420	R$ 574,27
		33353	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA, FORMATO 500X660MM.	420	R$ 380,00
		33354	CD-R VIRGEM GRAVAVEL COM CAPA ACRILICA, 700 MB, VELOCIDADE 52X. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	1	R$ 139,06
		33355	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	17	R$ 207,97
		33356	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	30	R$ 372,68
		33357	CLIPES 4/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 410 UNIDADES.	9	R$ 105,86
		33358	CLIPES 6/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 220 UNIDADES.	6	R$63,76
		33359	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	23	R$ 281,21
		33360	COLA ADESIVA INSTANTANEA COM 20GR, MEDIA VISCOSIDADE. IDEAL PARA EVA, PAPEL, METAL E OUTROS MATERIAIS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	50	R$4.280,26
		33361	COLA BASTÃO, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, PERMITE COLAGEM LIMPA E SEM DESPERDÍCIO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, POLÍMER	72	R$ 118,30
		33362	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	52	R$ 711,88
		33363	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	88	R$ 332,15
		33364	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	422	R$ 816,79
			COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,... Ver Mais	3	R$22,50
		33365	COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 CORES BRILHANTES, PESO 25GR. EM CADA FRASCO DE COR, BICO DOSADOR E TAMPA ANTEASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE P	56	R$ 448,00

		33366	COLA COLORIDA COM GLITER, EMBALAGEM COM 35GR. LAVAVES, USADA PARA DECORAÇÃO EM GERAL. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 205,00
		33367	COLA INCOLOR MULTIUSO, COM 90 GR. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES.	13	R$ 791,19
		33368	COLA PANO FRASCO COM 37GR NÃO TOXICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES.	2	R$84,46
		33370	CORRETIVO LÍQUIDO Á BASE DE ÁGUA, 18ML NÃO DEVE CONTER SOLVENTES, NÃO INFLAMAVEL E IDEAL PARA COBRIR TINTA ESFEROGRAFICA.	10	R$30,00
		33371	DVD-R VIRGEM GRAVAVEL COM CAPA ACRILICA 16X, 4,7 GB, 120MIN. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	1	R$ 155,00
		33372	ELASTICO TAMANHO 2CM PEÇA COM 10 METROS	1	R$5,80
		33373	ELASTICO TAMANHO 4CM PEÇA COM 10 METROS	1	R$14,95
		33374	ELASTICO LATEX ROLO COM 500M.	1	R$30,00
		33375	ELÁTICO GOMINHA COLORIDO, EMBALAGEM: PACOTE COM 200GR.	1	R$16,00
		33376	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 114MM. X 162MM.	150	R$60,00
		33377	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 185MM. X 248MM.	299	R$ 115,10
		33378	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 240 MM. X340MM.	238	R$ 117,81
		33379	ENVELOPE 90 GR. RANCO.114MM X229MM.	50	R$15,00
		33380	ENVELOPE COM NO MÍNIMO 80 GR. PARA CONVITES 23X12MM. PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM FINO DESIGNER PARA TODAS AS OCASIÕES. TODAS AS CORES	150	R$ 247,64
		33382	ENVELOPE PARDO 240MM X 340MM.	310	R$ 118,30
		33384	ENVELOPE PARDO 370MM X 470MM.	1.500	R$2.347,50
		33385	ENVELOPE PLÁSTICO MODELO A4, COM 4 FUROS E ESPESSURA MÉDIA	360	R$ 287,10
		33386	ESTILETE USO ESCOLAR LARGO, COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA 18MM EM AÇO CARBONO EXTENSÍVEL INTERNA.	90	R$ 126,04
		33387	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, COM TARJA VERMELHA, PEQUENA, EMBALAGEM: ROLO COM O MÍNIMO 500 ETIQUETAS, MEDINDO 24MM X 12MM.	23	R$ 138,00
		33388	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 215 X 279MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	2	R$42,80
		33390	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 25 X 66MM, CAIXA COM 25 FOLHAS DE 30 ETIQUETAS.	11	R$ 222,10
		33391	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 33 X 101MM, CAIXA COM 25 FOLHAS E 14 ETIQUETAS.	5	R$ 101,56
		33392	ETIQUETA AUTO ADESIVA TARJADA COM 35X45MM.	5	R$43,20
		33393	ETIQUETA BOLA 15MM COM 210 UNIDAES. VARIAS CORES PARA ESCOLHA.	4	R$21,72
		33394	EVA FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	315	R$4.406,85
		33395	EVA COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	265	R$4.104,35
		33396	EVA COM TEXTURAS FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS TEXTURAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	45	R$1.086,12
		33397	EVA ESTAMPADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	45	R$1.131,14
		33398	EVA METALIZADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	45	R$ 856,90
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	17	R$ 167,52
		33401	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS. TAMANHO MÍNIMO 3 METROS.	3	R$ 162,00
		33403	FITA ADESIVA COLORIDA COM NO MÍNIMO 12MMX 10MM, TIPO DUREX COLORIDO, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$13,60
		33406	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 18MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	131	R$ 643,05
		33408	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	148	R$1.597,00
		33410	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 18MM X 50M.	57	R$ 483,46
		33412	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 48MM X 100M.	31	R$ 663,12
		33414	FITA ADESIVA MÁGICA TRANSPARENTE DUPLA FACE ROLO COM 5 METROS.	1	R$19,62
		33415	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 100M.	21	R$ 189,00
		33416	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE FINA MEDINDO 12MM X 50M.	15	R$38,56
		33417	FITA CORRETIVA NA COR BRANCA COM 6M X 5MM.	7	R$20,45
		33418	FITA DE CETIM FINA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$34,19
		33419	FITA DE CETIM MÉDIA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	98	R$ 319,48
		33420	FITA DE CETIM LARGA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$65,40
		33421	FITA DUPLA FACE EM MASSA ACRILICA 19MM X 1,5M.	20	R$ 225,15
		33422	FITA MÉTRICA PARA COSTURA EM PVC	10	R$18,32
		33423	FITAS METALÓIDES 2CM. ROLO COM 50M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 140,00
		33424	FITILHOS ROLO COM 100M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$26,10
		33425	GIZ BRANCO PLASTIFICADO ANTIALERGICO, NÃO TÓXICO. ESCRITA MACIA E BOA APAGABILIDADE. EMBALAGEM COM 30 CAIXAS E 50 UNIDADES POR CAIXA.	10	R$ 877,50
		33426	GIZ COLORIDO PLASTIFICADO ANTIALERGICO, NÃO TÓXICO. ESCRITA MACIA E BOA APAGABILIDADE. EMBALAGEM COM 30 CAIXAS E 50 UNIDADES POR CAIXA.	4	R$ 840,00
		33427	GIZ DE CERA (GRANDE E GROSSO), CAIXA COM 12 CORES, NÃO TOXICO, FORMATO ANATOMICO TRIANGULAR PARA SER UTILIZADO POR CRIANÇA, NÃO MANCHA AS MÃOS	25	R$ 151,86
		33428	GRÁFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	3	R$39,72
		33429	GRÁFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	1	R$15,00
		33430	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 23/6 A 23/14. CAPACIDADE DO PENTE DE ATÉ 100 GRAMPOS, BIGORNA COM DUAS FUNÇÕES.	10	R$ 540,00
		33431	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FUNÇOES, CORPO PLASTICO	115	R$1.549,55
			GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FUNÇOES, CORPO PLASTICO... Ver Mais	2	R$70,00
		33432	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE PARA 240 FOLHAS, PODENDO UTILIZAR GRAMPOS ¼ , 3/8 E ½ POLEGADAS; 23/8, 23/10, 23/13 E 9/14 MM. BIGORNA COM	2	R$ 259,00
		33433	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 ESTRUTURA METALICA, GRAMPEANDO ATÉ 30 FOLHAS.	15	R$ 424,66

		33434	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	4	R$ 111,00
		33435	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	1	R$14,40
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	71	R$ 334,77
		33437	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	23	R$ 316,86
		33438	HD EXTERNO PORTATIL 1TB. PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO 802.11A NÚMERO DE PORTAS USB 1(UMA).	4	R$1.975,00
		33439	JARRA PLASTICA COM TAMPA E ALÇA ANATOMICA, BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, COR TRANSPARENTE.	6	R$ 150,00
		33440	JARRA PLASTICA COM TAMPA E ALÇA ANATOMICA, BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO, COR TRANSPARENTE.	5	R$60,50
		33441	LÁPIS BORRACHA, ATÓXICO IDEAL PARA APAGAR TINTA E GRAFITE. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	1	R$49,00
		33442	LÁPIS DE COR, CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHANTE	10	R$41,00
		33443	LÁPIS DE COR GRANDE MODELO JUMBO TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES NO FORMATO JUMBO, DIAMETRO MAIOR E TRAÇO ESCURO, MADEIRA REFLORESTADA, APONTAD	5	R$ 132,25
		33444	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL.	7	R$ 308,00
		33445	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL. C	2	R$23,94
		33446	LAPISEIRA 0,5 CORPO EMBORRACHADO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA E TAMPA.	8	R$61,50
		33447	LAPISEIRA 0,7 CORPO EMBORRACHADO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA E TAMPA.	14	R$ 108,78
		33449	LIVRO ATA FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	2	R$27,48
		33450	LIVRO ATA FOLHAS NUMERADAS, COM 50 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	5	R$57,00
		33451	LIVRO PONTO FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	5	R$ 110,54
		33452	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF	4	R$72,00
		33453	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA NA COZINHA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 31X30X50 CM.	18	R$1.298,00
		33454	LIXEIRA QUADRADA COM RODAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. MATERIAL POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA E RODAS NA PARTE TRAZE	1	R$ 400,00
		33455	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 0,5MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMEL	13	R$ 396,28
		33456	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 2MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO	13	R$ 325,77
		33457	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	23	R$ 655,50
		33458	MASSA DE MODELAR. EMBALAGEM CAIXA COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLUTEM, CONSERVANTES, AROMA, ADITIVO E PIGMENTOS, AT	515	R$1.580,59
		33459	PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 100 UNIDADES. TAMANHO 22 CM.	5	R$26,50
		33460	PALITO DE PICOLÉ, PONTAS ARREDONDADAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	15	R$48,75
		33461	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM.	20	R$3,60
		33462	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, COLORIDO E ESTAMPADO, ROLO COM 45CM X 10M. DESENHOS, CORES E FORMATOS A ESCOLHA.	5	R$ 234,70
		33463	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25M.	8	R$ 520,00
		33464	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO DE 40X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	60	R$2.222,94
		33465	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM 48X66 CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	160	R$ 238,98
		33466	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE DECORADO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	110	R$ 270,45
		33467	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FLORESCENTE 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	55	R$ 134,92
		33468	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FOSCO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	205	R$ 407,20
		33469	PAPEL CASCA DE OVO 180G. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BRANCO E PALHA.	7	R$ 108,57
		33470	PAPEL CELOFANE 85X100 CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$81,50
		33471	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM BRILHO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	210	R$ 520,03
		33472	PAPEL CREPOM 0,48X2M. CORES: PRATA E OURO.	22	R$ 164,41
		33473	PAPEL CREPOM 0,48X2M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	100	R$ 133,00
		33474	PAPEL DE SEDA 48X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$96,13
		33475	PAPEL ESPECIAL A4 PARA CONVITES, 180G/M CAIXA COM 50 UNIDADES. VARIAS CORES EM NEON.	5	R$ 145,00
		33476	PAPEL ESPECIAL A4 PARA CONVITES 180G/M. CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, LILAS, LUMI AMARELO, LUMI AZUL, LUMI LARANJA, LU	4	R$ 116,44
		33477	PAPEL GOFFRATA 180G/M CAIXA COM 50 FOLHAS. CORES BRANCO, PALHA, SALMÃO.	2	R$50,00
		33478	PAPEL KRAFT BOBINA COM 60X200M. 80GR.	5	R$ 460,00
		33479	PAPEL LAMINADO 45X590CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	60	R$ 106,01
		33486	PAPEL PARANÁ Nº 60 1125G/M 120X100CM	3	R$38,70
		33488	PAPEL PARANÁ Nº 60 1125G/M 0,80X100CM	15	R$ 117,00
		33490	PAPEL SULFITE A3 BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS.	5	R$ 370,10
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	194	R$ 42.676,00
		33492	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO. PACOTES COM 100 FOLHAS. CORES: AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE, MARFIM	53	R$ 400,35
		33494	PAPEL VEGETAL A4 90G PACOTE COM 50 FOLHAS.	1	R$25,96
		33495	PAPEL VERGE A4 180G/M. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BANCO, CREME, PALHA.	3	R$46,72
		33496	PASTA CATALOGO OFICIO EM PVC COM 100 PLASTICOS INTERNOS, COM DOIS FUROS E PRESILHAS EM PLASTICO, ESPESSURA DO PLASTICO MEDIA.	20	R$ 476,00
		33497	PASTA COM ABA E ELASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X30X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	66	R$ 163,87

		33498	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 18MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	65	R$ 226,08
		33499	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 30MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	65	R$ 277,75
		33500	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 40MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	70	R$ 337,52
		33501	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	95	R$ 101,15
		33502	PASTA PLASTICA EXPANSÍVEL COM PRESILHA ROMEU E JULIETA MEDINDO 245X345MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	70	R$ 198,80
		33503	PASTA SANFONADA PLASTICA COM 12 DIVISÓRIAS, MODELO A4.	7	R$ 132,98
		33504	PASTA COM ABA E ELASTICO, LOMBADA APROXIMADA DE 35MM EM POLIPROPILENO.	20	R$91,00

			TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.			
		33505	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 246X55X3356MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA		25	R$ 131,50
		33507	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO ESTREITO, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.		10	R$ 135,35
		33508	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34X8CM, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.		67	R$ 870,04
		33509	PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETAS.		40	R$88,92
		33510	PEN DRIVE 16 GB DRIVES FLASH USB 2.0		9	R$ 200,15
		33511	PERCEVEJO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES.		1	R$9,50
		33512	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO EM METAL GALVANIZADO, FURA ATÉ 6 FOLHAS.		5	R$35,51
		33514	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATÉ 30 FOLHAS. AÇO E BASE DE APOIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM MARGEADOR.		4	R$ 143,76
		33515	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 16MM.		5	R$67,45
		33516	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 75MM.		5	R$ 366,15
		33517	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 25MM.		5	R$98,60
		33519	PILHA ALCALINA AA BISTER COM 2 UNIDADES. CAIXA COM 10 CARTELAS DE 10 UNIDADES.		5	R$ 187,50
		33520	PILHA ALCALINA AAA BISTER COM 2 UNIDADES. CAIXA COM 10 CARTELAS DE 10 UNIDADES.		5	R$ 182,50
		33521	PINCEL CABO AMARELO Nº 02 USO ESCOLAR		15	R$24,45
		33523	PINCEL CABO AMARELO Nº 04 USO ESCOLAR		10	R$19,30
		33524	PINCEL CABO AMARELO Nº 06 USO ESCOLAR		10	R$19,00
		33525	PINCEL CABO AMARELO Nº 08 USO ESCOLAR		10	R$20,89
		33527	PINCEL CABO AMARELO Nº 10 USO ESCOLAR		6	R$13,20
		33528	PINCEL CABO AMARELO Nº 14 USO ESCOLAR		7	R$22,26
		33529	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA		15	R$ 394,34
		33530	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W. 127X220 VOLTS. UTILIZA REFIL GROSSO.		14	R$ 379,40
		33531	PISTOLA COLA QUENTE 40W. 127X220 VOLTS. UTILIZA REFIL FINO.		10	R$ 199,43
		33532	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 10MM.		7	R$23,01
		33546	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 15MM.		5	R$30,56
		33547	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 20MM.		5	R$32,10
		33548	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 25MM.		2	R$16,56
		33549	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 30MM.		4	R$36,40
		33550	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 35MM.		6	R$77,40
		33551	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 40MM.		7	R$ 104,26
		33552	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 45MM.		7	R$ 117,32
		33553	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, TAMANHO A4, ESPESSURA 0,05MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM FOLHAS DUPLAS COM SOLDA EM UMA DAS PONTAS, FORM		10	R$ 750,00
		33554	PLASTICO PVC TRANSPARENTE CRISTAL ROLO COM 20 METROS.		1	R$40,00
		33555	SUPORTE PARA DUREX GRANDE		2	R$50,00
		33557	SUPORTE PARA FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO		1	R$25,00
		33558	PORTA LÁPIS, CANETAS, CLIPS E LEMBRETES		15	R$ 174,60
		33559	PRANCHA POLIESTILENO TAMANHO A4		2	R$13,64
		33560	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.		20	R$57,00
		33562	REFIL COLA QUENTE FINAL CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.		12	R$ 521,00
		33563	REFIL COLA QUENTE GROSSA CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.		15	R$ 640,00
		33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.		29	R$ 402,00
		33565	RÉGUA EM AÇO COM 60 CM.		5	R$ 174,95
		33567	ROLO DE VELCRO COM MACHO E FEMEA, ESPESSURA DE 2,5 CM, COMPRIMENTO 25 METROS.		1	R$25,49
		33568	TECIDO TNT 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR LISA, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		16	R$1.020,80
		33570	TECIDO TNT ESTAMPADO 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR ESTAMPADO, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA.		10	R$2.599,00
		33572	TELAS PARA PINTURA, TAMANHO 1M X 1,20M, UTILIZADA PARA ARTES ESCOLARES.		2	R$ 239,00
		33573	TESOURA DE PICOTAR INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 19X6CM, CABO EMBORRADO.		20	R$ 800,00
		33574	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 8,5 CM, CABO EMBORRADO TERMOPASTICA.		27	R$ 280,78
		33575	TESOURA PONTAS ARREDONDADAS. USO ESCOLAR COM NO MÍNIMO 13 CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.		220	R$ 558,80
		33576	TINTA ACRILICA BRILHANTE POTE COM 250ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		20	R$ 661,20
		33577	TINTA GUACHE ATÓXICA, USO ESCOLAR, CAIXA COM 6 CORES COM 15ML. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.		200	R$ 646,00
		33578	TINTA GUACHE ATÓXICA, USO ESCOLAR, EMBALAGEM COM 250M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		210	R$1.260,00
		33579	TINTA PARA PINTURA FACIAL, ANTIALERGICA. EMBALAGEM COM 25M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		2	R$47,98
		33580	TINTA PARA TECIDO ACABAMENTO EM RELEVO EMBALAGEM COM 31ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		3	R$14,40

		33582	TINTA SEM ÓLEO PARA CARIMBEIRA COM 40ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.		3		R$14,83
		33583	TINTA SPRAY METALICA SUPER COLOR. EMBALAGEM COM 350M. USO GERAL, CORES DIVERSAS PARA ESCOLHA.		30		R$ 690,30
		33586	ZIPER NYLON FINO COM 15CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.		9		R$29,34
		33587	ZIPER NYLON FINO COM 18CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.		10		R$33,50
		33660	CORTINA BLACKOUT MODELO ROLO SEM BANDO COM TUBO EM ALUMÍNIO 34 MM COMANDOS E BARRAS NIVELADORAS, BASE CHATA, COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTAL		50		R$ 10.520,00
		33661	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 80% DE VEDAÇÃO, MODELO ILHÓS COM ENTRETELA, BARRA DUPLA DE 15 CM, VARÃO 28 MM, SUPORTES 28 MM E DEMAIS ACESSÓRIOS,		140		R$5.880,00
		33745	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		5		R$5.000,00
		33766	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: Ar Condicionado 18.000 Btus. Eco Monofásico. Funções Timer, Sleep, Resfriar, Ventilação. Di		3		R$ 11.918,47
		33767	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: Ar-Condicionado 12.000 Btus. Eco Monofásico. Funções Timer, Sleep, Resfriar, Ventilação. Di		6		R$ 15.994,95
		33773	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL: Com 03 lâminas em embalagem lacrada, com 02 unidade.		150		R$ 490,56
		33775	FÓSFORO LONGO: em caixa de papel resistente e emplastificado (plastico removível) contendo no mínimo 240 palitos de no mínimo 05 cm.		30		R$91,50
		33776	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO fragrancia pode ser Lavanda, algodão, capim limão ou algas marinhas, que o produto seja de primei		200		R$1.376,74
		33779	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, com fragrância de lavanda, embalagem aerossol de no mínimo 360 ml, com identificação do produto. Com registro		200		R$1.353,56
		33781	PRODUTO DE LIMPEZA MULTI USO; de lavanda e álcool, que seja produto de primeira, com composição: Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de sódio		468		R$ 890,06
		33783	RODINHO DE ESPUMA: com cabo de no minimo 1,50 mts, base em média 5cm de espuma de profundidade por 27 cm largura por 7cm.		20		R$ 107,92
		33784	SABONETE EM BARRA ANTIBACTERIANO fórmula antibacteriana elimina 99.9% das bactérias, testado dermatologicamente, em embalagem de papel com pes		85		R$ 102,00
		33785	VASSOURA NYLON: 30 cm de base e com três fileiras de nylon, com cabo de 1,5 mts de madeira, que seja de primeira linha.		83		R$ 421,13
		33789	SWITCH 48 PORTAS 10/10/1000 TLSG-1048		1		R$2.920,00
		33790	SWITCH 24 PORTAS 10/10/1000 TLSG-1024D		1		R$ 722,00
		33871	FOGÃO À GAS COM 4 BOCAS, ACENDEDOR AUTOMATICO E COM TAMPA		1		R$ 859,00
		33872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP 1750 W		1		R$1.029,00
		33923	COMPUTADOR COMPLETO CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR - Número de núcleos 12; Nº de Performance- cores8; Nº de Efficient-cores4; Nº de threads		4		R$ 27.580,00
		33924	DESKTOP CPU: PROCESSADOR - Número de núcleos 12; Nº de Performance-cores8; Nº de Efficient- cores4; Nº de threads 20; Frequência turbo Max 4.90		4		R$ 23.000,00
		33925	MONITOR LED 23.8” Full HD (1920 x 1080), 01 VGA, 01 HDMI, com ajuste de Altura, com cabo HDMI e cabo de força padrão 03 pinos		1		R$2.000,00
		33927	Mouse USB Óptico preto ergonômico com scroll com fio		51		R$1.290,00
		33928	Teclado Multimídia USB ABNT2 preto, perfil baixo, teclas silenciosas com fio		23		R$ 975,00
		33930	Memoria Desktop DDR4 16GB 3200/Mhz		3		R$1.200,00
		33932	HD SSD 480Gb SATA		1		R$ 338,00
		33933	Placa de Rede Gigabit Pci Express 10/100/1000		1		R$80,00
		33937	Fonte ATX 450W Real 20+4P Bivolt.		5		R$1.550,00
		33939	NOTEBOOK CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: - PROCESSADOR 10ª Geração 2.90GHz (4.30GHz Turbo), Cache 12MB, 6 Núcleos, 12- Threads; 1 memória DDR4 8gb 3200M		1		R$6.050,00
		33940	MOCHILA PARA NOTEBOOK: Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal, 1		2		R$ 568,00
		33942	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND: Suporte a IPv4 e Ipv6. Certificações: CE, RoHS e FCC; 300Mbps na 2.4GHz, 867Mbps na 5GHz; 4 antenas fixas		1		R$ 450,00
		33956	FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIO X, BASE VERDE, TAMANHO: 35X35CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415578		5		R$1.715,00
		33957	REVELADOR PARA RAIO X (AUTOMATICA) DOSE PARA 38 LITROS SOLUÇÃO AQUOSA EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA		10		R$3.933,68
		33959	PLACA CPU XIP - 270		1		R$5.390,00
		33984	BALCÃO DE PIA PARA COLOCAÇÃO EM BAIXO DO GRANITO EXISTENTE medidas de 2.10x0,82x0,50 (CxPxA) composto por 03 portas de abrir c/1 prateleira in		1		R$2.100,00
		33986	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO chapa de aço 03 lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; Longarina com base fixa, pés em formato “		10		R$ 12.900,00
		34096	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL , MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIST		4.730		R$4.494,45
		34100	CATMAT 0451209: TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO		50		R$ 232,00
		34111	CATMAT: 0438984/0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO , COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,		120		R$ 146,40
		34112	CATMAT: 0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO , COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGE		200		R$ 258,00
		34113	CATMAT: 0438986/0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 16 TAMANHO LONGA COM		160		R$ 192,00
		34114	CATMAT: 0438987/0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 18 TAMANHO LONGA COM		160		R$ 193,60
		34133	MOTOSSERRA, COM NO MINIMO 1,5 KW DE POTÊNCIA, COM NO MINIMO 31 CM³ CILINDRADAS, SABRE DE 14 POLEGADAS COM CORRENTE		3		R$4.832,70
		34134	ROÇADEIRA MANUAL PROFISSIONAL A GASOLINA COM NO MINIMO 40 CM³ CILINDRADAS, E NO MINIMO 1,5 KW DE POTÊNCIA, EQUIPADA COM LÊMINA DE 02 PONTAS E		2		R$6.729,20
		34164	CATMAT: 407961 - ALGODÃO - ALGODÃO MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS , TIPO: HIDRÓFILO , APRESENTAÇÃO: EM ROLETE , ESTERILID		300		R$ 804,00
		34165	4 CATMAT: 272913 - BENZOCAÍNA - BENZOCAÍNA USO: GEL TÓPICO , CONCENTRAÇÃO: 20%. 12GRAMAS. POTE 40		30		R$ 385,80
		34172	11 CATMAT: 402946 - BROCA ALTA ROTAÇÃO - TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013, TIPO HASTE:		5		R$12,00
		34175	14 CATMAT: 403374 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NU		5		R$12,00
		34183	22 CATMAT: 403376 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NU		5		R$12,10
		34185	24 CATMAT: 403093 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, N		5		R$12,10
		34190	30 CATMAT: 402947 - BROCA ALTA ROTAÇÃO - TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014, TIPO HASTE:		5		R$12,10
		34194	34 CATMAT: 436843 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE , ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZ		10		R$ 262,58
		34197	CATMAT: 135046 - SOLUCAO CONTROLE - SOLUÇÃO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 2 LITROS CADA		25		R$1.337,50
		34198	CATMAT: 391582 - CONDICIONADOR DENTAL - CONDICIONADOR DENTAL TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO , CONCENTRAÇÃO: 37% , ASPECTO FÍSICO: GEL. EMBALAGEM COM 03		120		R$ 403,58
		34199	CATMAT: 372452 - CONJUNTO HIGIENE, USO:INFANTIL, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO -		1.000		R$5.655,10
		34200	40 CATMAT: 438119 - DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 3/8 POL,		10		R$1.170,00
		34202	42 CATMAT: 431409 - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:MICROTUFO, USO:CONTRA-ÂNGULO UNIDADE 30		30		R$28,80
		34203	43 CATMAT: 266896 - FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO UNIDADE 20		10		R$ 111,70
		34204	44 CATMAT: 428103 - FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:2%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NEUTRO -200ML UNIDADE 20		10		R$44,72
		34205	45 CATMAT: 374821 - FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO:FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO:19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO:EM SOL		10		R$83,14
		34207	47 CATMAT: 404562 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO TIPO: CIMENTO , ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR , APRESENTAÇ		10		R$ 216,26

		34209	49 CATMAT: 246952 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BA		5	R$ 125,32
		34214	54 CATMAT: 417702 - PASTA PROFILÁTICA - COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM F		8	R$38,24
		34221	61 CATMAT: 423570 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE		20	R$80,00
		34228	68 CATMAT: 350135 - DESCOLADOR CIRÚRGICO - DESCOLADOR CIRÚRGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 18 CM, TIPO: FREER , CARACTERÍSTICAS A		10	R$ 299,75
		34229	69 CATMAT: 389676 - CURETA ODONTOLÓGICA - CURETA ODONTOLÓGICA REFERÊNCIA: NR 87 , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: LUCAS , FORMATO: CÔNCAVO CO		10	R$ 110,35
		34230	70 CATMAT: 413310 - ESPELHO BUCAL, NÚMERO 5, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. U		20	R$60,00
		34231	71 CATMAT: 413300 - CABO ESPELHO BUCAL - CABO ESPELHO BUCAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL , FORMATO: OITAVADO UNIDADE 20		10	R$45,00
		34236	76 CATMAT: 404578 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL , TIPO: RESINOSO , APRESENTAÇÃO: C		50	R$1.594,00
		34237	77 CATIMAT: ADESIVO AUCONDICIONANTE POLIMERIZAVEL ASPECTO FISICO:LIQUIDO EMBALAGEM 5ML. UNIDADE 40		20	R$1.437,20
		34319	VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ.		2	R$1.120,00
		34320	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUMÊ.		5	R$3.400,00
		34372	BOMBOM DE CHOCOLATE 251 GRAMAS: BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, CAIXA CONTENDO ENTRE 12 E 15 UNIDADES (OU SUPERIOR), DE BOMBONS COM SABORES VAR		996	R$ 12.649,20
		34445	óleo diesel s 500		15.730	R$ 92.023,42
		34446	óleo diesel s 10		182.057	R$ 1.072.269,54
		34447	etanol hidratado		30.915	R$ 126.486,47
		34448	gasolina comum		29.189	R$ 172.608,56
		34450	Prestação de serviços de empresa especializada em hospedagem e transporte nas cidades de Curitiba e/ou Campo Largo PR, regulamentada pelos órg		44	R$3.400,00
		34451	Prestação de serviços de empresa especializada em hospedagem e transporte nas cidades de Curitiba e/ou Campo Largo PR, regulamentada pelos órg		18	R$2.623,00
		34457	Atestado de vacinas - papel sulfite 90g - tamanho 10x15 com 100 folhas		30	R$ 328,00
		34462	Boletim de Reconhecimento - PCFAD - papel Sulfite 75g, tamanho 20x30cm - Bloco com 100 folhas.		40	R$ 372,00
		34469	Envelope Saco - tamanho 310x410 - papel Kraft natural 90g.		600	R$ 570,00
		34472	Ficha de controle cruzado FCC, papel sulfite 180g, tamanho 75x105		200	R$90,00
		34475	Guia de Referência e Contra Referência uma via, tamanho 30x20cm em papel Sulfite 75g. Bloco com 100 folhas.		100	R$1.390,00
		34481	Receituário 50 x 1 - papel sulfite 75g - 150 x 220		1.000	R$9.000,00
		34482	Receituário Azul - Superbond Azul 75g , tamanho 10x25cm. Bloco com 50 folhas.		100	R$1.419,17
		34485	Guia de encaminhamento 1ª via papel sulfite 75g e 2ª via bonder azul 56g - tamanho 15 x 20 frente e verso bloco 100 folhas		200	R$2.540,00
		34486	Boletim de registro diário vigiasus 21 x 31 - papel sulfite 75g		50	R$ 725,00
		34496	Pasta para documentos, papel triplex 300gr, plastificada, 02 cores, tamanho 33x48cm, com lombo.		50	R$95,00
		34497	Carimbo Automático - tamanho 30 - 47x18mm		2	R$ 140,00
		34509	AÇUCAR CRISTAL 5KG - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açuca		284	R$5.341,50
		34510	AGUA SANITÁRIA - de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no míni		196	R$ 632,94
		34511	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand		117	R$ 477,40
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(		3.657	R$ 85.271,77
		34516	CHÁ DE CAMOMILA, Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está com id		90	R$ 400,00
		34518	CHÁ ERVA CIDREIRA - Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está com		90	R$ 400,00
		34519	COLORÍFICO EM PÓ URUCUM - especiarias de coloração VERMELHO ESCURO de origem vegetal, usados para modificar a cor de alimentos, não contendo n		61	R$2.240,82
		34521	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin		365	R$ 249,62
		34522	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103 - Tamanho nº 103 produzido em feltro sintético de polipropileno (TNT), em embalagem plástica individual com a iden		10	R$39,90
		34523	LUVA DE BORRACHA - para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos P.		150	R$ 268,24
		34524	LUVA DE BORRACHA: para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos G		100	R$ 186,50
		34525	LUVA DE BORRACHA: para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos M.		200	R$ 361,88
		34526	MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha, massa com ovos, embalagem contendo no mínimo 500 gramas com identificação do produto e prazo de vali		10	R$29,90
		34529	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.		302	R$1.631,70
		34530	PAPEL HIGIÊNICO - Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 r		140	R$ 10.439,75
		34531	RODINHO DE ESPUMA: com cabo de no minimo 1,50 mts, com a base de minimo 40 x 10 cm de espuma.		10	R$58,00
		34535	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid		50	R$ 751,02
		34538	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC		80	R$6.112,00
		34539	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC		200	R$5.820,00
		34540	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC		960	R$ 12.566,40
		34545	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT TP- LINK		1	R$ 200,00
		34546	HD SEAGATE SKYHAWK 6 TB		1	R$2.600,00
		34552	COLCHONETES ESPUMA 90 X 40 X 3 CM		15	R$ 972,75
		34553	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA LEVE 1,30 M		15	R$ 338,10
		34556	OVER BOLL PILATES E FISIOTERA 25 CM		3	R$45,72
		34558	BASTÃO EM MADEIRA 1,20 M		3	R$90,06
		34559	CANELEIRA PESO 1 KG		6	R$ 168,78
		34560	CANELEIRA PESO 2 KG		6	R$ 209,52
		34561	CANELEIRA PESO 3 KG		6	R$ 276,72
		34565	ESPAGUETE ESPAGUETE EM POLIETILENO ACESSÓRIO PARA HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA; MATERIAL: POLIETILENO; FORMATO DE TUBO 165X6,5 CM (CXD)		20	R$ 259,20
		34571	COLETES FLUTUANTE EVA PARA HIDROGINASTICA ATE 120 KG		5	R$ 550,00
		34572	COLETES CERVICAL PARA HIDROGINASTICA ATE 120 KG		5	R$ 550,00
		34573	BASTÃO EVA PARA HIDROGINASTICA 1 METRO 6 KG		3	R$ 361,05
		34574	HIDRO STEP EM POLIETILENO DE FUNDO PARA PISCINA 13 CM DE ALTURA		6	R$2.940,00

		34593	ÓLEO AW68 20L LIUGONG		2	R$1.298,56
		34629	Refeição (ALMOÇO) no sistema de buffet e/ou self - service (LIVRE) , com no minimo 06 (SEIS) PRATOS FRIOS , 06 (SEIS) PRATOS QUENTES E NO MINI		80	R$2.450,00
		34631	REFRIGERANTE DE NO MINIMO 350 ML . SABOR COLA/LARANJA OU GURANÁ		60	R$ 355,80
		34633	AGUA MINERAL (ENBALAGEM MINIMA DE 500 ML)		123	R$ 612,50
		34641	ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO À BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO, UTILIZADO PARA ESPESSAR PREPARAÇÕES QUENTES OU FRIAS. INDICAÇÕES: PACIEN		18.000	R$2.160,00
		34653	MANTEIGA com ingredientes mínimos: creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum, embalagem de 500 gramas com identificaç		522	R$ 10.337,82
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite		357	R$3.916,66
		34660	MÚSCULO BOVINO, a matéria prima a ser utilizada deverá ser animais menores de 3 anos, de primeira qualidade, estar isenta de tecidos inferiore		403	R$ 12.090,08
		34662	PEITO DE FRANGO DESOSSADO produto de primeira qualidade, isento de cartilagem e osso. O produto deverá ser entregue em embalagem transparent		1.621	R$ 26.799,99
		34664	PATINHO BOVINO, a matéria prima a ser utilizada deverá ser animais menores de 3 anos, de primeira qualidade, estar isenta de tecidos inferior		980	R$ 39.155,02
		34669	Batata Doce, Produto limpo, livre de rupturas, trincados e rachados e sem brotos. Produto livre de terra e qualquer insetos.		250	R$ 800,00
		34671	Biscoito de Polvilho comum, que contem leite e ovos embalagem de até 100 gramas.		2.458	R$ 22.299,96
		34679	Mimosa/ tangerina/ bergamota/ mexerica, produto de qualidade casca sã, livre de sujidades, furinhos ou rupturas.		1.400	R$9.639,98
		34680	Pão caseiro, Massa de coloração branca e textura macia em embalagem plástica com data de fabricação e vencimento com peso de impressão, peso e		819	R$ 14.999,98
		34682	Rúcula, primeira qualidade, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e, intacta, isenta de enfermidades, livre de material terroso e umida		434	R$1.900,01
		34684	Vagem, consistência firme, sem indicio de germinação ou fungo. Com apresentação fresca, limpa, integra, adequada, não apresentandoinicio de de		100	R$1.634,00
		34686	LUBRIFICANTE GASO/ETANO 0W/20 100%SINTICO. 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF-5 GM 6094M e C		5	R$ 625,00
		34687	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 05W/30 –100%SINT.1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946- A, Chrysler MS6395T		21	R$ 630,00
		34688	LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 CI- 4 MINERAL 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cu		10	R$3.700,00
		34689	LUBRIFICANTE GASO/ETANOL 05W/40 100% SINTETICO 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF-5 GM 6094M		7	R$ 646,00
		34690	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 15W40 SEMI SINT. 1ª LINHA- Especificações ehomologações:Chevrolet (GM), Volkswagen		21	R$ 483,00
		34691	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 20W50 MINERAL 1ª LINHA API SL e JASO MA (T903:2016)		8	R$ 176,00
		34692	OLEO TRANSMISSÃO 10W 1ª LINHA - Allison C-4, Caterpillar TO-4 e Komatsu KES 07.868.1 SAE 10W		1	R$ 360,00
		34694	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW		14	R$ 364,00
		34695	OLEO DIFERENCIAL 85W140 - 1ª LINHA MIL-L- 2105D -API GL-5, MIL-PRF-2105E, SAE J2360		1	R$ 360,00
		34697	OLEO CAMBIO 80W GL-4 API GL- 4 MB 235.5 (SAE 80W) ZF TE- ML 17A ZF TE-ML 16A E 19A		3	R$1.080,00
		34698	OLEO CAMBIO 75W/80 - Especificações MIL-L-2105D, MIL- PRF- 2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 e ZF TE-ML		17	R$ 680,00
		34699	OLEO CAMBIO 75W/90 API GL-5, MAN 341, MAN 342, MIL-L- 2105D, MIL-PRF-2105E, SAE 75W90, SCANIA, STO 01, VOLVO 97310, ZF TE-ML		32	R$1.634,00
		34700	OLEO TRANSMISSAO TDH ISAFLUIDO 434 TOAGCOPowerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-		5	R$2.900,00
		34701	ARLA 32-1ª LINHA- ISO 22241 - C/nº:5597/2020-ARL-TR		20	R$2.200,00
		34702	OLEO 2 T - 500 ML 1ªLINHA- API TC -SAE 30. 2-Mix e 4-Mix		9	R$ 170,00
		34703	ÓLEO DE CÂMBIO TRM 140. 1ª LINHA API GL-5, CAT, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MB 235.0, MIL-L- 2105D, MINERAL, PUMA, SAAB SCANIA, SAE 140, SANTAMAT		3	R$ 129,00
		34707	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 190LT		4	R$3.560,00
		34708	INTERCAP CONCENTRADO 1:40 190LT		1	R$ 900,00
		34709	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 190LT		4	R$3.560,00
		34710	FILTRO DIESEL FC161 ISO 9001:2015		2	R$35,00
		34714	FILTRO DE OLEO TM2 - ISO 9001:2015		1	R$15,00
		34716	FILTRO DE OLEO TM4- ISO 9001:2015		2	R$30,00
		34719	FILTRO DE OLEO PSL282 - ISO 9001:2015		2	R$56,00
		34720	FILTRO DE OLEO PEL2002- ISO 9001:2015		1	R$27,00
		34721	FILTRO DE OLEO PEL2003- ISO 9001:2015		2	R$52,00
		34724	FILTRO DE OLEO PEL108- ISO 9001:2015		2	R$34,00
		34725	FILTRO DE OLEO PSL545- ISO 9001:2015		1	R$23,00
		34726	FILTRO DE OLEO PEL780- ISO 9001:2015		1	R$24,00
		34728	FILTRO DE OLEO PSL76 – ISSO 9001:2015		1	R$16,00
		34729	FILTRO DE OLEO PSL283 - ISO 9001:2015		3	R$ 192,00
		34730	FILTRO DE OLEO PSL280 - ISO 9001:2015		3	R$ 123,00
		34731	FILTRO DE OLEO PSL56- ISO 9001:2015		2	R$32,00
		34732	FILTRO DE OLEO PSL417 - ISO 9001:2015		3	R$ 150,00
		34734	FILTRO DE OLEO PSL962 - ISO 9001:2015		4	R$ 128,00
		34735	FILTRO DE OLEO PEL119 - ISO 9001:2015		2	R$38,00
		34736	FILTRO DE OLEO PL366 - ISO 9001:2015		4	R$88,00
		34737	FILTRO DE OLEO PSL900 - ISO 9001:2015		3	R$72,00
		34738	FILTRO DE OLEO PSL655 - ISO 9001:2015		1	R$59,00
		34739	FILTRO DE OLEO PEL312 - ISO 9001:2015		2	R$88,00
		34740	FILTRO DE OLEO PL425 - ISO 9001:2015		1	R$45,00
		34750	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1013 - ISO 9001:2015		3	R$ 195,00
		34752	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9841 - ISO 9001:2015		1	R$ 135,00
		34754	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5073- ISO 9001:2015		1	R$34,00
		34757	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5139 - ISO 9001:2015		3	R$ 120,00
		34759	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015		2	R$ 120,00
		34762	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9837 - ISO 9001:20150		4	R$ 480,00
		34765	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7108 - ISO 9001:2015		3	R$ 165,00

		34767	FILTRO DE AR MOTOR PRIMARIO AP9834 - ISO 9001:2015		2	R$ 160,00
		34768	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4147 - ISO 9001:2015		3	R$36,00
		34769	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1029 - ISO 9001:2015		1	R$38,00
		34772	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 3003- ISO 9001:2015		1	R$70,00
		34774	FILTRO DE AR DO MOTOR ART6098- ISO 9001:2015		2	R$28,00
		34775	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL2203 - ISO 9001:2015		3	R$75,00
		34776	FILTRO DE AR DO MOTOR ART9615 - ISO 9001:2015		1	R$38,00
		34778	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8829 - ISO 9001:2015		4	R$96,00
		34779	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS7994 - ISO 9001:2015		1	R$65,00
		34781	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9839 - ISO 9001:2015		1	R$85,00
		34783	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 8234 - ISO 9001:2015		2	R$ 104,00
		34785	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUND. AS840 - ISO 9001:2015		2	R$ 110,00
		34787	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC162A – ISO 9001:2015		4	R$84,00
		34788	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3014 - ISO 9001:2015		5	R$ 105,00
		34789	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI50/7- ISO 9001:2015		1	R$14,00
		34790	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD950- ISO 9001:2015		1	R$85,00
		34791	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD980- ISO 9001:2015		2	R$ 170,00
		34792	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC706- ISO 9001:2015		1	R$30,00
		34793	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC496- ISO 9001:2015		4	R$ 128,00
		34795	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD530- ISO 9001:2015		2	R$ 120,00
		34796	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3014- ISO 9001:2015		4	R$ 200,00
		34797	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC491- ISO 9001:2015		1	R$17,00
		34798	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015		3	R$42,00
		34800	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI12/7 - ISO 9001:2015		2	R$42,00
		34803	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75- ISO 9001:2015		4	R$ 180,00
		34804	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC494 - ISO 9001:2015		1	R$55,00
		34806	FILTRO DE UREIA PEA160 - ISO 9001:2015		1	R$ 120,00
		34808	FILTRO DESUMIDI. DSF0203 - ISO 9001:2015		1	R$50,00
		34810	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3022 - ISO 9001:2015		1	R$39,00
		34811	FILTRO DE COMB. PEC3023- ISO 9001:2015		5	R$ 245,00
		34812	FILTRO DE COMB PSD920/1- ISO 9001:2015		1	R$45,00
		34813	FILTRO DE ÁGUA PSA331- ISO 9001:2015		5	R$ 220,00
		34814	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410- ISO 9001:2015		1	R$22,00
		34815	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC72/2- ISO 9001:2015		1	R$29,00
		34816	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD964- ISO 9001:2015		5	R$ 425,00
		34817	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD470- ISO 9001:2015		6	R$ 450,00
		34818	FILTRO DE COMBUSTIVEL .PSD960/1- ISO 9001:2015		7	R$ 525,00
		34820	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3045- ISO 9001:2015		8	R$ 680,00
		34822	FILTRO DE ÁGUA PSA761 - ISO 9001:2015		3	R$ 210,00
		34823	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC743- ISO 9001:2015		5	R$ 275,00
		34827	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP009- ISO 9001:2015		1	R$40,00
		34829	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP837 - ISO 9001:2015		1	R$14,00
		34831	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP126- ISO 9001:2015		2	R$28,00
		34834	FILTRO HIDRAULICO PH346- ISO 9001:2015		1	R$15,00
		34838	TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1 ANTÍGENO: TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRA HUMANA DE SANGUE TO		500	R$3.625,00
		34839	ACIDO PERACETICO 0,2%. EMBALAGEM de 1.000 ML COD BR. 348040		70	R$4.165,00
		34847	PVPI TOPICO. EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 398706		10	R$ 436,00
		34848	PVPI TOPICO EMBALAGEM DE 100 ML. 398706		50	R$ 442,00
		34850	SABÃO EM PÓ COM AÇÃO SANITIZANTE, AÇÃO HIGIENIZADORA QUE MATA 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS COMPROVADOS, EM EMBALAGEM DE 1,600 KG PARA ROUPAS BR		434	R$ 10.294,88
		34851	PROTETOR SOLAR - FATOR 50 OU SUPERIOR. PROTETOR DE PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS UVA E UVB. CONTENDO FILTRO SOLAR COM		50	R$1.627,50
		34852	REPELENTE DE INSETOS - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA:SPRAY – A EMBALAGEM DEVERA CONTER		24	R$ 375,60
		34871	HOLOFOTE DE EMERGÊNCIA 3.000 LUMENS		3	R$ 100,00
		34872	LUZ DE EMERGÊNCIA COM INSTALAÇÃO		4	R$ 720,00
		34873	EXTINTOR ABC 04 KG		8	R$1.280,00
		34874	EXTINTOR CO2 06 KG		2	R$1.100,00
		34875	EXTINTOR BC 06 KG		2	R$ 340,00
		34876	EXTINTOR BC 08 KG		5	R$1.250,00
		34877	EXTINTOR ABC 06 KG		1	R$ 200,00
		34878	EXTINTOR ABC 02 KG – 05 ANOS		2	R$ 280,00
		34879	EXTINTOR ABC 01 KG		2	R$ 200,00
		34880	PLACA S-12		3	R$36,00
		34881	PLACA S-3		3	R$36,00
		34882	PLACA E-5		3	R$36,00

		34883	RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG		70	R$2.800,00
		34884	RECARGA EXTINTOR – CO2 06 KG		3	R$ 285,00
		34885	RECARGA EXTINTOR AP 10 L		3	R$ 120,00
		34887	DEMARCAÇÃO DE SOLO E17		15	R$ 900,00
		34911	ABACAXI PÉROLA - graúdo, coloração uniforme, polpa intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, maduro e firme,		20	R$39,80
		34912	ABOBRINHA PAULISTA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar		700	R$1.400,00
		34914	ALHO NACIONAL - De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfu		457	R$7.686,74
		34915	BANANA NANICA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.		4.715	R$ 11.790,75
		34916	BATATA INGLESA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.		1.568	R$6.899,98
		34917	BETERRABA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.		300	R$ 780,00
		34918	CEBOLA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.		1.100	R$3.465,00
		34919	CENOURA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.		1.100	R$2.915,00
		34921	LARANJA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.		1.105	R$5.478,65
		34922	LIMÃO verde e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.		157	R$ 601,34
		34923	MAÇÃ GALA madura e firme de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem ruptura.		910	R$4.643,60
		34925	MAMÃO FORMOSA maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.		476	R$1.299,48
		34926	MELANCIA madura e firme, recém- colhida, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, sã e sem rupturas.		60	R$ 123,00
		34928	OVOS BRANCOS DE GALINHA - tipo grande, acondicionados em embalagem própria contendo 12 unidades.		1.922	R$ 15.300,08
		34929	PEPINO JAPONÊS, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.		200	R$ 420,00
		34930	PIMENTÃO VERDE, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.		200	R$ 630,00
		34931	REPOLHO novo de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.		286	R$ 600,60
		34932	MAMÃO FORMOSA maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.		12	R$32,76
		34934	TOMATE novo de 1ª qualidade, do tipo salada, sã e sem rupturas, tamanho médio.		1.566	R$4.107,79
		34935	BALANÇA CONTROLE CORPORAL HBF-514C		1	R$ 588,68
		34937	AQUISIÇÃO DE 2.400 KG DE BORRACHA ESPECÍFICA PARA CAMPO SINTÉTICO.		1.000	R$4.500,00
		34940	Soro fisiológico 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO - COD BR 0268236		4.000	R$ 26.200,00
		34941	Soro fisiológico 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236		4.000	R$ 18.938,00
		34942	Soro fisiológico 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236		12.000	R$ 47.379,60
		34943	Soro fisiológico 100ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236		15.000	R$ 51.060,00
		34946	Soro glicofisiológico 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0366913		300	R$2.131,89
		34947	Soro glicofisiológico 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 366913		500	R$2.456,65
		34948	Soro glicofisiológico 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 366913		300	R$1.190,19
		34949	Soro glicosado 5%, 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093		300	R$1.464,57
		34950	Soro glicosado 5%, 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093		500	R$1.962,95
		34951	Soro glicosado 5%, 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093		200	R$1.302,38
		34963	OLE DE MOTOR		2	R$70,00
		34969	CADEIRA MODELO DIRETOR: Altura parte da frente encosto com 50,5cm, Altura parte traseira encosto com 50,5cm, Altura total 102 cm, Altura braço		4	R$3.448,00
		34977	PLACA PARA PERPETUA, TAMANHO 9X5 CM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, FUNDIDO CONFORME MODELO PADRÃO DO MUNICÍPIO. 100 UNIDADES NUMERADAS. 100 UNIDA		200	R$5.300,00
		34979	Camara Fria de Conservação (2ºC a 8ºC) para vacinas, medicamentos e outros materiais termolábeis que necessitam de temperatura controlada para		1	R$ 11.400,00
		35234	TRILHO DIN LISO GALV. 35MM X C/1 MT		1	R$28,79
		35288	TUBO AR CONDICIONADO		1	R$ 753,32

	35299	BOMBA A VÁCUO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO, COM VACUÔMETRO, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI- TRANSBORDAMENTO, SINALIZAÇÃO VISUAL DE FUNCIONAMENT	1	R$4.999,90
	35300	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON ANTIALÉRGICO; MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE A	10	R$1.980,00
	35324	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, LARGURA: 1,50CM, ESPESSURA: 2 MM. PACOT	150	R$ 633,03
	35325	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5, (26G 1/2), AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, ES	30	R$ 174,60
	35330	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS, CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE. PARA USO HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E ANTISSEPSIA DA PE	150	R$1.957,77
	35331	AMBU - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE TIPO VÁL	5	R$ 610,00
	35336	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL. COM TIRAS PARA AM	2.100	R$3.354,33
	35337	CURATIVO PÓS PUNÇÃO - BANDAGEM ADESIVA (BRANCA E/OU COR DE PELE), MATERIAL: NÃO TECIDO, COMPOSTO DE POLIÉSTER E ALGODÃO, PERMITINDO QUE A PELE	50	R$ 550,96
	35338	CAMPO OPERATÓRIO: SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50 CM, CONSTITUÍDO DE 04 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO MINIMO DE 13 (8X7) FIOS POR CM² E	60	R$2.610,07
	35343	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH, Nº 24.CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INO	2.000	R$ 980,00
	35344	COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA AN	2.500	R$7.616,00
	35345	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL , MINIMO 11 FIOS 7,5 CMX7,5CM - 5 DOBRAS 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO. PACOTE COM	46.000	R$ 19.973,20
	35347	COMPRESSA DE GAZE. GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, MÍNIMO 09 FIOS, 91 CM X 91 METROS.COD BR 0272020	12	R$ 304,62
	35348	ELETRODO ADESIVO, PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, COM GEL, REDONDO DE APROXIMADAMENTE 03 CM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.COD BR 0461302	30	R$ 447,00
	35349	ELETRODO ADESIVO 05X05 CM, PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, COM GEL. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.COD BR 0461299	80	R$1.232,00
	35351	ELETRODO DE ESPUMA/GEL DESCARTÁVEL, ADULTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.COD BR 0238956/0248514/0461243	100	R$1.030,38
	35352	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	45	R$3.530,01
	35353	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	60	R$3.145,57
	35354	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	50	R$5.804,09
	35355	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/FILME LAMINADO TRANSPARENTE TIPO USO LISO, P/ ESTERILIZAÇÃO À VAPOR LARGURA 100	70	R$3.077,02

	35356	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP, EM PVC, ESTERIL .COD BR 0386356	4.000	R$2.160,00
	35357	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA, DESCARTÁVEL, COM PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR, CÂMARA FLEXÍVEL MACROGOTAS COM FILTRO, T	10.000	R$5.990,00
	35359	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJA	3.000	R$2.535,30
	35360	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 METROS.COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO. COD BR 0437860	400	R$3.912,16
	35361	CATMAT 0400496/0281116 - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2- 0 TIPO DE AGULHA:3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0CM. CONTÉM UMA SUT	120	R$ 448,80
	35363	CATMAT: 0281053/ - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 - TIPO DE AGULHA: CÍRCULO CILÍNDRICA 3/8, COMPRIMENTO DA AGULHA: 3,0CM. CONTÉM UMA SUTURA	300	R$1.284,00
	35364	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/	400	R$ 521,40
	35365	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/	350	R$ 654,99
	35366	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM.AGULHA 3/8. CAT 0281891	200	R$ 241,52
	35367	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE, MONOFACE, MULTIUSO, 16 MM X 50 METROS. COD BR 0279065	250	R$ 763,02
	35368	FITA MICROPOROSA DE RAYON, 25 MM X 10 METROS.COD BR 0437865	600	R$1.414,92
	35369	FITA MICROPOROSA DE RAYON, 50 MM X 10 METROS.COD BR 0437867	500	R$2.341,15
	35371	Lamina para bisturi em aço carbono, estéril a raios gama de uso único, n° 11. Caixa com 100 unidades.COD BR 0313571	13	R$ 268,55
	35372	LAMINA PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL A RAIOS GAMA DE USO ÚNICO, N° 22. CAIXA COM 100 UNIDADES.COD BR 0313630	11	R$ 231,06
	35373	LAMINA PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL E RAIOS GAMA DE USO ÚNICO, N° 23. CAIXA COM 100 UNIDADES.COD BR 0313631	12	R$ 245,12
	35374	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR MATERIA PRIMA: 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT , GRAMATURA 1: MINIMO DE 20 G/M2, DIMENSOES: CERCA DE 100	1.200	R$8.526,12
	35376	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 7,0. COD BR 0276342	400	R$ 440,00
	35377	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 7,5. COD BR 0276341	400	R$ 440,00
	35378	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 8,0. COD BR 0269837	350	R$ 385,00
	35382	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO DESCARTAVEL EM LATEX TAM PP. COM PÓ. CX C/100 COD. BR 0269891	250	R$2.850,00
	35383	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL: NITRILE, MODELO: SEM LÁTEX, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ESTERILIDADE	60	R$ 654,00
	35386	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO:TUBULAR, MATERIAL :TECIDO MISTO, LARGURA :CERCA DE 100 MM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APR	10	R$91,23
	35387	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-	50	R$ 138,44
	35389	SACO PLÁSTICO LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE:20 L, COR:BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 15KG/IDENTIFICADO/ETIQUETAD O	2.000	R$3.455,20
	35400	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAG	30	R$ 262,68
	35401	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ DE URINA EM TIRAS - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:QUALITATIVO DE BETA	400	R$ 237,44
	35402	TOUCA HOSPITALAR SANFONADA BRANCA C/ELASTICO PACOTE C/100, GRT 20. COD BR 0428615	500	R$2.494,35
	35407	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPLETO, COM TAMPA DE NYLON INJETADA, FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML, COM NÍVEIS MÍNIMO E MÁXIMO, PORCA (CONFORME NORM	30	R$ 318,99
	35428	Bola de vôlei de quadra, confeccionada em laminado externo de PU, com 18 gomos fusionados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortec	15	R$1.620,00
	35429	Bola de Futebol de Campo, confeccionada em tecido com Apelo ECOLÓGICO feito à base de GARRAFAS PET, com 14 gomos termossoldados, com dupla col	2	R$ 980,00
	35430	Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amo	3	R$ 561,00
	35431	Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 32 gomos costurados à mão e colada, com câmara de ar feita atra	4	R$1.040,00
	35432	Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 11 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortec	5	R$1.325,00
	35433	Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento	5	R$ 890,00
	35434	Bola de handebol com as seguintes especificações mínimas: Categoria Infantil, confeccionada em PU, 30 gomos, Câmara em látex, miolo removível	2	R$ 600,00
	35435	BOLA OFICIAL DE VOLEI Peso: 260-280g Diâmetro: 65-67cm Gomos: 18 Laminado: MICROFIBRA Construção: TERMOTEC Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOF	2	R$ 820,00
	35436	BOLA DE VOLEI Peso: 250-280g Diâmetro: 66-68cm Gomos: 6 Laminado: MICRO POWER Construção: ULTRA FUSION Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO	5	R$ 560,00
	35437	Bandeira de canto com molas, kit com 04 unidades.	1	R$ 499,00
	35442	Rede de futsal seda 6mm modelo Europeu	1	R$ 490,00
	35443	Rede de Futebol Suiço 4mm, modelo Europeu	1	R$ 442,00
	35444	Rede de Futebol de campo, seda 6mm, modelo Europeu	2	R$1.400,00
	35447	Suporte tênis de mesa, com as seguintes descrições: 02 Suportes Especiais com mola; Regulagem de tensão da rede; 01 Rede de Algodão; Medidas d	1	R$75,00
	35448	Bola de futevôlei com as seguintes características: Produzida em couro sintético de alta densidade, oferecer uma maior impermeabilidade, resis	5	R$1.875,00
	35449	Rede de vôlei de praia de seda 2,0 mm de alta resistência, malha 10, com 04 faixas de algodão	1	R$ 189,00
	35453	Jolheira para Voleibol	4	R$ 248,00
	35456	Luvas de goleiro 1 linha tamanho a escolher	1	R$80,00
	35466	DESCONTAMINAÇÃO AR CONDICIONADO	1	R$91,66
	35498	ADOÇANTE DIETÉTICO DE STÉVIA- primeira linha, contento ingredientes como água, sorbitol, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarin	4	R$10,40
	35499	ÁGUA SANITÁRIA - primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo 0	923	R$2.355,96
	35500	AMIDO DE MILHO - de primeira linha, embalagem tipo caixa de papel resistente, contendo proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura	50	R$ 229,50
	35502	BISCOITO DE MAISENA - contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do produto e p	40	R$ 144,00
	35503	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO - camada crocante de wafer e cobertura de chocolate ao leite, acondicionados em embalagem plástica de 47 bombons em	10	R$ 500,00
	35504	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 200ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	3	R$ 246,00
	35505	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/20	3	R$ 246,00
	35507	ESCOVA PARA LAVAR - Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	9	R$13,32
	35508	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 - constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material	1.500	R$7.050,00
	35519	MILHO PARA PIPOCA premium - pacote plástico de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 03 meses	60	R$ 168,00
	35523	RODINHO DE BORRACHA - com cabo 1,2 mts, tamanho G no minimo com 60cm, com gancho para pendurar, base produto de primeira linha.	10	R$50,00
	35529	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 uni	100	R$4.900,00
	35532	SAL MARINHO IODADO REFINADO - em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mín	3	R$3,90
	35534	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR: IMPERMEÁVEL; POSSUIR DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO; CINT	3	R$ 642,00
	35536	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL – NUTRIÇÃO COMPLETA E ESPECIALIZADA – PARA RECUPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO EST	300	R$9.000,00
	35541	ADENOSINA INJETÁVEL 06 MG 02 ML. COD BR 278281	250	R$2.800,00

	35542	AMINOFILINA INJETÁVEL 24 MG/ML, 10 ML IV/IM. COD BR 292402	100	R$ 545,00
	35543	AMIODARONA INJETÁVEL 50 MG/ML, 03 ML IV. COD BR 271710	300	R$ 765,00
	35544	BICARBONATO DE SODIO INJETÁVEL 8,4% 10 ML. COD BR 268222	150	R$ 108,94
	35545	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRIONA SÓDICA, INJETÁVEL 05 ML. COD BR 270621	1.600	R$2.614,08
	35546	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA, INJETÁVEL 20 MG/ML. COD BR: 267282	1.200	R$1.227,24
	35547	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, INJETAVEL ENDOVENOSO COD BR 442701	700	R$2.539,53
	35548	CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG, IM. COD BR 448845 – 2ML	2.600	R$3.630,38
	35549	CETOPROFENO INJETAVEL 100MG IV- COD BR 448844	2.300	R$8.812,45
	35550	CIMETIDINA INJETAVEL 150MG/ML COD BR 340167	1.500	R$1.738,50
	35551	COMPLEXO B INJETÁVEL IM/IV 02 ML.COD BR 363088	3.000	R$4.297,50
	35552	DESLANOSIDEO INJETÁVEL 0,4 MG/2 ML. COD BR 276282	150	R$ 342,00
	35553	DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 75 MG, 03 ML.COD BR 271003	1.000	R$ 809,40
	35555	DRAMIM B6 DL - 10ML INJETAVEL EV COD BR 0272336	900	R$ 12.465,00
	35556	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. AMPOLA COD 272645	350	R$4.952,50
	35558	EPINEFRINA INJETÁVEL 01 MG/ML, 01 ML.COD BR 268255	550	R$ 585,48
	35559	ETILEFRINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 10 MG, 01 ML.COD BR 272198	60	R$92,28
	35560	FITOMENADIONA INJETAVEL 10 MG/ML, 01 ML.COD BR 292399	50	R$ 124,80
	35561	FUROSEMIDA INJETÁVEL 10 MG/ML, 02 ML. COD BR 267666	450	R$ 472,50
	35562	GENTAMICINA INJETÁVEL 80 MG/2 ML. COD BR 268256	400	R$ 548,56
	35563	GLICOSE INJETÁVEL 50%, 10 ML. COD BR 267541	500	R$ 265,35
	35564	GLICONATO DE CALCIO INJETÁVEL 10%, 10 ML.COD BR 270019	80	R$ 154,78
	35565	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJETÁVEL 02 MG/ML, 04 ML.COD BR 442584	300	R$ 583,35
	35567	HEPARINA SODICA INJETÁVEL 5000UI/ML 05 ML.COD BR 272796	80	R$1.331,74
	35568	HIDRALAZINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 20 MG/ML, 01 ML.COD BR 268115	300	R$1.725,60
	35569	LIDOCAINA INJETÁVEL 2% S/V, 20 ML.COD BR 269843	140	R$ 684,66
	35572	HIDROXIDO DE FERRO III, CONCENTRAÇÃO 20MG/ML. INJETÁVEL EV. COD BR 448616 (REFERERENCIA: NORIPURUM)	250	R$2.269,50
	35573	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML. COD BR 268277	100	R$ 348,00
	35574	OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 MG, EV, 10 ML COM DILUENTE.COD BR 268160	350	R$2.713,41
	35575	ONDANSETRONA 4MG/2ML. COD BR 268507	3.000	R$4.402,80
	35578	PROMETAZINA INJETÁVEL 50 MG/2 ML, IM, 02 ML. COD BR: 267769	200	R$ 370,00
	35579	SULFATO DE ATROPINA INJETÁVEL 0,25 MG/ML, 01 ML.COD BR 268214	250	R$ 245,72
	35580	SULFATO DE MAGNESIO INJETÁVEL 10%, 10 ML.COD BR 268076	320	R$ 288,00
	35581	SULFATO DE MAGNÉSIO INJETÁVEL 50%, 10 ML.COD BR 268075	200	R$1.054,00
	35582	SULFATO DE TERBUTALINA INJETÁVEL 0.5 MG/ML, IV/SC 01 ML. COD BR 269818	200	R$ 245,34
	35583	TENOXICAM, DOSAGEM:20 MG, INDICAÇÃO:INJETÁVEL. COD BR 0268532	400	R$2.208,32
	35605	CAMISETA DE CICLISMO, MANGA CURTA, TECIDO DRY FIT COLMÉIA, GOLA COM ZIPER, 3 BOLSOS NAS COSTAS, COM PROTEÇÃO UV 50+, E NOMES INDIVIDUALIZADOS	500	R$ 27.400,00
	35608	KIT DENGUE CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS: 01 (UMA) BOLSA DE LONA,N8 IMPERMEAVEL, MODELO FUNASA, NA COR AMARELA MOSTARDA, ALTA QUALIDAD	15	R$9.345,00
	35717	4 PILHAS AA RECARREGÁVEIS PRO 2550 MAH, COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA NIMH, (MODELO DE REFERÊNCIA ENELOOP PRO)	11	R$2.139,00
	35724	NOBREAK 1200KVA	1	R$1.000,00
	35789	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG /20ML. COD BR 268446	50	R$ 264,50
	35791	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS, 40 MG/ML, frasco com 20 ml. COD BR 268130	20	R$ 243,00
	35802	CLORPROMAZINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML COD BR:268069	100	R$ 170,00
	35803	DOPAMINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 5MG/ML 10 ML. COD BR 268960	100	R$ 444,00
	35804	ETOMIDATO, DOSAGEM 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL COD BR:0270116	80	R$ 942,94
	35805	FENITOÍNA SÓDICA INJETÁVEIL 5% 05 ML - COD BR 0267107	250	R$ 497,18
	35806	FENOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG, 02 ML - COD BR 0300722	70	R$ 191,52
	35807	FENTANILA 78,5MCG/ML FRASCO 5ML COD BR 424712	150	R$ 392,40
	35808	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA/FRACO 5ML- COD BR 0268510	200	R$1.150,00
	35809	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML COD BR 292196	50	R$81,25
	35810	MIDAZOLAN INJETÁVEL 15 MG, 03 ML (5MG/ML).COD BR 0268481	50	R$95,00
	35814	Rocuronio 50mg (10mg/ml) ampola 5ml [BR0268521]	50	R$ 602,71
	35815	SUXAMETONIO 100MG INJ. FRASCO/AMPOLA COD BR 0268442	180	R$3.888,00
	35816	TRAMADOL INJETAVEL 50 MG/ML, 01 ML. COD BR 292382	2.600	R$2.847,26
	35819	ACIDO TRANEXAMICO SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ 5ML CATMAT:327566	200	R$ 883,66
	35820	CLORETO DE SÓDIO , CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL 10ML DE SOLUÇÃO COD BR 368654	600	R$ 166,08
	35821	Hidrocortisona - Hidrocortisona Composição: Sal Succinato Sódico , Concentração: 500 Mg, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável CATMAT 34	800	R$3.982,72
	35825	Balcão de atendimento com três guichês. Medidas de 3.20x0.70x0.90(LxPxA), tampo em MDP ou MDF com no mínimo 40 mm de espessura, acabamento nas	1	R$5.700,00
	35867	CAMISETA - Na cor a definir gola Polo, manga curta com barra dupla na cor a definir no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster	120	R$4.680,00
	35868	CAMISETA UNISSEX - De manga curta, confeccionada no tecido malha pv, composição 67% algodão e 33% poliviscose, gola redonda, cor a definir, go	300	R$9.600,00
	35869	CAMISETE FEMININA SOCIAL – Manga longa em cor clara (a definir) em tecido Elaston. Composição 68% poliéster, 27% algodão, 5% de elastano, com	50	R$3.950,00
	35871	CAMISA SOCIAL MASCULINA - Manga curta na cor clara (a definir) manga curta em tecido Elaston. Composição 68% poliéster, 27% algodão, 5% de ela	20	R$1.620,00
	35872	CALÇA SOCIAL FEMININA - Confeccionada em tecido Bi Elastic (Two Way) cor a definir, com composição 95% poliéster e 5% elastano, com cós postiç	60	R$3.300,00
	35873	VESTIDO – Tecido de viscose (60%-90%), poliéster (10% a 40%) e elastano (5% a 10%), cores escuras a definir. Modelo tubinho, com ou sem manga,	30	R$3.540,00

	35875	JAQUETA MASCULINA- Cor a definir - confeccionada em bistreech, gramatura 280, tecido 100% poliéster, com um bolso embutido na lateral interna	25	R$3.637,50
	35876	JAQUETA– JAQUETA (japona), de dois lados (chuva-frio) em tactel 100% poliéster, forrada com malha 100% algodão. Modelo: punho com elástico, ba	50	R$7.565,00
	35877	CALÇA - Micro Fibra Tactel 100% Poliester 150 Gr Com Bolso Nas 2 Lateral, Elástico De 3cm Na Cintura, Filete Nas Laterais De Otima Qualidade,	70	R$4.550,00
	35878	COLETE - de Brim com bordado na frente do lado esquerdo e um nas costas com bolso nas laterais fechado com botões. Tamanhos PP,P,M,G,GG,XG,XGG	30	R$2.847,00
	35879	CALÇA PROFISSIONAL - De Brim sem personalização Bolso nas laterais fechado com ziper. Tamanhos P,M,G,GG,XG, XGG,EG E EGG masculino e feminino,	28	R$1.773,24
	35880	CAMISETA MANGA LONGA - Cor a definir gola v manga longa e punho no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster e 33% viscose) com 1	30	R$1.395,00
	35881	CAMISETA - Cor a definir gola v manga curta no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster e 33% viscose) com 1 estampa no peito es	150	R$4.200,00
	35883	JALECO LONGO - De manga longa com tecido gabardine com elastano com proteção upf mínima de 15, conforme norma técnica as/nzs 4399:1996, punho	170	R$ 10.880,00
	35884	BONÉ – AGENTE DE SAÚDE– Modelo Unissex, confeccionado em brim na cor a definir, entretelado, fecho plástico na parte posterior possibilitando	24	R$ 966,00
	35887	BOLSAS DE LONA - Cor a definir, de algodão encerada, impermeável, com 02 divisórias medindo 40cm de altura, 35cm de largura e 22cm de fundo, u	24	R$5.373,60
	35888	COLCHAO P/ CAMA HOSPITALAR - Produzido em espuma D33 selada, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Colchonete Espum	25	R$ 10.100,00
	35889	COLCHÃO PARA BERÇO - D 18 1,30 X 0,70 MT COLCHÃO PARA BERÇO D 18 1,30 X 0,70 MT Colchão para Berço: Estrutura do colchão: Espuma. Densidade: D	5	R$1.312,50
	35892	FRONHA - de 70cm x 50cm 100% em pércal 180 fios composição 100% algodão cores variadas.	30	R$ 417,00
	35893	LENÇOL INFANTIL PARA BERÇO - Lençol com elástico 100% algodão, antialérgico na cor a definir. (compatível com o colchão nas medidas 0,70 x 1,	50	R$1.175,00
	35894	LENÇOL - Em pércal 180 fios composição 100% algodão medindo 1m x 2m com 0,35 cm de altura com elástico.	100	R$5.900,00
	35897	VIROL - Em pércal 180 fios composição 100% algodão medindo. 1,50mx2,50m lençol sem elástico	100	R$6.940,00
	35899	TOALHA DE BANHO – Pré lavadas, felpudas e pré encolhidas, 100% algodão, oferecendo ótima maciez e absorção, tamanho 80x140 cm.	60	R$1.860,00
	35900	TOALHA DE ROSTO - Pré lavadas, felpudas e pré encolhidas, 100% algodão, oferecendo ótima maciez e absorção, tamanho 45x80 cm.	50	R$1.050,00
	35901	MANTA INFANTIL - Cobertor manta bebê unissex, com ou sem estampa na cor a definir, antialérgica. Medidas aproximadas: 0,90 x 1,10m; Tecido: 10	50	R$2.220,00
	35902	COBERTOR SOLTEIRO - Dimensões aproximadas 2,00x1,50m, 100% microfibra de poliéster, antialérgico, cor a definir.	120	R$4.002,00
	35905	GARRAFA TERMICA, COM SISTEMA QU NÃO PINGA, EXTERIOR COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSIVEIS MANCHAS. CONSERVAÇÃO TERMICA QUE GARANT	20	R$2.160,00
	35907	BOTIJÃO TERMICO, PRODUZIDO COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, MATENDO A BEBIDA QUENTE OU FRIA POR NO MINIMO 3 HORAS. TAMPA REMOVIVEL, ADEQUADO PA	1	R$ 309,00
	35908	GARRAFA TERMICA, COM SISTEMA QUE NÃO PINGA, EXTERIOR COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSIVEIS MANCHAS. CONSERVAÇÃO TERMICA QUE GARAN	5	R$ 472,50
	35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir	52	R$1.640,06
		Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir... Ver Mais	3	R$ 107,79
	35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	26	R$2.043,34
		Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã... Ver Mais	2	R$ 173,72
	35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	74	R$2.876,77
		Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga, ... Ver Mais	1	R$37,93
	35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li	17	R$ 507,20
		Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li... Ver Mais	1	R$30,15
	35929	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos,fermento), cortado em pedaços de 3 x 3cm livres de fungos ou bolor. Em	20	R$ 557,52
	35930	Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	18	R$ 569,57
		Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm... Ver Mais	1	R$35,36
	35931	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	20	R$ 917,97
	35932	Samantas (Massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. cobertura: chocolate ao leite e creme de leite), livres de fungos ou bol	7	R$ 255,94
	35933	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	10	R$ 435,00
	35935	Kibe assado (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem c	4	R$ 130,00
	35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	31	R$2.388,59
	35937	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	1.772	R$8.631,68
		Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o ... Ver Mais	1	R$15,19
	35939	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	17	R$1.377,00
	35940	Pão Baguete assado (farinha de trigo, água, fermento e sal), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto deverá se	43	R$1.478,49
	35942	Pão de queijo assada (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto	10	R$ 343,70
	35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	774	R$ 11.918,52
	35945	Risoles de carne bovina frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: carne moída, cebola, alho, sal, e empanado com f	15	R$ 933,20
	35946	Risoles de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado	21	R$1.453,04
	35947	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado c	5	R$ 436,75
	35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	55	R$2.518,65
		Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom... Ver Mais	1	R$47,00
	35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho	60	R$2.845,18
	35950	Tortas de legumes assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: cebola, tomate, milho, cheir	52	R$2.392,19
	35951	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	45	R$2.160,00
	35952	Nó de Sogra (massa: farinha de trigo, fermento, sal, oleo, açucar e agua morma / Calda: açucar, agua e coco ralado - frito)	23	R$ 860,71
	35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /	17	R$ 650,00
		Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /... Ver Mais	1	R$37,00
	35954	Bolacha Mantecal (Massa: gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açucar / Após assado / Recheio: Essencia de baunilia ou goiabada)	6	R$ 244,57
	35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	530	R$5.175,15
	35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	506	R$4.915,67
		REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant... Ver Mais	5	R$46,65
	35961	CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÉNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.CATMAT 0278705	10	R$4,14
	35962	MANTA TERMICA -COBERTOR DE EMERGÊNCIA TÉRMICO ALUMINIZADA (MANTA TERMICA), 2,10 X 1,40 MT. PRODUZIDA EM POLIETILENO ALUMINIZADO. NÃO DEFORMA.	150	R$ 727,50
	35966	CURATIVO, MATERIAL: RAYON, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PETROLATO, FORMATO: ROLO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 5m, COMPONENTES:NÃO ADERENTE, CARACT	60	R$ 360,00

	35967	DRENO DE PENROSE Nº 02. DRENO CIRÚRGICO, MODELO:DE PENROSE, MATERIAL:BORRACHA, DIMENSÕES:CERCA DE 12 MM X 30 CM, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	30	R$54,00
	35971	FILTRO BACTERICIDA PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO. PROTEGE O DESEMPENHO DOS ASPIRADORES E GARANTE AOS OPERACIONANTES E AOS PACIENTES ALTOS NÍVEIS DE	50	R$ 745,00
	35972	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUME	10	R$ 199,00
	35974	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO.CATMAT 0481789	200	R$1.557,60
	35975	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL:LÁTEX, COMPRIMENTO MÍNIMO:16 CM, LARGURA:4,40 CM, ESPESSURA MÍNIMA:0,045 MM, APLICAÇÃO:EXAMES DE ULTRASSONOGR	1.000	R$ 490,00
	35978	PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:INFANTIL, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃ	50	R$37,00
	35979	DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MODELO:MASCULINO, TIPO:PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, CARACTERÍS	150	R$ 448,50
	35980	DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MODELO:MASCULINO, TIPO:PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, DIÂMETRO:C	200	R$ 878,00
	35999	Bolacha gaucho -bolacha feita em farinha de trigo ,amido de milho leite e coco e coberta com chocolate (massa de sequilo com calda de chocolat	2	R$70,49
	36000	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS GENUINAS OU DE 1ª LINHA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DE QUALIDADE CONFORME NORMA (ABNT NBR 1	401	R$ 197.056,20
	36002	BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pe	1	R$ 829,00
	36005	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico	2	R$2.270,00
	36007	CONTRA ÂNGULO INTRA MX. Com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitido	1	R$ 771,40
	36018	CAMA HOSPITALAR. Montada e Instalada. Contendo Kit de Motorização. Composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio. Comprim	2	R$ 12.996,00
	36019	CAMA HOSPITALAR INFANTIL. Montada e Instalada. Contendo Kit de Motorização. Tipo Berço. Peso Mínimo suportado: 130 kg; Dimensão interna 64 cm	1	R$4.850,00
	36033	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS. Todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo, reforçada, com degraus revestidos em borracha antider	5	R$ 650,00
	36039	CONFECÇÃO DE 4.000 PLAQUETINHAS/ETIQUETAS DE ALUMINIO ANODIZADO, TAMANHO 4,5X1,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS COM FITA ADESIVA EM 3M NO VERSO, IMPR	5.000	R$2.950,00
	36042	DIARIO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO: CAPA DURA, FORMATO 200X280M, EM PAPEL CARTÃO CINZA H-28 1.123 KG/M² 1,90MM REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G/	250	R$ 11.200,00
	36160	panela de pressão 12Litros industrial	5	R$2.345,00
	36175	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARATERÍSTICAS DE QUALIDADE DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS D	4	R$ 145.324,48
	36334	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, CÓDIGO BR: 0269888, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBETE 1	50	R$6.580,00
	36366	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU REGIONAL (DESPESAS COM PESSOAL)	12	R$ 139.266,72
	36367	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU REGIONAL - (DESPESAS CORRENTES)	12	R$ 140.632,08
	36391	Melão rei da variedade amarelo textura levemente rugosa e casca com coloração amarelo forte, polpa verde-clara, quase branca, de doçura igual	15	R$77,25
	36394	Envelope ofício timbrado – papel sulfite – 75g, tamanho 12x23cm.- Pequeno	500	R$ 245,00
	36395	Envelope ofício timbrado branco- 75g, tamanho 12x33cm	300	R$ 162,00
	36396	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 26x36cm -Grande	300	R$ 525,00
	36397	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 18x24cm -Médio	850	R$1.096,50
	36398	Envelope saco, tamanho 190x250- papel kraft natural 90g	400	R$ 376,00
	36399	Envelope saco, tamanho 250x310- papel kraft natural 90g	700	R$1.295,00
	36401	Envelope saco, tamanho 360x360- papel kraft natural 90g	1.740	R$4.176,00
	36402	Envelope saco, tamanho 470x570- papel kraft natural 90g	1.250	R$3.625,00
	36407	Autorização de atendimento especializado papel sulfite 56g tamanho 16x22 cm bloco com 100 folhas.	20	R$ 310,00
	36411	Carimbo automático – nº20, tamanho -3,5x1,2	19	R$1.425,00
	36412	Carimbo automático – tamanho 20 38x14mm	18	R$1.350,00
	36414	Cartão de vacinação papel cartão 180g tamanho 235x85mm frente e verso	2.500	R$ 725,00
	36415	Cartão SUS cartolina 180g tamanho 06x09 cm – colorido.	1.000	R$ 400,00
	36417	Cartaz em papel couchê 150g colorido, medindo 33x48cm.	200	R$ 950,00
	36420	Carteira de controle de glicemia papel cartão 180g 02 cores tamanho 10x15cm frente e verso.	1.000	R$ 300,00
	36421	Carteira de controle de pressão arterial papel cartão 180g 02 cores tamanho 10x15cm frente e verso.	1.000	R$ 500,00
	36422	Carteira de gestante com 41 páginas parte interna em papel sulfite 75g capa em papel couchê 170g tamanho 20x30cm gente e verso cromia 4x4.	10	R$ 238,00
	36423	Carteira pré natal do parceiro com 11 páginas parte interna em papel 75g capa em papel couchê 170g tamanho 20x30 cm frente e verso cromia 4x4.	10	R$ 240,00
	36424	Carteirinha Bolsa família Pesagem, papel sulfite 180g tamanho 17x21 cm, frente e verso.	400	R$ 104,00
	36426	Certificado em papel cartão 180g tamanho 15x20cm com 04 cores.	200	R$ 530,00
	36430	Ficha de busca ativa de vacina papel cartão 180g tamanho 20x30cm frente e verso com 03 cores.	100	R$ 350,00
	36431	Ficha de visita PNCD adesivada 170x95 mm.	1.500	R$1.800,00
	36432	Flayer – tamanho 20x30cm cromia 4x4	10.000	R$6.500,00
	36433	Flayer em papel couchê 15x20cm	7.000	R$2.730,00
	36435	Folder em papel couchê 150g tamanho 21x29cm frente e verso cromia 4x4	15.000	R$ 10.500,00
	36437	Folheto em papel couchê 115g tamanho 10x15 cm – frente e verso cromia 4x4.	7.000	R$2.310,00
	36440	Laudo para solicitação/autorização de procedimentos ambulatoriais – papel sulfite 75g tamanho 20x30 – bloco com 100 folhas.	50	R$1.250,00
	36441	Lembrete de consulta papel sulfite 56g tamanho 105x55mm bloco com 100 folhas.	400	R$1.720,00
	36442	Lembrete de verificação de pressão arterial e glicemia papel sulfite 56g tamanho 105x55mm bloco com 100 folhas.	250	R$1.050,00
	36443	Notificação vistoria de imóvel papel sulfite 75g tamanho 15x20cm frente e verso.	700	R$ 364,00
	36444	Outdoors- tamanho 4,00x 2,00m colorido	1	R$1.470,00
	36445	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, tamanho 15x20cm, frente e verso – cromia 4x4	15.000	R$6.000,00
	36446	Pasta em papel cartão 240g- tamanho 33z48cm 1 cor	300	R$ 930,00
	36447	Pasta individual envelope, plastificada- papel cartão branca - 290g- tamanho 33 larg x 23,5 alt e aba de 5cm, com logo tipo e identificação de	100	R$ 600,00
	36448	Pasta individual timbrada, papel cartão 290gr, tamanho 37x54cm	300	R$1.197,00
	36451	Prontuário médico para enfermeira papel sulfite 75g tamanho 210x297 mm, bloco com 100 folhas.	5	R$ 132,50
	36452	Protocolo para encaminhamento clínico CREO CISAMUSEP – papel sulfite 75g tamanho 215x315 mm bloco com 50 folhas. Receituário azul – superbond	3	R$68,40
	36453	Receituário controle especial – 1ª via em papel autocopiativo branco 56g e 2ª via papel autocopiativo rosa- tamanho 15x21 cm bloco com 50 folh	300	R$5.940,00
	36455	Registro diário do serviço antivetorial/pesquisa entomológica papel sulfite 75g tamanho 20x30 cm frente e verso bloco com 100 folhas.	50	R$1.350,00

	36456	Requisição de exames papel sulfite 75g tamanho 15x20cm bloco com 100 folhas.	300	R$4.350,00
	36457	Resumo semanal do serviço anti- vetorial – papel sulfite 75g tamanho 20x30cm frente e verso bloco com 50 folhas.	30	R$ 795,00
	36458	Solicitação de tratamento fora do domicílio TFD CISAMUSEP – papel sulfite 75g tamanho 215x315mm,	8	R$ 216,00

		frente e verso – bloco com 100 folhas.		
	36477	materiais para pintura em geral	3	R$ 56.000,00
	36488	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W - 2,2 L	2	R$ 350,00
	36494	Materiais de construção em geral, exceto os constantes nos itens 2,3 e 4 deste edital.	5	R$ 73.563,32
	36495	Materiais hidráulico em geral	355	R$ 133.234,86
	36496	Materiais elétricos em geral.	5	R$ 110.674,50
	36501	REDE PARA PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FABRICADO COM FIO 3MM DE ESPESSURACOM MALHA QUADRICULADA DE 120MM. MEDIDA 36,	1	R$6.050,00
	36502	REDE PARA PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FABRICADO COM FIO 3MM DE ESPESSURA, COM MALHA QUADRICULADA DE 120MM. MEDIDA 3	1	R$1.860,00
	60115	FLUIDO REFRIGERANTE	1	R$ 392,42
	60167	ACHOCOLATADO EM PÓ - produto que tenham cor e sabor de achocolatado predominante, contendo ingredientes como açúcar, cacau, vitaminas (C, B3,	100	R$ 620,00
	60171	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 2%. EMBALAGEM 1.000ML	70	R$1.326,50
	60173	MAQUINA PARA SOLDA MULTIPROCESSOS, MMP 222, BIVOLT AUTOMÁTICO, MONOFÁSICO 127V / 220V.	1	R$2.415,00
	60202	PANO DE LIMPEZA: em flanela 100% algodão, tamanho mínimo de 38x58cm.	118	R$ 280,84
	60204	LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHAN	10	R$ 199,00
	60205	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO - PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL	25	R$1.117,00
	60207	Bebedouro de água industrial tipo coluna em aço inox, com torneiras em latão cromadas, sendo 01 de água gelada, 01 de água natural, com capaci	1	R$2.500,00
	60221	COLHER CABO COMPRIDO - COLHER POLIETILENO, RESISTENTE, COR BRANCA, ATÓXICO, HIGIÊNICO, INODORO, MEDINDO NO MINIMO 60CM DE COMPRIMENTO, PODEND	15	R$ 652,50
	60222	GUARDANAPO PARA COZINHA/ PANO DE COPA - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	210	R$ 825,00
	60223	BALÃO BEXIGA 5" - BALÃO BEXIGA – LATEX NO TAMANHO 5 POLEGADAS OU 12CM DE DIÂMETRO, COR ÚNICA E LISA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	20	R$ 159,80
	60224	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B - LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILID	5	R$67,35
	60225	PAPEL CREPOM - PAPEL CREPOM CAIXA COM 12 UNIDADES, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA, FOLHA MEDINDO NO MINIMO 200X48CM	201	R$2.994,90
	60237	FITA PARA LAÇO - ROLO DE FITA PARA LAÇO DECORATIVO EM POLIÉSTER. TAMANHO: COM NO MÍNIMO 6,3 CM X 9,14 METROS. CORES E DESENHOS VARIADOS.	15	R$ 405,00
	60242	BORDADO INGLÊS - TIRA BORDADO INGLÊS LESE EM ALGODÃO/ POLIÉSTER. MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 13,7 METROS DE COMPRIMENTO. CORES VARIADAS	2	R$21,60
	60244	FIO DE SILICONE - FIO DE SILICONE COM ESPESSURA DE 0,8 MILÍMETROS, ROLO COM 10 METROS.	5	R$9,55
	60245	MIÇANGAS - MIÇANGAS PEQUENAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$50,00
	60246	MIÇANGAS - MIÇANGAS MÉDIAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$50,00
	60247	MIÇANGAS - MIÇANGAS GRANDES, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$50,00
	60248	GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FU	22	R$ 388,00
	60249	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM SISTEMA DE SERVIR EM BOMBA DE PRESSÃO. LIVRE DE BP	18	R$1.972,00
	60250	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, COM SISTEMA DE SERVIR EM ROSCA. LIVRE DE BPA, MATERIAL AT	13	R$1.168,70
		GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, COM SISTEMA DE SERVIR EM ROSCA. LIVRE DE BPA, MATERIAL AT... Ver Mais	1	R$ 100,00
	60253	Pen Drive 128GB USB 3.2 Geração 2 Série DataTraveler Disponível em conexões USB Type-C®2 e Type-A	10	R$ 550,00
	60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	14	R$ 489,00
	60255	Bateria alcalina 9v mod 6LR61 565mAh	34	R$ 399,00
	60263	LAMINA PARA ESTILETE EM AÇO 18MM	15	R$58,50
	60264	AGENDA SENIOR WEEKLY 200MM X 275MM DE 64 FOLHAS BROCHURA	4	R$ 110,00
	60273	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X20X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	5	R$20,25
		PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X20X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ... Ver Mais	2	R$13,00
	60274	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X35X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	85	R$ 403,75
	60275	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 55MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X55X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	100	R$ 545,00
	60276	PILHA ALCALINA C, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	7	R$1.007,30
	60277	PILHA ALCALINA AA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	14	R$ 904,00
	60278	PILHA ALCALINA AAA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	22	R$1.082,00
	60376	OLEO HIDRAULICO AW68 GL 20L	1	R$ 549,28
	60481	Agulha descartável 40 x 1,20 (18G 1 1/2). Caixa com 100 unidades. COD BR 0397494	120	R$ 672,00
	60482	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.800	R$ 504,00
	60483	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.200	R$ 480,00
	60484	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.200	R$ 600,00
	60485	FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF COM TRAQUÉIA CORRUGADA. COD BR: 0479614	1	R$4,50
	60489	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) TAMANHO: ADULTO	60	R$ 583,20
	60490	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) TAMANHO: INFANTIL	60	R$ 513,00
	60491	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO, 3 M	3.000	R$ 480,00
	60498	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:5-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO45 CM. AGULHA:3/8 COD BR: 0487417	200	R$ 236,00
	60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF- SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	2.403	R$ 78.842,40
	60570	CAFÉ DA MANHÃ COMPOSTO POR 01 (UM) PINGADO E 01 (UM) SALGADO FRITO. *Observação: Tamanho do salgado deverá ser o padrão aceitável dos praticad	846	R$ 14.960,00
	60589	EXTINTOR ABC 1 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 1 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 440,00
	60591	EXTINTOR ABC 4 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 720,00
	60620	CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 ÁÇUCAR CRISTAL EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE 5 KG; 02 ARROZ AGULHINHA TIPO 01 TRANSPARENTE DE 05 KG COM IDENTIFICA	698	R$ 149.797,78

	60640	CLORIDRATO DE DEXTRO CETAMINA 50MG/ML, AMPOLA 2ML. COD BR 0425182	50	R$ 960,00
	60641	Fosfato de sódio dibásico 0,06 g/ml + fosfato de sódio monobásico 0,16 g/ml, frasco 130 ml. COD BR: 0267328	40	R$ 228,00
	60643	Manitol 20% , frasco 250 ml. COD BR 0299675	50	R$ 403,50
	60644	Metilprednisolona 125 mg + diluente, frasco/ampola. COD BR 0271600	160	R$1.246,40
	60645	Nitroglicerina de sódio 5 mg/ml, ampola 10 ml. COD BR 0268970	80	R$2.989,60
	60647	Tartarato de Metoprolol 1 mg/ml, ampola 5 ml. COD BR 0345259	150	R$2.478,00
	60701	Filé de Tilápia fresco congelado (congelado), produto sem nenhum tipo de espinho, cheiro e sabor próprios, sem manchas ou parasitas. Contendo	935	R$ 55.700,01
	60704	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA CRU, recém-colhido, de coloração amarelo clarinho ou branca colida sã e sem rupturas, embalada a vácuo, limpa par	470	R$3.604,99
	60729	CLORIDRATO DE BENOXINATO 0,4% (OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML), FRASCO 10 ML. COD BR: 0296120	20	R$ 468,00
	60769	APARELHO CELULAR, ANDROID OU IOS 12 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 5000mAh DE BATERIA, MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA RAM, TELA TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 6,	3	R$2.340,00
	60772	Bauru quente (lanche feito com pão de forma, 1 fatia de presunto, 1 fatia de mussarela, 2 fatias de tomate fininho e prensado em chapa quente	10	R$ 104,30
	60774	Mini coxinha de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado com	6	R$ 498,54
	60775	Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana	18	R$1.589,30
		Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana... Ver Mais	1	R$88,29
	60777	Pão com Mortadela Defumada (lanche feito com mini pão francês do dia com 1 fatia de mortadela defumada pesando no mínimo 45g)	30	R$ 165,00
	60782	TUBO CURVO	1	R$ 475,29
	60863	AREIA MÉDIA	1	R$ 139,59
	60873	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS 1.1/2 (38MM)	1	R$4,45
	60884	CABO DE ECG 10 VIAS	1	R$1.800,00
	60885	PAS ADULTO	3	R$1.425,00
	60886	PAS INFANTIL	2	R$ 950,00
	60888	CABO DE ECG 5 VIAS	1	R$ 750,00
	60889	MANGUEIRA DE PNI	1	R$ 220,00
	60950	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL: DESTINADO AO USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE MESA E PRONTO PARA TELEMEDICINA; IMPRIMIR O TRAÇADO DE ECG EM VÁR	1	R$6.499,00
	60974	CÂNULA INSTRUMENTAL PARA ASPIRAÇÃO, MODELO YANKAUER, CERCA 10 MM DE DIÂMETRO, HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL APROX. 28CM, MATERIAL AÇO INOX	2	R$ 346,90
	61138	01 (UM) ACHOCOLATADO DE 200ML, BEBIDA LACTEA EMBALADA COM TECNOLOGIA UHT (ULTRA HIGT TEMPERATURE), SABOR CHOCOLATE, COM VALOR CALÓRICO NÃO SUP	8.000	R$ 15.200,00
	61139	01 (UM) SANDUICHE COMPOSTO POR DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA INDUSTRIALIZADO, UMA FATIA DE APRESUNTADO (PESO MINIMO 40 GRAMAS) E UMA FATIA DE QU	8.600	R$ 39.000,00
	61181	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	5	R$1.325,97
	61184	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	1	R$ 137,56
	61198	ARMAÇÃO COM LENTES DE RESINA	4	R$ 796,00
	61199	ARMAÇÃO COM LENTES MULTIFOCAIS	3	R$ 897,00
	61203	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	3	R$1.004,43
	61206	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	10	R$3.081,78
	61209	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO EM GERAL, 1/2	5	R$ 225,08
	61253	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	4	R$ 329,18
	61341	PNEU 14.00-24	2	R$7.800,00
	61379	LIXEIRA DE AÇO INOX COM PEDAL	10	R$1.745,95
	61380	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL COM DISPENSER MANUAL	6	R$ 424,80
	61381	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO	2	R$ 193,36
	61392	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	12	R$ 254,75
	61436	RESISTENCIA DE AQUECEDOR	1	R$ 146,17
	61494	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	18	R$ 201,85
	61542	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca 60mm	1	R$1,49
	61599	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 180,00
	61600	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 360,00
	61601	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 490,00
	61602	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	4	R$ 280,00
	61603	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	3	R$ 210,00
	61604	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	2	R$ 140,00
	61605	BANDEIRA MUNICIPIO DE SANTA FÉ – PR, CONFECCIONADA EM ECIDO CEIM, DUPLA INTEIRA, BORDADA COSTURADA COM FIOS ESPECIAIS, E ILHOSES DE METAL NA L	1	R$ 460,00
	61640	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	3	R$1.386,05
	61660	PRE FILTRO PF5 CARBOGRAFITE	30	R$16,50
	61661	RESPIRADOR CG-306 CA7072 CARBOGRAFITE	15	R$ 523,35
	61675	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4	3	R$ 309,11
	61676	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	14	R$1.685,09
	61785	LAVADORA ELECTROLUX 17 KG	3	R$7.200,00
	61786	CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO Nº 50 30 LT	5	R$2.750,00
	61787	FACA CARNE Nº 8	5	R$ 220,00
	61788	ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 45	2	R$ 410,00
	61789	CAÇAROLA 3,6 LT	3	R$ 830,00
	61790	JOGO DE COPO COM 6 UNIDADES 480 ML	10	R$ 180,00
	61791	ESCUMADEIRA ALUMINIO Nº 16	7	R$ 260,00
	61883	PNEU 17,5X25 L3/PEDRA	8	R$ 10.666,66

	61954	PREÇO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO.	12	R$ 116.223,24
	61955	CONTRIBUIÇÕES DO PREÇO PÚBLICO MENSAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ASSOCIADA DA AREA DE SAUDE PUBLI	12	R$ 53.210,64
	61956	GESTAO ASSOCIADA DA ÁREA DE SAÚDE PUBLICA - IMPLANTAÇÃO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊ	12	R$ 14.278,08
	61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	45	R$5.400,00
	61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	96	R$ 210.635,66
	61990	CAPA	1	R$ 270,06
	61991	EVAPORADOR DO SISTEMA	1	R$2.590,69
	62020	Croissant de presunto e mussarela assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: presunto e mussare	28	R$2.120,00
	62021	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	18	R$1.220,00
	62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	34	R$1.192,98
		PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob... Ver Mais	1	R$34,37
	62023	TROFÉU 1º LUGAR 80 CM	2	R$ 380,00
	62024	TROFÉU 2º LUGAR 77 CM	2	R$ 370,00
	62025	TROFÉU 3º LUGAR 73 CM	2	R$ 360,00
	62026	TROFÉU ARTILHEIRO 30 CM	2	R$ 120,00
	62027	TROFÉU GOLEIRO 30 CM	2	R$ 120,00
	62028	MEDALHA DE OURO	30	R$ 196,00
	62029	MEDALHA DE PRATA	30	R$ 196,00
	62030	MEDALHA DE BRONZE	30	R$ 196,00
	62031	PNEU 295 LISO	8	R$ 12.400,00
	62038	FRALDA INFANTIL - TAMANHO XXXG (+18 KG), TOQUE MACIO, COM COBERTURA SUAVE, ABAS ELÁSTICAS E AJUSTÁVEIS, COM EXTRATO DE ALGODÃO QUE PERMITE A P	2.880	R$3.974,40
	62044	IONÔMERO DE VIDRO - Cimento de Presa Rápida, Ionômero De Vidro Restaurador, Autopolimerizável: ativação química. Apresentação: Conjunto Comple	12	R$ 747,24
	62045	PNEU 265/70R16. Tipo: AT. Especificações mínimas: Índice de carga = 112 (até 1.120Kg); Índice de velocidade = T (até 190Km/h).	6	R$3.774,00
	62053	ACÉM BOVINO RESFRIADO – A matéria-prima utilizada deverá ser de primeira qualidade, proveniente de machos da espécie bovina, saudáveis, abatid	1.153	R$ 24.639,96
	62061	MORTADELA DEFUMADA RESFRIADA – Produto resfriado e fatiado, elaborado com carnes selecionadas, sem adição de gorduras trans, com defumação nat	162	R$4.001,40
	62064	PEITO DE FRANGO DESOSSADO – Produto de primeira qualidade, isento de cartilagem e ossos. O produto deverá ser embalado em material transparent	1.349	R$ 22.300,05
	62065	SUCO DE LARANJA INTEGRAL NÃO PASTEURIZADO – Produto 100% composto por suco de laranja integral, não pasteurizado, sem adição de açúcar, conser	330	R$ 14.085,49
	62079	ÁGUA SANITÁRIA - de primeira linha, com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, e outras substâncias, embalado em frasco plástico resistente co	65	R$ 187,35
	62080	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	109	R$ 512,75
	62081	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasc	585	R$2.664,67
	62082	AMACIANTE - para roupas, concentrado de primeira linha, cor azul, embalado em plástico resistente com alça, contendo no mínimo 2 litros. O pro	280	R$ 840,00
	62083	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - concentrado de lavanda, produto de primeira linha, livre de produtos químicos. Embalagem contendo no mínimo 140 ml,	215	R$1.784,10
	62084	AVENTAL TRANSPARENTE - fabricado em material emborrachado, resistente e flexível. Com dimensões mínimas de 90 x 62 cm, possui alça no pescoço	2	R$52,00
	62085	BRILHA ALUMÍNIO - em frasco plástico de 500 ml, contendo como componente ativo o ácido do decilbenzeno sulfônico.	13	R$24,95
	62086	CERA LÍQUIDA - em frasco plástico, de primeira linha, com efeito auto brilho. Contendo no mínimo 750 ml, com identificação do produto. Sua com	96	R$ 449,28
	62087	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES - Com capacidade para 200 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 1	114	R$7.679,04
	62088	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 50 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 14.	4	R$ 239,96
	62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	1.458	R$4.458,05
	62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	1.858	R$1.990,50
	62096	ESCOVA PARA LAVAR - Cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, projetada para uso tanto por destros quanto por canhotos.	6	R$12,00
	62098	ESCOVA SANITÁRIA - Ponta arredondada e cerdas flexíveis, com cabo de plástico resistente, ideal para higienização de vasos sanitários.	21	R$65,48
	62099	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA USO DOMÉSTICO - Fabricada em aço carbono, embalagem contendo 14 pacotes, com 8 esponjas em cada pacote.	26	R$ 259,20
	62100	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA - Medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm e pesando 10 gramas, com dupla face. Uma face com espuma de poliuretano com ação bac	220	R$ 146,00
	62101	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103 - Tamanho nº 103, fabricado em feltro sintético de polipropileno (TNT). Embalado individualmente em plástico com i	13	R$72,21
	62102	FÓSFORO LONGO - Embalado em caixa de papel resistente e plastificada (plástico removível), contendo no mínimo 240 palitos, com comprimento mín	32	R$ 107,90
	62103	GUARDANAPO DE PAPEL - Folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com identificação	194	R$ 232,10
	62105	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO - Com fragrância de Lavanda, Algodão, Capim Limão ou Algas Marinhas, produto de primeira linha. Emb	328	R$1.963,56
	62107	LUVA DE BORRACHA - Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho P.	105	R$ 177,45
	62108	LUVA DE BORRACHA: Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho M	45	R$76,05
	62109	LUVA DE BORRACHA Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho G	12	R$24,00
	62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	67	R$ 415,40
	62112	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL - Com fragrância de lavanda, embalagem aerossol com no mínimo 360 ml, contendo identificação do produto. Regis	259	R$1.468,01
	62113	PÁ DE LIXO - Dobrável, fabricada em plástico, com cabo de madeira recoberto, com comprimento mínimo de 80 cm.	14	R$61,20
	62114	PANO DE LIMPEZA DE PISO: Atoalhado, com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	16	R$ 105,90
	62116	PANO DE LIMPEZA: Fabricado em flanela 100% algodão, com tamanho mínimo de 38 x 58 cm.	78	R$ 383,76
	62119	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - folha dupla de alta qualidade, picotado e texturizado, 100% fibra celulósica natural. Vem em fardo com 16 pacotes, ca	171	R$9.813,84
	62120	PEDRA SANITÁRIA - perfumada podendo se nas fragrâncias de Jasmim, Floral, Lavanda e Eucalipto, de primeira linha, com ação bacteriostática. O	395	R$ 434,50
	62121	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - com fragrância de lavanda e álcool, de primeira qualidade. Composto por Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de	603	R$1.075,76
	62122	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS - de primeira linha, ideal para limpar e dar brilho em vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para- brisas e s	17	R$ 165,22
	62123	QUEROSENE - aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosquear.	7	R$62,16
	62124	RODINHO DE BORRACHA - com cabo de 1,2 metros e tamanho P, com no mínimo 30 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	5	R$8,70
	62125	RODINHO DE BORRACHA - com cabo de 1,2 metros e tamanho M, com no mínimo 40 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	20	R$74,46
	62126	RODINHO DE BORRACHA; com cabo de 1,2 metros e tamanho G, com no mínimo 60 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	39	R$ 188,70

	62127	RODINHO DE ESPUMA COM BUCHA - com base de no mínimo 30 x 9 cm e cabo de 1,2 metros.	18	R$ 102,50
	62128	RODINHO DE ESPUMA - com cabo de no mínimo 1,50 metros, base de no mínimo 5 cm de profundidade em espuma, medindo mínimo de 27 cm de largura e	5	R$31,00
	62129	SABÃO EM PEDRA - de primeira linha, tradicional, composto de sabão de ácidos graxos láuricos, sabão de ácidos graxos esteáricos, sabão de áci	25	R$ 150,00
	62134	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	92	R$ 847,73
	62135	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	280	R$5.498,00
	62138	SAPONÁCEO CREMOSO - fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	12	R$ 480,00
	62140	VASSOURA CAIPIRA - com cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, que possua três amarrações superior em arame e com 4 amarras e	12	R$ 240,00
	62141	VASSOURA NYLON - com base de 30 cm e três fileiras de cerdas de nylon, com cabo de 1,5 metros é feito de madeira, que seja de primeira linha.	23	R$ 123,55
	62142	AÇAFRÃO DA TERRA/CÚRCUMA - em pó, fino, homogêneo, obtido de espécimes genuínos, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarelo escuro, com	25	R$ 194,75
	62144	AÇUCAR CRISTAL - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, l	150	R$2.385,00
	62148	ÁGUA MINERAL NATURAL - Embalagem plástica resistente com tampa lacrada e etiquetada em fardo contendo 12 frascos de 510 ml cada. Prazo de vali	50	R$50,00
	62150	AMIDO DE MILHO - primeira linha, embalagem tipo caixa de papel resistente, contendo proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras t	50	R$ 229,00
	62151	ARROZ AGULINHA - características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas e preparação f	572	R$ 10.300,00
	62154	BISCOITO DE MAISENA - contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do produto e p	42	R$ 156,00
	62156	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE - contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, ami	80	R$ 288,00
	62162	CHÁ ERVA CIDREIRA - Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está co	200	R$ 898,00
	62163	CHÁ MATE - em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quan	150	R$ 439,00
	62164	COLORÍFICO EM PÓ URUCUM - especiarias de coloração VERMELHO ESCURO de origem vegetal, usados para modificar a cor de alimentos, não contendo n	68	R$2.509,00
	62166	FARINHA DE MANDIOCA - torrada, tipo 01, não contendo glúten, do grupo seca, subgrupo fina beneficiada, em embalagem dupla de papel e plastico	71	R$ 300,00
	62168	FEIJÃO CARIOCA – tipo I, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material	1.500	R$7.050,00
	62170	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - embalagem com peso líquido de 100 (cem) gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mí	7	R$15,40
	62172	LEITE DE VACA INTEGRAL - Embalagem longa vida 01 (um) litro, envasado com tecnologia UHT- ULTRA HIGH TEMPERATURE, com identificação do produto	11.929	R$ 58.469,78
	62173	LEITE ZERO LACTOSE EM PÓ - embalagem de lata com peso de 380 (trezentos e oitenta) gramas no máximo, contento vitaminas e minerais essenciais	50	R$1.100,00
	62174	MACARRÃO DE ARROZ E MILHO SEM GLUTEN - no formato de parafuso 500 (quintos) gramas. Contem Farinha de arroz, farinha de milho, corantes natura	41	R$ 192,00
	62175	MACARRÃO DE SEMOLA - tipo espaguete Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum.	1.104	R$2.760,00
	62176	MACARRÃO DE SEMOLA - massas curtas, tipo pai nosso, ave maria, concha e letrinha enriquecido com ferro e ácido fólico e corante natural de uru	495	R$1.880,01
	62181	MILHO PARA PIPOCA - premium pacote plástico de 500 (quinhentos) gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mí	72	R$ 203,40
	62182	MILHO VERDE EM CONSERVA - em lata com peso drenado de 200 (duzentos) gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validad	525	R$1.155,00
	62183	ÓLEO DE SOJA REFINADO - tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na cul	8	R$56,00
	62184	ORÉGANO - embalagem contendo no mínimo 500 (quinhentos) gramas ,com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínima 06	6	R$ 103,75
	62185	PIRULITOS – tipo mastigável, sabor de iogurte/morango. Embalagem contendo 50 unidades. Com peso aproximado de 600 gramas.	20	R$ 240,00
	62187	SAL MARINHO IODADO REFINADO - em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mín	449	R$ 670,00
	62192	pLACA PARA SEPULTAMENTO PERPETUA EM ALUMINIO, NAS MEDIDAS 11 CM X 7,5 CM E MINIMO DE ESPESSURA, CONFORME MODELO	200	R$6.225,00
	62197	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: tamanho pequeno, modelo escova de unha, material plástico, medidas aproximadas 4 cm x 10 cm	10	R$25,80
	62201	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO EM FRASCO DE 500 ML COM VÁLVULA PUMP. ASPECTO FÍSICO VISCOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, O	180	R$ 790,21
	62229	MANGUEIRA INERCOLEER	1	R$ 759,58
	62247	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	1	R$ 568,86
	62253	COLGATURA INDIVIDUAL - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO ESSENCIAL PARA A ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS.	5	R$21,50
	62257	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO: PÓ. SACHÊ 40 G. COD BR: 458253	10	R$ 135,30
	62258	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	30	R$66,30
	62259	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	20	R$44,20
	62260	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	25	R$55,25
	62262	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	25	R$55,00
	62263	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA/OVAL, TIPO HASTE: REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MEDIO, NUMERAÇÃO AMERICAN	25	R$55,25
	62264	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERIC	10	R$22,10
	62265	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERIC	15	R$33,00
	62266	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃ	15	R$33,15
	62267	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR	30	R$66,00
	62268	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOPO INATIVO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR,	25	R$58,25
	62269	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	25	R$55,25
	62270	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	25	R$55,25
	62271	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	15	R$33,00
	62272	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	20	R$44,20
	62273	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE	15	R$33,15
	62274	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE	30	R$66,00
	62275	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE	15	R$33,00
	62276	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO INATIVO, TIPO HASTE: HASTE REG	10	R$22,00
	62277	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE:	60	R$ 771,60
	62278	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, REFERÊNCIA 4, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO COMUM, TIPO: CONTRA ÂNGULO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, FORMATO ESFÉR	25	R$ 153,50
	62279	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, R	25	R$ 153,50
	62280	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNC	25	R$ 153,50
	62281	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL, Nº 1017. COD BR: 434996	25	R$58,25
	62283	CABO ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, USO: AUTOCLÁVEL, FORMATO OITAVADO. COD BR: 413300	20	R$ 100,20

	62285	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO: RESINOSO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, EMBALAGEM DE 2,5 G. COD BR: 404578	50	R$2.858,50
	62287	CURETA DE PERIODONTIA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304 E AISI 420, PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS.	10	R$ 471,90
	62290	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO: TESTE DE FIDELIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO: CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO: PROPANO/BUTANO, 200 ML. COD BR:	5	R$ 153,25
	62293	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, PRONTA PARA USO. FRASCO 475/500 ML COD BR: 405632	5	R$58,30
	62294	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ CORTADA, LARGURA 10MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COM 50 FOLHAS DE 10 CM, TIPO USO: DESCARTÁV	5	R$5,15
	62295	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50 CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. COD BR: 406145	5	R$6,30
	62296	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50 CM, LARGURA 7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. COD BR: 406146	10	R$15,10
	62298	PEDRA - POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICI	8	R$30,24
	62300	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: MAYO HEGAR, HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: APROX. 14 CM,	5	R$ 190,50
	62302	SELANTE, TIPO: PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE	25	R$ 224,75
	62303	SOLUÇÃO CONTROLE, SOLUÇÃO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 2 LITROS. COD BR: 135046	6	R$ 339,66
	62304	SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% (20MG/ML) E EPINEFRINA 1:100.000 (10MCG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM	120	R$ 20.590,80
	62305	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 40 UNIDADES, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. COD B	250	R$2.135,00
	62306	SUGADOR, MATERIAL: RESINA ABS/PROLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CAIXA 20 UNIDADES.	50	R$ 923,50
	62346	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELOS, MARCAS E POTENCIAS VARIADAS, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO E INSTAL	9	R$1.800,00
	62392	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PICOTADA, TIPO	40	R$ 375,60

	HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA,		
62394	RESINA MICROHÍBRIDA À BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, COMPOSTA POR VIDRO BÁRIO AL	100	R$4.004,00
62396	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/JARDIM DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR/USO GERAL 1/2 OU 3/4	4	R$ 151,86
62397	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 E ACABAMENTO METALICO CROMADO	3	R$ 483,64
62431	Máscara inalação adulto Kit contendo 1 extensão com Conexão Oxigênio, 1 Recipiente para Medicamento na cor branca, 1 Máscara Adulta na cor bra	10	R$65,00
62435	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO 6-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, AGULHA: 3/8	60	R$88,00
62460	PALHETA	2	R$ 621,00
62493	OLEO 20W50	4	R$ 152,00
62514	Máscara inalação infantil Kit contendo 1 extensão com Conexão Oxigênio, 1 Recipiente para Medicamento na cor branca, 1 Máscara Adulta na cor b	10	R$65,00
62517	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	14	R$ 277,60
62518	FITA REAGENTE PARA QUANTIFICAÇÃO FITA REAGENTE PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO, FAIXA DE 250 A 2.000 PPM. EMBALAGEM COM 30 UNIDADES.	3	R$ 256,95
62530	KIT REPARO CAIXA EVAPORADORA	1	R$1.567,50
62537	BLOCOS DE REQUISIÇÃO, 50 FOLHAS, 2 VIAS, CARBONADO, APROX. 17X15 CM	30	R$ 445,50
62551	KIT TINTA EPSON 544 (MAGENTA, CIANO, AMARELO, PRETO)	3	R$ 600,00
62599	GÁS REFRIGERANTE R22 (BOTIJA 13,6 KG) DUPONT	1	R$ 990,00
62601	GÁS R22 (BOTIJA 3 KG) - ONU 3252	1	R$ 323,65
62630	Eletrocautério – Bisturi Elétrico (de 100w a 150w): destinado para procedimentos mono e bipolares de pequeno e médio porte, com tecnologia mic	1	R$9.400,00
62634	BRAÇADEIRA PARA PULVERIZADOR COSTAL STHIL SR 430	2	R$30,00
62669	OLEO HIDRAULICO	3	R$2.364,84
62681	VASELINA LÍQUIDA PURIFICADA, líquido oleaginoso, límpido - Frasco com 1.000mL - Petrolato - Petrolato Concentração: Puro, Forma Farmacêutica:	2	R$53,84
62683	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO PP.	8	R$54,32
62684	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO P.	10	R$87,90
62685	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO M.	15	R$ 152,10
62687	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO GG.	15	R$ 307,35
62688	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM PAPELÃO, TAMANHO 20 CM X 30 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	30	R$ 312,00
62693	TORNIQUETE TÁTICO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE HEMORAGIAS EM EXTREMIDADES INFERIORES E SUPERIORES. POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO ÚNICO QUE PERMIT	3	R$ 259,50
62694	PULVERIZADOR COSTAL A COMBUSTÃO	1	R$2.921,08
62704	PROTETOR SOLAR FTR 60 OU SUPERIOR - UND 200 ML	2	R$59,50
62706	ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO - NORMA NBR14261 TIPO C, ASTD1384, ASTMD1881, ASTMD2809, ASTMD4340	59	R$ 571,71
62707	LUBRIFICANTE FLEX 0W/20 1ªLINHA Especificações e homologações; FORDWSS- M2C962-A1- API SP-RC e ILSAC GF-6 GM 6094M e Chrysler MS6395	200	R$5.700,00
62708	LUBRIFICANTE FLEX E DIESEL DPF 05W/30 - 1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T- API SN ECT ACEA	512	R$ 23.056,00
62709	LUBRIFICANTE DIESEL 15W/40 CI-4 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cummins	18	R$6.518,00
62710	LUBRIFICANTE FLEX 15W/40 1ª LINHA- Especificações e homologações: Chevrolet (GM), Fiat, Volkswagen API SL HX6	5	R$ 135,00
62711	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 20W/50 1ª LINHA API SL e JASO MA (T903:2016) HX3 ALTA KM	15	R$ 630,00
62712	OLEO TRANSMISSÃO 10W 1ª LINHA - Allison C-4, Caterpillar TO-4 e Komatsu KES 07.868.1 SAE 10W	1	R$ 539,00
62713	OLEO HIDRAULICO 68 - 1ª LINHA - DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P- 68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 10	4	R$ 188,00
62714	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW – TASA TPO A SULFIXO A SAE20W	42	R$1.774,50
62715	OLEO CAMBIO 75W/80 - 1ª LINHA -API GL-5, SAE EP J2360	49	R$2.352,00
62716	OLEO CAMBIO 75W/90 - 1ª LINHA -API GL-5, , SAE EP J2360	53	R$2.120,00
62717	OLEO DIFERENCIAL 85W/140 - 1ª LINHA MIL-L- 2105D -API GL-5, MIL-PRF-2105E, SAE J2360	6	R$2.754,00
62718	OLEO DIFERENCIAL 90 - 1ª LINHA -MB 90 - tipo EP- API GL-5 e à especificação MIL-L2105D MINERAL	3	R$1.590,00
62719	OLEO COMPRESSOR 150 1ª LINHA MINERAL	1	R$46,00
62721	ARLA 32-1ª LINHA- SO 22241 - C/nº: 5597/2020-ARL-TR BALDE 20LT	84	R$5.649,00
62722	OLEO 2 T - 500 ML 1ªLINHA- API TC E27 8017H CHAINSAW	42	R$1.167,60
62723	FLUIDO DE FREIO DOT 03 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT3	20	R$ 364,00

62724	FLUIDO DE FREIO DOT 04 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4	27	R$ 445,50
62725	GRAXA PARA ROLAMENTO - 1ª LINHA - - ASTM D4950: GB (Lubrificação de cubos de roda em serviço moderado; LA (Lubrificação de chassis e juntas un	3	R$ 10.035,00
62726	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 50LT	7	R$1.323,00
62727	INTERCAP CONCENTRADO 1:40 50LT	1	R$ 207,50
62728	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 50LT	5	R$ 888,75
62730	FILTRO DE OLEO TM2 - ISO 9001:2015	4	R$62,00
62731	FILTRO DE OLEO TM3 - ISO 9001:2015	10	R$ 155,00
62732	FILTRO DE OLEO TM5- ISO 9001:2015	12	R$ 128,40
62733	FILTRO DE OLEO PSL657 - ISO 9001:2015	4	R$63,20
62735	FILTRO DE OLEO PSL283 - ISO 9001:2015	8	R$ 542,00
62740	FILTRO DE OLEO PEL108 - ISO 9001:2015	6	R$ 129,00
62742	FILTRO DE OLEO PSL655 - ISO 9001:2015	2	R$ 113,00
62746	FILTRO DE OLEO PSL56- ISO 9001:2015	6	R$ 111,00
62747	FILTRO DE OLEO PEL678- ISO 9001:2015	98	R$4.361,00
62748	FILTRO DE OLEO PSL78- ISO 9001:2015	4	R$68,00
62749	FILTRO DE OLEO PSL76- ISO 9001:2015	4	R$78,00
62750	FILTRO DE OLEO PSL612- ISO 9001:2015	6	R$ 165,00
62751	FILTRO DE OLEO PSL908- ISO 9001:2015	1	R$93,50
62752	FILTRO DE OLEO PEL2003- ISO 9001:2015	1	R$23,75
62753	FILTRO DE OLEO PEL119- ISO 9001:2015	1	R$18,00
62754	FILTRO DE OLEO PEL803 - ISO 9001:2015	1	R$34,00
62757	FILTRO DE OLEO PEL780- ISO 9001:2015	6	R$ 243,00
62762	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4152- ISO 9001:2015	4	R$39,20
62763	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL9606- ISO 9001:2015	4	R$39,20
62764	FILTRO DE AR DO MOTOR ART9618- ISO 9001:2015	4	R$91,00
62770	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5140- ISO 9001:2015	24	R$2.256,00
62771	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5053/1- ISO 9001:2015	6	R$ 228,00
62772	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5135- ISO 9001:2015	8	R$ 256,00
62773	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8829- ISO 9001:2015	4	R$ 113,00
62774	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6071- ISO 9001:2015	8	R$ 166,00
62775	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS8234- ISO 9001:2015	4	R$ 174,00
62776	FILTRO DE AR DO MOTOR ART8860- ISO 9001:2015	6	R$ 213,00
62777	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9838- ISO 9001:2015	3	R$ 261,00
62778	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4154- ISO 9001:2015	5	R$ 202,50
62779	FILTRO DE AR DO MOTOR ART6098- ISO 9001:2015	3	R$81,00
62780	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL2203- ISO 9001:2015	1	R$54,00
62781	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8830- ISO 9001:2015	4	R$ 112,00
62783	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6080- ISO 9001:2015	7	R$ 154,00
62786	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5073- ISO 9001:2015	4	R$ 124,00
62788	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1015 - ISO 9001:2015	4	R$ 388,00
62790	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4161 - ISO 9001 :2015	8	R$ 344,00
62791	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1014 - ISO 9001:2015	4	R$ 105,60
62792	FILTRO AR DO MOTOR ARL 8832 - ISO 9001:2015	2	R$20,00
62793	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4150 - ISO 9001:2015	5	R$ 108,50
62794	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015	10	R$ 995,00
62796	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7108 - ISO 9001 :2015	4	R$ 278,00
62799	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1029 - ISO 9001:2015	6	R$ 285,00
62801	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6096 - ISO 9001:2015	6	R$72,00
62802	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 3003- ISO 9001:2015	2	R$ 190,00
62807	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3041 - ISO 9001:2015	6	R$ 897,00
62808	FITRO DE COMBUSTIVEL PSC706- ISO 9001:2015	9	R$1.106,10
62809	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD470/1- ISO 9001:2015	4	R$ 350,00
62810	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC7172- ISO 9001:2015	5	R$ 479,95
62813	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC9915- ISO 9001:2015	4	R$ 458,00
62817	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD980/1- ISO 9001:2015	1	R$65,50
62821	FITRO DE COMBUSTIVEL PSC874- ISO 9001:2015	12	R$3.096,00
62822	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD530/1- ISO 9001:2015	4	R$ 383,96
62824	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3014- ISO 9001:2015	7	R$ 352,70
62827	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3050- ISO 9001:2015	4	R$ 208,00
62828	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	42	R$ 630,00
62829	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI12/7 - ISO 9001:2015	3	R$57,75
62837	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3022 - ISO 9001:2015	1	R$40,75
62838	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3023- ISO 9001:2015	2	R$ 154,00

62844	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC947 - ISO 9001:2015	17	R$ 782,00
62847	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP131 - ISO 9001:2015	6	R$63,00
62849	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP906- ISO 9001:2015	9	R$92,25
62852	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP837- ISO 9001:2015	26	R$ 936,00
62854	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP556- ISO 9001 :2015	8	R$ 140,00
62855	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP126- ISO 9001:2015	4	R$78,00
62856	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP303- ISO 9001:2015	13	R$ 188,50
62857	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP008- ISO 9001:2015	7	R$ 104,97
62861	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP305 - ISO 9001:2015	6	R$97,44
62862	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP887- ISO 9001:2015	1	R$33,00
62864	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 10 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	20	R$54,80
62865	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 1, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
62866	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 1,5, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, US	10	R$ 124,90
62867	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 2, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
62868	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 2,5, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, US	10	R$ 124,90
62869	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 3, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
62870	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 4, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
62894	SABONETE LÍQUIDO indicado para higienização da pele; base do produto: perolada; aspecto: viscoso; ph: fisiológico. Composto por agentes hidrat	42	R$ 615,00
62895	SUPLEMENTO PARA IDOSOS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL/ENTERAL, FORMULADO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA IDOSOS COM ADÇÃO DE PROTEÍNAS, CÁLCIO E	60.000	R$ 48.000,00
62897	FÓRMULA INFANTIL COMPOSTA POR PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA, INDICADA PARA CASOS DE MÁ ABSORÇÃO, PARA CRIANÇAS DE 0 A 36	96.000	R$ 21.216,00
62898	INFATRINI, LATA 400 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO N	300	R$ 33.000,00
62900	NAN ESPESSAR, LATA 800 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO	60	R$3.589,00
62901	NEOCATE LCP UPGRADE, LATA 400 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. P	160	R$ 24.960,00
62902	NEO ADVANCE, LATA 400 GRAMAS. ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO N	120	R$ 22.502,00
62939	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	1	R$17,72
62941	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	2	R$85,52
62958	ENEMED 130ML	2	R$42,00
62959	CAMISA DRY SPORT SUBLIMAÇÃO	132	R$5.940,00
62985	CURATIVO MIÍASE	60	R$3.782,40
62995	Aprenda a se defender da violência sexual - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g	1.100	R$6.149,00
62996	Autismo: o desafio da inclusão - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g, acabament	150	R$ 921,00
62997	Bolsa Família - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g, acabamento cano, grampeado	300	R$1.842,00
63006	Meu corpo é meu: enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 co	300	R$4.077,00
63018	BOTA DE SEGURANÇA	12	R$1.467,60
63019	MACACÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL	550	R$6.006,00
63039	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS: Mesa com formato retangular, dimensões totais de 1,20 m (comprimento) x 0,60 m (largura). Produzida em	1	R$ 488,00
	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS: Mesa com formato retangular, dimensões totais de 1,20 m (comprimento) x 0,60 m (largura). Produzida em... Ver Mais	2	R$ 976,00
63041	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: Mesa em formato "L" com tampo em MDF de 15 mm de espessura, acabamento em perfil de PVC 180º. Estru	2	R$1.400,00
63042	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: Apoio com capacidade de carga aproximada de 40 kg, conforme NR 17. Estrutura em aço ou ferro, com pés em borrach	2	R$ 130,00
	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: Apoio com capacidade de carga aproximada de 40 kg, conforme NR 17. Estrutura em aço ou ferro, com pés em borrach... Ver Mais	3	R$ 195,00
63061	AQUECEDOR DA VENTILAÇAO	1	R$ 294,56
63076	ESPAÇADOR DE INALAÇÃO - ESPAÇADOR VALVULADO, EM PLÁSTICO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL COM ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL COM A	10	R$ 260,00
63077	ESPAÇADOR DE INALAÇÃO - ESPAÇADOR VALVULADO, EM PLÁSTICO, PARA ADMINISTRACÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL COM ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL COM	10	R$ 260,00
63104	SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL COM ACIONAMENTO POR PEDAL	1	R$1.407,00
63205	ADESIVO PARA NEURODYN 4 CANAIS	1	R$ 250,00
63207	MICRO SWITH	1	R$5,00
63208	ADESIVO PARA NEUROESTIMULADOR	1	R$ 250,00
63209	MICRORUPTORES	2	R$10,00
63410	Couve folha, primeira qualidade, maço contendo no mínimo 10 folhas de tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e intacta, i	338	R$1.350,01
63411	CARTUCHO DE TONER 740-A	2	R$ 200,00
63412	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190	2	R$ 120,00
63426	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444354	1.000	R$ 940,00
63427	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444364	1.200	R$1.440,00
63428	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444370	1.500	R$2.565,00
63431	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMEDO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 50 MM,	500	R$ 330,00
63432	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 50 MM,	2.000	R$1.320,00
63433	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 18 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 MM,	3.000	R$1.980,00
63434	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 30 MM,	10.000	R$7.300,00
63435	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 MM,	8.000	R$5.360,00
63436	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 MM,	6.000	R$4.440,00
63437	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 MM,	1.000	R$ 840,00
63464	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 MM,	200	R$ 224,00

63466	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR,	5.000	R$4.300,00
63477	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM	50	R$ 875,00
63478	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM	100	R$1.750,00
63479	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA CO	100	R$1.750,00
63480	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRA PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFIC	20	R$ 350,00
63485	SCALP 21 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	16.000	R$2.880,00
63486	SCALP 23 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	18.000	R$3.420,00
63487	SCALP 25 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	12.000	R$2.160,00
63488	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUA	5.000	R$ 850,00
63489	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUA	12.000	R$1.440,00
63490	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUA	10.000	R$1.500,00
63491	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADU	15.000	R$3.450,00
63492	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADU	15.000	R$5.100,00
63498	TUBO, MATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA: N° 200, DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 3,0 MM, ESTÉRIL. CATMAT: 459103	100	R$ 380,00
63500	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 4, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNC	20	R$ 668,80
63501	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNC	20	R$ 730,00
63692	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ. DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DE LACTESTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6 MESES DE VIDA. CONTENHA LCPUFAS, INCLUINDO	700.000	R$ 52.150,00
63693	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, ASPECTO FISICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERISTICA NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEIC	144.000	R$ 13.334,40
63694	APTAMIL PEPTI, LATA 800G. ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL PROCESSOS JUDIC	200	R$ 32.997,00
63734	TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE PARA USO GERAL, 1/2 OU 3/4.	2	R$ 161,78
63803	ALCOOL 70% - FRASCO 1 L	50	R$ 418,00
63810	CINTA COLORIDA PARA PRANCHA DE RESGATE CONTENDO 3 UNIDADES (PRETO, AMARELO E VERMELHO), CINTA PARA PRANCHA DE RESGATE.	10	R$ 294,50
63815	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GARANTIR MAIOR	60	R$ 11.970,00
63816	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GARANTIR MAI	3	R$ 612,75
63817	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA PARA OBESO EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GAR	12	R$3.392,64
63818	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 0 A NO MÍNIMO 145CM, APARELHO DESMONTÁVEL, CONTÉM 3 SEGUIMENTOS – 01 MEDIDOR FIXO E 1	1	R$ 410,00
63820	ESTETOSCÓPIO ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE E TUBO EM PVC MOLDADO EM PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM CARDIOPULMONAR E A	6	R$ 347,34
63822	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO	2	R$1.436,40
63823	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2	R$1.356,60
63824	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO:TUBULAR, MATERIAL :TECIDO MISTO, LARGURA: CERCA DE 100 MM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APR	5	R$ 114,65
63828	OTOSCÓPIO CLÍNICO COM LÂMPADA 2.5V DE LED, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS. CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO EM METAL REVES	5	R$2.942,50
63829	Oxímetro De Dedo. Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo. Características: Visor em tecnologia LED de alto contraste, facilitando a visua	25	R$2.486,75
63844	LAVADORA DE ROUPAS TIPO LAVA E SECA COM NO MÍNIMO 14 KG; CAPACIDADE DE LAVAR: 14 KG E SECAR: 8 KG; DYSPLAY LED DIGITAL ACESSO AO CESTO EM AÇO	1	R$4.428,57
63846	RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO FACIAL ELETRÔNICO. Via reconhecimento facial: duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha). Identifica	2	R$3.380,00
63848	BOMBA SUBMERSÍVEL ELETRICA, TRIFÁSICA POTÊNCIA 0,98HP, DIAMETRO DO ROTOR 142MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS , HM/Q = 2MM	1	R$4.520,94
63849	BOBINA TACÓGRAFO	14	R$ 770,00
63852	GAVETA COMPLETA	2	R$1.360,00
63853	DISCO PARA TACÓGRAFO	10	R$ 500,00
63855	SENSOR DE VELOCIDADE	1	R$ 530,00
63908	COXÃO MOLE BOVINO RESFRIADO	288	R$ 12.389,99
63927	MARGARINA CREMOSA COM SAL	14	R$ 180,00
63931	CAFE EM PÓ HOMOGENEO	10	R$ 229,50
63949	CONJUNTO CAMISA, CALÇÃO E MEIA	24	R$2.400,00
63950	CONJUNTO COMISSÃO TÉCNICA	5	R$ 340,00
63952	Braçadeira 1 via em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial para obeso. Garantir contra defeitos de fabricação de no	2	R$ 342,00
63953	Braçadeira 1 via em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial tamanho adulto Garantir contra defeitos de fabricação de	10	R$1.350,00
63954	Braçadeira 2 vias em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial para obeso, com esfigmomanômetro. Garantir contra defeit	2	R$ 440,00
63955	Braçadeira 2 vias em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial tamanho adulto, com esfigmomanômetro. Garantir contra de	15	R$1.350,00
63956	Oxímetro neonatal e pediátrico, tecnologia de medição digital - Com bateria recarregável + fonte de alimentação. - Acompanha 1 sensor de SpO2	1	R$2.780,00
63959	Peças e acessórios automotivos novos – genuínos ou originais, ou, primeira linha–, aos veículos da espécie “passeio” que compõem a frota leve	1	R$ 10.000,00
64020	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co	11	R$ 45.950,00
	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co... Ver Mais	1	R$4.095,00
64021	MOUSE SEM FIO - características mínimas: com conexão via receptor USB ou Bluetooth; compatível com sistema Windows 11 ou superior; possuir des	4	R$ 112,00
	MOUSE SEM FIO - características mínimas: com conexão via receptor USB ou Bluetooth; compatível com sistema Windows 11 ou superior; possuir des... Ver Mais	3	R$84,00
64022	TECLADO SEM FIO - características mínimas: layout ABNT2; compatível com sistema Windows 11 ou superior; contendo todas as teclas padrão do idi	4	R$ 316,00
	TECLADO SEM FIO - características mínimas: layout ABNT2; compatível com sistema Windows 11 ou superior; contendo todas as teclas padrão do idi... Ver Mais	3	R$ 237,00
64023	SUPORTE PARA NOTEBOOK - características mínimas: compatível com telas de no mínimo 15,6 polegadas; possuir superfície antiderrapante; estrutur	1	R$65,00
	SUPORTE PARA NOTEBOOK - características mínimas: compatível com telas de no mínimo 15,6 polegadas; possuir superfície antiderrapante; estrutur... Ver Mais	3	R$ 195,00
64048	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1.65MM (0,0166 KG/M)	5	R$ 163,42
64085	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS Fornecimento de peças e acessórios de 1ª linha, sob demanda, conforme orçamento aprovado pela contratante, med	10	R$ 88.503,00
64091	TRINCHA DE 2 COM CERDAS SINTETICAS	2	R$15,83
64101	LAMPADA DA LUZ DO FAROL DIREITO	1	R$69,18

64102	LAMPADA DA LUZ ALTA DO FAROL ESQUERDO	1	R$69,18
64103	LAMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL DIREITO	1	R$ 134,07
64118	CONSULTAS DE EMERGÊNCIA Atendimento clínico imediato de cães ou gatos em situação de risco sanitário comprovado, com avaliação médica veteriná	90	R$ 10.017,00
64119	INTERNAMENTOS DE EMERGÊNCIA (pré ou pós- operatórios, conforme indicação técnica) Destina-se a animais que, após atendimento clínico ou procedi	90	R$ 20.938,00
64120	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO ORQUIECTOMIA CANINO MACHO Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo o material cirúrgico, m	60	R$ 19.087,00
64121	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO ORQUIECTOMIA FELINO MACHO Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo o material cirúrgico, m	60	R$ 11.571,00
64122	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO OVÁRIO-SALPINGO- HISTERECTOMIA - OSH CANINO FÊMEA Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo	90	R$ 36.174,00
64123	EXAME LABORATORIAL - HEMOGRAMA Realização de análise laboratorial quantitativa e qualitativa dos elementos do sangue (hemácias, leucócitos e p	270	R$ 13.723,99
64124	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO OVÁRIO-SALPINGO- HISTERECTOMIA - OSH FELINO FÊMEA Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo	60	R$ 18.598,00
64164	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO (1.2 KCAL/ML) E NORMOPROTEICO (100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA)	2.000	R$ 33.640,00
64188	MIOLO DE PALETA RESFRIADO - A matéria-prima a ser utilizada deverá ser de primeira qualidade, proveniente de bovinos saudáveis, abatidos sob i	272	R$8.950,00
64195	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	1	R$ 199,07
64246	KIT SONDA BOTTON DE GASTROSTOMIA 16 FR X 2,5 CM - EM NÍVEL DE PELE.	1	R$2.890,00
64247	SONDA DE GASTROSTOMIA MODELO KANGAROO 14 FR.	1	R$ 410,00
64272	Microchip para identificação Caracteristicas microchip seringado possui tamanho de 2.12x 12mm, vem esterilizado por ozônio e embalagem em um	200	R$1.470,00
64273	Leitores de Microchip Tecnologia sem fio, permitindo leitura rápida e precisa das etiquetas. Obrigatoriedade: Deverá ser compatível com os M	2	R$ 430,00
64433	OLEO DELO 400 SDE 10W30 CK-4	2	R$1.598,93
64459	10 unidades de Headset USB.	12	R$4.231,20
64467	AVENTAL PLUMBÍFERO PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76 cm x 60 cm, PROTEÇÃO DE 0,50 MMPB	2	R$1.769,98
64469	CARBONO PARA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: PAPEL, COR: DUPLA FACE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 12 FITAS. COD BR: 406150	50	R$ 379,50
64508	KIT UNIFORME ESCOLAR MENINO: KIT UNIFORME ESCOLAR MENINO CONTENDO: 04 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETEN	620	R$ 152.200,02
64509	KIT UNIFORME ESCOLAR MENINA - KIT UNIFORME ESCOLAR MENINA CONTENDO: 04 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 SHORTS SAIA, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS P	600	R$7.999,98
64510	KIT UNIFORME ESCOLAR BABY MENINO – KIT BABY MENINO 02 BODY MANGA CURTA, 02 BODY MANGA LONGA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETEN	80	R$9.000,00
64511	KIT UNIFORME ESCOLAR BABY MENINA – KIT BABY MENINA 02 BODY MANGA CURTA, 02 BODY MANGA LONGA, 02 SHORTS SAIA, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRE	60	R$ 176.400,00
64513	CONJUNTO AGASALHO – CONTENDO 01 CALÇA E 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETENDIDOS: P, M, G, GG E EXG, G1, G2, G3. AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA IDENTIFI	670	R$ 88.000,01
64514	CAMISETA MANGA CURTA (AVULSA) - TAMANHOS PRETENDIDOS: P, M, G, GG E EXG, G1, G2, G3. AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA IDENTIFICANDO MARCA/CNPJ, T	750	R$ 61.400,02
64563	ETIQUETA AUTO ADESIVA MEDINDO 50,8 MM X 101,6 MM. 10 ETIQUETAS POR FOLHA. PACOTE COM 25 UNIDADES.	1	R$20,00
64564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 M	20	R$ 330,00
64607	ADAPTADOR DE REDE Configuração mínima: Gigabit, PCI Express, 10/100/1000Mbps, RJ45; Padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab, operando em 10/100/	1	R$50,00
64609	BATERIA PARA NOBREAK Bateria selada de 12V 7A, configuração mínima: Tensão: 12 Vdc Capacidade: 7 Ah Flutuação: 13,5 a 13,8 V Cíclico: 14,4 a	1	R$ 300,00
64610	BATERIA PARA NOBREAK - 5A Bateria selada de 12V 5A, configuração mínima: Tensão: 12 Vdc Capacidade: 5 Ah Flutuação: 13,5 a 13,8 V Cíclico: 14	1	R$ 300,00
64611	CABO DE ENERGIA PARA PC Configuração mínima: Quantidade de pinos: 3. Tipo de conector: Tripolar. Amperagem: 10A. 1,2 M Garantia Mínima de 90	1	R$50,00
64612	CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P Configuração mínima: 19 pinos; Suporta imagem 3D; Resolução 4K; 2M. Garantia Mínima de 90 dias, com assistência técn	2	R$50,00
64615	DESKTOP CPU: PROCESSADOR – configuração mínima: Número de núcleos 12; Número de threads 20; Frequência turbo Max 4.90 GHz ou superior;	1	R$5.750,00
	DESKTOP CPU: PROCESSADOR – configuração mínima: Número de núcleos 12; Número de threads 20; Frequência turbo Max 4.90 GHz ou superior;	2	R$ 11.500,00
64622	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Configuração mínima: Funções Impressão, cópia, digitalização, fax Velocidade de impressão em preto: Normal: a	1	R$2.390,00
	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Configuração mínima: Funções Impressão, cópia, digitalização, fax Velocidade de impressão em preto: Normal: a... Ver Mais	1	R$1.600,00
64623	MOCHILA PARA NOTEBOOK Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal,	3	R$ 852,00
	MOCHILA PARA NOTEBOOK Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal, ... Ver Mais	1	R$ 150,00
64626	MOUSE ÓPTICO SEM FIO. Sensor óptico com resolução de 1.000 DPI, Bluetooth, Roda de rolagem com clique, Ambidestro, SO suportável Chrome O	19	R$ 532,00
64627	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Características: mouse PAD com apoio para pulso; design ergonômico com descanso para pulso em gel; dime	14	R$ 778,00
	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Características: mouse PAD com apoio para pulso; design ergonômico com descanso para pulso em gel; dime... Ver Mais	2	R$ 100,00
64628	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Nobreak 1.200va 600w Bivolt Com 8 Tomadas Padrão Nbr 14136 Especificações Entrada: Bivolt. Saída: Te	2	R$1.400,00
	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Nobreak 1.200va 600w Bivolt Com 8 Tomadas Padrão Nbr 14136 Especificações Entrada: Bivolt. Saída: Te... Ver Mais	1	R$ 800,00
64629	NOTEBOOK Características mínimas: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Process	3	R$ 14.240,00
64632	SUPORTE NOTEBOOK Com 2 Cooler Ventoinhas; Ventilação Silenciosa; Cor Preto; Notebook Até 17; Estrutura em ABS resistente e durável; Oito p	3	R$ 230,00
	SUPORTE NOTEBOOK Com 2 Cooler Ventoinhas; Ventilação Silenciosa; Cor Preto; Notebook Até 17; Estrutura em ABS resistente e durável; Oito p... Ver Mais	2	R$ 300,00
64635	TECLADO SEM FIO Plug & Play 2.4 GHz e Bluetooth 5.0, compatível com porta USB-A Teclado com padrão ABNT2, com sistema antirrespingo e pequeno	1	R$79,00
64636	TECLADO MULTIMIDIA USB Características: Teclado com fio: Comprimento do cabo:1.5 m; Conectividade plug-and-play 2.4 GHz; teclado com padrão	17	R$ 714,00
64639	WEBCAM Configurações mínimas: Resolução máxima de vídeo: 1080p. Imagem com resolução de 3 Mpx. Com zoom 1.2x. Alça de proteção de privacidade	1	R$40,00
64769	COMPUTADOR ALL-IN-ONE Formato All-in-One (AIO): Integra monitor e unidade central (CPU) em um único gabinete, otimizando o espaço físico e re	1	R$6.300,00
64936	ADUBO ORGANICO de alta qualidade, devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), indicado para uso gera	10	R$ 165,00
64937	Mudas de árvores frutíferas, nativas e/ou exóticas, conforme demanda do Município, destinadas a arborização urbana, pomares comunitários, ár	200	R$6.000,00
64938	Flores ornamentais, anuais e/ou perenes, destinadas ao paisagismo, ornamentação de praças, canteiros, jardins públicos, escolas, unidades admi	500	R$ 10.000,00
64939	CLIPES PRENDEDOR BORBOLETA	3	R$90,00
1629	QUADRO BRANCO 90X120CM	1	R$ 150,00
18408	PAPEL SULFITE PACOTE 500 FOLHAS	3	R$ 105,00
24917	CARTÃO SD 64GB EXTREME SDXC UHS-1 C10, U3, V30, 4K UHD - 2 cartões Cartão SanDisk 64GB Extreme SDXC UHS-I - C10, U3, V30, 4K UHD, cartão SD	2	R$ 500,00
24921	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA DSLR CÂMERA 1 Estabilizador Gimbal profissional para câmeras dslr com suporte para módulo de transmissão, Número de ... Ver Mais	1	R$3.000,00
25469	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$42,50
25471	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$37,50
25474	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 3 ANDARES EM ACRILICO. CORES A ESCOLHER	3	R$ 240,00

25601	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7MM. TINTA À BASE DE ÓLEO, CORPO TRANSPARENTE. COR AZUL. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERME... Ver Mais	1	R$12,00
25616	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELHO, PRETO, ROSA, VERDE	1	R$5,00
25680	PORTA DUREX (PEQUENO)	1	R$25,00
25682	PORTA LÁPIS, CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	2	R$40,00
32537	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO BRANCO - 75G, TAMANHO 12X33CM.	50	R$50,00
33513	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATÉ 20 FOLHAS. AÇO E BASE DE APOIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM MARGEADOR.	1	R$19,00
60265	Carregador Inteligente rápido com LCD para 8 Pilhas AA/AAA com LCD, fonte de energia BiVOLT (110v/220v) padrão ABNT com dois pinos redondos, N... Ver Mais	1	R$ 125,00
63037	POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA: Poltrona giratória com encosto em tela poliéster e assento estofado em tecido poliéster com espuma injetada de 6,5... Ver Mais	3	R$1.653,00

		64283	Armário Baixo Fechado 2 portas • O armário é indicado para uso multiuso, ideal para escritório, permitindo a organização de papéis, materiais ... Ver Mais	1	R$ 250,00
		64286	Armário de Madeira 2 portas • Material: Madeira industrializada (MDF ou MDP), de primeira qualidade, devidamente tratada e resistente ao uso c... Ver Mais	1	R$ 300,00
		64306	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS • Mesa com formato retangular, produzida em madeira MDF ou MDP, tampa com espessura mínima de 25 mm. R... Ver Mais	1	R$ 600,00
		64619	HEADSET SEM FIO Configurações mínimas: Com microfone flexível; Duração da bateria de até 29 horas; Alcance sem fio 20m; Com cancelamento de r... Ver Mais	2	R$ 200,00
		64620	HUB USB 3.0 Mínimo de 4 portas; Com luz indicadora de funcionamento. Taxa de transferência de dados: 5GB/s. Sistemas operacionais compatíveis:... Ver Mais	2	R$ 100,00
		64624	MONITOR Tamanho de Tela: 23,8''; Tipo de Tela: LED; Cor: Preto; Resolução: Full HD (1920 x 1080); Conexões VGA: 01; Furação Vesa: VESA 100... Ver Mais	2	R$1.000,00
Serviço	**2 - Serviço**	788	Serviços especializados em auto eletrica para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa Fé.	10	R$ 22.320,00
		1148	SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ASSISTENCIA TECNICA EM PROJETOS RESIDENCIAIS E PARECERES PARA EXPEDIÇAO DE ALVARAS DE LICENÇAS.	12	R$5.100,00
		3961	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem em geral, em capeonatos realizados pelo município de santa fé.	1	R$1.701,99
		6017	FATURA DE AGUA	33	R$ 146.327,39
		6019	CONSORCIO	1	R$5.200,00
		6023	MENSALIDADE	1	R$1.348,00
		6024	SERVICOS POSTAIS	2	R$ 10.258,18
		6028	FATURA TELEFONICA	24	R$ 15.000,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	46	R$ 1.096.886,82
		6122	TREINAMENTO	1	R$1.500,00
		6220	ANUIDADE	1	R$1.790,00
		6225	XEROX DE METRO, MONO, DE PROJETOS OU PLANTAS.	10	R$1.415,85
		7241	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO	2	R$ 500,00
		7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	27	R$6.616,32
		7395	SEGURO OBRIGATORIO	21	R$ 16.636,92
		7575	TAXAS	49	R$5.944,00
		7948	SEGURO PARA VEÍCULO	5	R$ 22.650,00
		8154	PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS E TEXTOS DE CARATER INFORMATIVO E INSTITUCIONAL.	2	R$90,00
		8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	14.677	R$5.727,50
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	14.677	R$4.258,94
		9107	MULTA DE TRANSITO	27	R$ 26.454,45
		9631	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	10	R$ 645,88
		9971	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18.	86	R$1.114,75
		9972	CONSERTO DE PNEU, ARO 20 A 22.	10	R$ 170,00
		9973	CONSERTO DE PNEU, ARO 24.	17	R$ 907,50
		9974	CONSERTO DE PNEU, ARO 25 OU MAIS.	16	R$2.000,00
		9975	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18, COM TIP TOP.	53	R$ 745,00
		9976	CONSERTO DE PNEU, ARO 20 A 22, COM TIP TOP.	31	R$ 665,00
		9977	CONSERTO DE PNEU, ARO 24, COM TIP TOP.	13	R$1.287,00
		9978	CONSERTO DE PNEU, ARO 25 OU MAIS, COM TIP TOP.	9	R$1.093,75
		9979	SERVIÇO DE TROCA DE BICO,	35	R$ 450,00
			VEÍCULOS LEVES.		
		9980	SERVIÇO DE TROCA DE BICO, VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS.	24	R$2.158,25
		13358	Curso	1	R$1.000,00
		14253	Reconhecimentos de firma	4	R$ 176,00
		14664	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	1	R$1.700,00
		14848	TAXAS DETRAN PR	22	R$1.946,64
		14860	Conserto de Pneu, aro 13 a 18	5	R$ 100,00
		14861	Conserto de Pneu, aro 20 a 22	13	R$ 650,00
		14863	Conserto de Pneu, 25 ou mais	12	R$1.800,00
		14864	Conserto de Pneu, aro 13 a 18, com tip top	8	R$ 200,00

		14865	Conserto de Pneu, aro 20 a 22, com tip top	8	R$ 380,00
		14867	Conserto de Pneu, aro 25 ou mais, com tip top	24	R$3.600,00
		14868	Serviço de troca de bico, veículos leves	6	R$ 150,00
		14869	Serviços de troca de bico, veículos e máquinas pesadas	1	R$ 100,00
		14871	Montagem de Pneu, aro 13 a 18	57	R$1.034,00
		14872	Montagem de Pneu, aro 20 a 22	117	R$2.441,75
		14873	Montagem de Pneu, aro 24 e 25	53	R$5.600,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	1.473	R$ 58.102,33
		15190	AUTO DE MULTA	2	R$3.368,44
		15251	CLEARENCE DE CREATININA	30	R$ 588,60
		15257	DOSAGEM DE DIAZEPAN	8	R$2.996,96
		15268	PERFIL REUMATOLÓGICO	10	R$ 366,13
		15279	LINCECIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2	R$ 363,76
		18088	TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE CATEGORIA DE BASE	2	R$4.048,00
		18282	TAXA DE ART	52	R$5.394,00
		18547	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	160	R$2.500,00
		18548	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALHA	5	R$ 300,00
		20273	HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇÃO DE TELEFONES E RAMAIS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1	R$ 100,00
		20477	COLETA DE MATERIAL PARA OUTRO LABORATÓRIO	205	R$1.223,28
		20481	DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	2	R$74,00
		20497	HEMOGRAMA COMPLETO	4.348	R$ 29.718,15
		20501	LIPIDOGRAMA	1.400	R$ 45.216,78
		21525	MULT PARK - BRINQUEDO MULTI-ATIVIDADE QUE COMBINA DIVERSOS ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR MUITA DIVERSÃO, COMO: PULA-PULA, ESCORREGADOR, OBSTÁCUL	39	R$ 27.222,00
		21526	FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, EM FORMATO DE UM DIMINUTO CAMPO DE FUTEBOL, TAMANHO MINIMO DE: 10M DE COMPRIMENTO X 05M DE LARGURA X 2,15M DE ALTUR	1	R$ 700,00
		21531	PRESTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS INCLUINDO INSTALAÇÃO E RECOLHIMENTO	30	R$3.726,72
		21766	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 À 30.000 BTUS	5	R$ 600,00
		22237	BANNERS 120 X 80 CM EM LONA VINIL	10	R$ 870,00
		22299	DEDETIZAÇÃO	100	R$39,00
		22300	DESRATIZAÇÃO	100	R$32,00
		23087	HORAS TECNICAS DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	1	R$68,00
		23428	TARIFA	2	R$4.200,00
		23971	DESCUPINIZAÇÃO	1.438	R$3.165,04
		23985	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DA FAIXA DE DOMINIO (LATERAIS DA RODOVIA PR-458), NUM TRECHO APROXIMADO DE	50.000	R$ 60.000,00
		23994	EXECUÇÃO DE TESTE DE VIGA BENKELMAN EM TORNO DE 55.000,00 M² DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E 4 FUROS/SO	50.000	R$ 17.500,00
		24216	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS PESADOS	250	R$ 20.000,00
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	592	R$ 38.903,88
		24222	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURAS, AUTO, VIDROS E TAPEÇARIA	1	R$ 242,25
		24224	ANALISES DE CARACTTERE FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (PARCIAL DE URINA)	2.600	R$ 14.937,78
		24226	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	55	R$ 561,77
		24227	COLINESTERASE	5	R$ 137,50
		24235	DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	75	R$ 848,00
		24238	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	156	R$6.640,00
		24242	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	82	R$2.687,00
		24245	DOSAGEM DE CÁLCIO	170	R$1.622,00
		24246	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	9	R$ 272,00
		24249	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 (C3)	10	R$ 258,00
		24250	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 (C4)	5	R$ 129,00
		24251	DOSAGEM DE CREATININA	1.920	R$ 13.161,98
		24253	DOSAGEM DE FENITOÍNA	12	R$ 503,00
		24254	DOSAGEM DE FERRITINA	264	R$7.297,99
		24255	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	190	R$2.318,00
		24257	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6	R$68,70
		24258	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	185	R$2.026,01
		24259	DOSAGEM DE GLICOSE	2.850	R$ 10.387,11
		24264	DOSAGEM DE INSULINA	13	R$ 311,35
		24272	DOSAGEM DE PROGESTERONA	23	R$ 512,00
		24273	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA (PCR)	830	R$ 14.518,03
		24275	DOSAGEM DE SÓDIO	655	R$5.524,99

		24277	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	11	R$ 404,00
		24278	DOSAGEM DE TIROXINA T4	353	R$7.300,00
		24282	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA T3	103	R$2.047,00
		24283	DOSAGEM DE URÉIA	1.220	R$9.479,03
		24284	DOSAGEM DE VITAMINA B12	177	R$5.961,01
		24285	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 (CA125)	9	R$ 324,77
		24304	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE IGM)	18	R$ 460,84
		24305	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSSOMA CRUZI/CHAGAS (CHAGAS)	2	R$61,08
		24314	PESQUISA DE SANGUE OCULTO (NAS FEZES)	26	R$ 355,63
		24322	TESTE RAPIDO DE TROPONINA	22	R$ 857,15
		24323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 20 A 30	16	R$ 400,00
		24324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 35 A 50	20	R$ 800,00
		24325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 55 A 70	20	R$ 940,00
		24327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA, NO SEGUINTE CORTE: 60 A 75	7	R$ 364,00
		24328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA, NO SEGUINTE CORTE: 80 A 95	50	R$3.600,00
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	149	R$ 18.280,00
		25070	COPIA ATUALIZADA DE MATRÍCULAS	50	R$3.000,00
		25202	SEGURO PATIO/PLACA VERDE	1	R$12,90
		25203	TAXA AMBIENTAL	5	R$ 109,25
		25239	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gerenciamento, Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, por meio da disponibilid	12	R$ 37.145,76
		25624	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MOTORIS	5	R$7.000,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	136	R$7.278,34
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	118	R$ 11.487,41
		25780	LAVAGEM DE AMBULANCIA COMPLETA (EXCETO MOTOR)	127	R$ 16.076,70
		25781	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO/PESADO (ÔNIBUS E MICRO - ÔNIBUS) (EXCETO MOTOR)	11	R$1.251,96
		26125	CARNÊS DE ALVARÁ - AUTO ENVELOPAMENTO, A4, medida 29,7x210mm, papel offset 90gr/m2, impressão P&B em ambos os dados, dobra, cola e serrilha n	500	R$ 600,00
		30009	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1	R$ 270,00
		30883	credenciamento de pessoa jurídica da área médica para prestação de serviços especializados de medicina do trabalho e perícias médicas, para	7	R$ 63.071,63
		31605	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS TOTAL SERPENTINA INTERNA E EXTERNA.	10	R$1.400,00
		31606	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO DE 30.000 A 60.000 BTUS TOTAL SERPENTINA INTERNA E EXTERNA.	2	R$ 460,00
		31607	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.	1	R$ 100,00
		31608	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT DE 30.000 A 60.000 BTUS PISO TETO.	1	R$ 200,00
		31609	CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 9.000 A 60.000 BTUS.	1	R$ 300,00
		31611	CONSERTO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS.	1	R$ 120,00
		31612	CONSERTO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 A 60.000 BTUS.	1	R$ 150,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	917	R$ 125.563,99
		31759	AULA DE ARTESANATO DIVERSOS(PATCHWORK,PINTUR A,CROCHÊ,ARTES PLÁSTICAS) PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATENDIDOS NO CRAS, SCFV E COMUNIDADE 2 VEZES POR	1.745	R$ 66.067,44
		31761	OFICINA DE ARTES MARCIAIS PARA CRAS E SCFV ATENDENDO A COMUNIDADE E PROJETOS ESPECIFICOS, PODENDO SER AS MODALIDADES DE CAPOEIRA, KARATÊ, JUDÔ	1.352	R$ 70.383,71
		31991	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR(BACILOSCOPIA PARA HANSEN)	1	R$11,60
		31995	DETERMINAÇAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA-TTP ATIVADA (KPTT)	10	R$ 145,00
		31997	DETERMINAÇAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇAO (VHS)	108	R$1.032,00
		31998	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	45	R$ 468,78
		32001	DOSAGEM DE BARBITURATOS (DOSAGEM DE FENOBARBITAL)	2	R$70,00
		32002	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	678	R$5.725,03
		32003	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	770	R$6.502,03
		32004	PESQUISA DE ANTCORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBS)	8	R$ 255,77
		32005	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV-1+HIV-2(ANTI HIV)	10	R$ 331,13
		32010	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBE)	4	R$ 140,60
		32011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C(ANTI HCV)	10	R$ 384,62
		32012	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE IGG)	8	R$ 197,12
		32014	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBC TOTAL)	6	R$ 213,47
		32015	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITO MEGALOVIRIUS (CITO MEGALOVIRUS)	6	R$ 177,92
		32017	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS AG)	11	R$ 292,20
		32021	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER ROSE)	25	R$ 630,03
		32022	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGICO DE FEZES)	167	R$1.577,67
		32023	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 3 AMOSTRAS (PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS)	25	R$ 725,50

		32024	PESQUISA DO ANTIGENO HLAB27/ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO B27 (HLA-B 27)	2	R$ 174,47
		32026	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA- TAD(COOMBS DIRETO)	3	R$42,20
		32027	TESTE FTA-ABS P/ DIAGNÓSTICO DE SIFILIS (FTA/ABS - IGG)	6	R$ 180,67
		32028	TESTE FTA-ABS P/ DIAGNÓSTICO DE SIFILIS (FTA/ABS - IGM)	6	R$ 179,38
		32029	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA TIA(COOMBS INDIRETO)	14	R$ 308,11
		32030	TESTE NÃO TREPONEMICO PARA DETECÇAO DE SIFILIS (VDRL)	35	R$ 318,26
		32309	Curso de capacitação em manipulação de alimentos.	1	R$ 500,00
		32424	EXECUTOR SERVIÇOS BÁSICOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE NIVEL BÁSICO PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PROPRIOS E EQUIPAME	300	R$ 1.230.336,00
		32477	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TREINADOR DE ESPORTES, NO TOTAL ESTIMADO MENSAL DE 160 (CENTO E SESSENTA) HORAS AULAS DE 60 (SESSENTA	4.000	R$ 98.540,00
		32547	LONA VINIL 440 GRS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	12	R$1.156,00
		32821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, DOBRA E CALANDRA DE CALHAS.	10	R$ 235,00
		32852	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	30	R$ 708,00
		33003	ADESÃO E INSTALAÇÃO RASTREADOR	6	R$ 960,00
		33004	MENSALIDADE LOCKER FROTA	12	R$ 42.744,00
		33024	DOSIMETRIA OTICAMENTE ESTIMULADA INLIGHT, REALIZADA COM MONITORES COMPOSTOS POR UM CONJUNTO DE QUATRO ELEMENTOS SENSÍVEIS (DOSÍMETROS) E UM PO	1	R$ 430,00
		33034	BARRACAS 5X5 MODELO CHAPÉU DE BRUCHA COM COBERTURA LONA ANTI CHAMA	20	R$9.000,00
		33036	CAMARIM EM OCTANORM COM PISO E AR CONDICIONADO	1	R$4.275,00
		33037	GERADOR DE ENERGIA 230 KWA TRIFÁSICO CABINADO	1	R$8.500,00
		33038	FECHAMENTO ALTO PARA BARRACAS E FECHAMENTO BALCÃO PARA COZINHAS	100	R$2.666,00
		33039	GRADIL DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO	10	R$ 260,00
		33087	LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	5	R$ 460,00
		33090	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA, LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM GERAL	12	R$3.295,16
		33107	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, TAMANHO 40X60 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM LOGOS E BRASÃO DO MUNÍCI	1	R$ 880,00
		33137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA. COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS TRABALHADAS PARA EVENTOS DE SANT	5	R$1.250,00
		33138	PISCINA COM BOLINHAS – COM TAMANHO MINIMO DE 1,50M X 1,50M E 1,70 DE ALTURA, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORA	36	R$ 10.440,00
		33141	CAMA ELÁSTICA, COM TELA DE PROTEÇÃO, TAMANHO MINIMO DE 4,00 MTS, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS DE BRINQUE	42	R$ 10.374,00
		33217	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E62; RENAVAN: 01321590803; COBERTURAS:CAS	1	R$2.881,31
		33218	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E63; RENAVAN: 01321666737; COBERTURAS:CAS	1	R$2.881,31
		33219	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E64; RENAVAN: 01321666750; COBERTURAS:CAS	1	R$2.881,31
		33243	TORTA SHOW DE CORES 40 T 2 AB	5	R$5.000,00
		33244	TORTA SHOW DE CORES 40 T 2 AB TRAÇANTE	5	R$5.000,00
		33245	TORTA 120 TUBOS 2 AB EFEITO W BAIXO RUÍDO	1	R$2.088,00
		33246	TORTA 120 TUBOS 2 AB EFEITO Z BAIXO RUÍDO	1	R$2.088,00
		33247	TORTA 300 TUBOS 2 AB EFEITO W BAIXO RUÍDO	1	R$4.350,00
		33248	TORTA 300 TUBOS 2 AB EFEITO Z BAIXO RUÍDO	1	R$4.350,00
		33249	KIT PIROTÉCNICO 2 AB 38 TUBOS	5	R$2.600,00
		33641	10 UNIDADES DE BANHEIRO ECOLÓGICO (6 UNIDADES MASCULINO E 4 UNIDADES FEMININO), DATA DO EVENTO: 09 A 11/12 DE 2022.	5	R$2.750,00
		33642	10 UNIDADES DE BANHEIRO ECOLÓGICO (6 UNIDADES MASCULINO E 4 UNIDADES FEMININO), DATA DO EVENTO: 31/12/2022.	5	R$2.750,00
		33643	SERVIÇO DE COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DAS CLASSES A (INFECTANTE) E E (PERFURO CORTANTE)	12	R$ 32.400,00
		33644	SERVIÇO DE COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DAS CLASSES B (QUIMICO)	200	R$1.960,00
		33646	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA CERIMONIAIS, LOCUÇÃO DE CERIMONIAIS E ABERTURA DE EVENTOS GERAIS NO MUNICÍPIO.	54	R$8.025,00
		33870	Tarifa única para registro, liquidação e baixa de boletos com código de barras padrão FEBRABAN, para arrecadação de Impostos, Taxas e outras R	14.000	R$ 11.778,20
		33955	CONFECÇÃO DE BOLETOS DO IPTU/2023 - MODELO AUTO ENVELOPE, A4, MEDIDA 297X210MM, PAPEL OFFSET 90GR/M², IMPRESSÃO EM CORES DO LADO EXTERNO E P&B	6.000	R$4.080,00
		34042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I34 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I34 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$80,00
		34045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I35 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I35 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$80,00
		34048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEC8G43 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34049	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEC8G43 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$80,00
		34057	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NO VEICULO COM PLACA – GEK2H15 TACOGRAFO	1	R$ 435,09

			DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCL		
		34060	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NO VEICULO COM PLACA – RHV2B51 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCL	1	R$ 435,09
		34082	SANITIZAÇÃO	14.457	R$8.393,38
		34265	COTA ANUAL REFERENTE A CONSORCIO	1	R$4.600,00
		34300	TAXA DE INSCRIÇÃO	20	R$9.500,00
		34322	CONTRATAÇÃO DE AULAS DE VIOLA – DESCRIÇÃO: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:PROFISSIONAL FORMADO EM MUSICA, OU GRADUANDO EM ULTIMO PERIODO DO R	70	R$4.100,00
		34323	PLACAS DE ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS, TAMANHO E CORES PADRÃO DE USO OFICIAL, INSTALADA.	584	R$ 350.000,02
		34374	HORAS PRESTADAS EM SERVIÇOS DE TELEFONIA	10	R$3.000,00
		34422	Taxa de inscrição para Campeonato amador regional de futebol de campo	1	R$2.000,00
		34537	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COLETIVO, ÔNIBUS, EM VIAGENS INTRAMU	12	R$ 156.000,00
		34550	MONTAGEM, INCLUINDO: SEPARAÇÃO, DIGITAÇÃO (SE NECESSÁRIO) E CONFERÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR EMITIDAS NO ANO DE 2022 QUE COMPÕE O RPP	1	R$5.000,00
		34600	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	2	R$ 320,00
		34601	BALANCEAMENTO DE RODAS	2	R$ 320,00
		34630	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA PISCINA DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO (UNIDADE DE FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO	12	R$ 19.020,00
		34945	CONSERTO DE BEBEDOURO	1	R$ 950,00
		34983	Taxa de serviços de arbitragem para campeonato amador regional de futebol de campo, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário, federados em uma fede	20	R$7.000,00
		34984	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato municipal de futebol de campo, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário.	8	R$2.295,00
		34985	Taxa de serviços de arbitragem para campeonato regional de futebol suíço, livre ou veterano, 1 Arbitro e 1 mesário.	8	R$2.000,00
		34986	Taxa de serviços de arbitragem para torneio regional de fut7, 2 Arbitro e 1 mesário.	2	R$1.900,00
		34987	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato regional de futebol de campo de categorias de base, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário.	25	R$3.000,00
		34988	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato regional de futebol de salão, 2 árbitros e 1 anotador, todos federados em uma federação de Futeb	10	R$2.900,00
		34989	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato municipal de futebol de salão, 2 árbitros e 1 anotador, todos federados em uma federação de Fute	3	R$ 840,00
		34990	Taxa de serviço de arbitragem para o Torneio de futebol de campo ou suíço para 6 (seis) árbitros.	1	R$1.900,00
		34991	Taxa de serviço de organização e de apoio de segurança, alimentação e despesas de transportes.	5	R$1.000,00
		34993	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato de Vôlei de quadra, Vôlei de Praia, 2 árbitros e 1 mesário	8	R$2.000,00
		35048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE GÁS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUSO REPARO.	2	R$ 600,00
		35484	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PROGRAMA PARA COMPUTADOR – SISTEMA PARA CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO.	1	R$6.780,00
		35585	CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, DESCRIÇÃO: DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAS); O QUE É CONTAMINAÇÃO; MÉTODOS DE CON	1	R$2.500,00
		35729	ANTICORPOS ANTI CITRULINA (ANTI CCP)	4	R$ 494,00
		35730	CULTURA DE BACTERIAS P/IDENTIFICAÇÃO (UROCULTURA	765	R$ 26.094,99
		35732	+ ANTIBIOGRAMA) CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS/TESTE DE ESTUFA (TESTE BIOLÓGICO	70	R$1.445,00
		35734	PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE (CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL SWAB)	5	R$ 324,10
		35735	DETERMINAÇAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	R$ 615,00
		35737	DOSAGEM DE AMILASE	50	R$ 604,00
		35738	DOSAGEM DE CREATININA	17	R$ 230,00
		35739	URINÁRIA DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO	28	R$ 986,00
		35740	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA(BETA HCG	10	R$ 253,00
		35741	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	384	R$ 14.220,02
		35742	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE - FSH	78	R$1.485,00
		35743	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	972	R$ 19.951,95
		35744	DOSAGEM DE LIPASE	13	R$ 175,00
		35745	DOSAGEM DE MAGNESIO) MAGNÉSIO	68	R$ 630,00
		35746	DOSAGEM DE MICROALBUNINA NA URINA) MICROALBUMINÚRIA	25	R$ 518,00
		35747	DOSAGEM DE MUCO- PROTEINAS	8	R$89,00
		35748	DOSAGEM DE PEPTIDEO C	10	R$ 638,00
		35749	DOSAGEM DE POTASSIO	655	R$5.479,99
		35750	DOSAGEM DE PROTEINA (PROTEUINÚRIA 24 HORAS)	10	R$ 152,00
		35751	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	R$ 163,00
			TOTAL		
		35752	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS)	9	R$87,00
		35753	ELETROFORESE DE PROTEINAS	6	R$ 130,38
		35755	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA- RASTREAMENTO/PREVENTIVO (PREVENTIVO)	6	R$ 262,74
		35756	GRUPO ABO FATOR RH(INCLUI D FRACO (TIPAGEM SANGUINEA)	116	R$2.022,00
		35757	PESQUISA ANTICORPOS ANTIEXTREPTOLISINA O(ASLO)	5	R$62,95
		35758	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS IGM(BRUCELOSE IGM)	3	R$ 138,15
		35759	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRA) SOROLOGIA PARA LEPTOSPIROSE	1	R$33,22
		35760	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO/FATOR ANTINUCLEAR - FAN (FAN)	20	R$ 517,30

		35761	PESQUISA DE ANTICORPOS (DENGUE IGM)	3	R$ 171,69
		35762	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (ESPERMOGRAMA)	2	R$68,06
		35766	TESTE DE SUPRESSAO DO HCG APÓS GLICOSE SOBRECARGA DE 75MG DE DEXTROSOL 3 DOSAGENS	73	R$1.786,87
		35767	ANTI TROMBINA (ASTRO 3)	6	R$ 165,13
		35768	ANTICOAGULANTE LÚPICO	2	R$ 132,12
		35769	B2 GLICOPROTEÍNA	7	R$ 916,23
		35770	BNP (PEPTIDEO NATRIURETICO CEREBRAL)	18	R$2.814,81
		35771	CARDIOLIPINA IGG	1	R$51,77
		35772	CARDIOLIPINA IGM	1	R$51,77
		35773	CD4	3	R$ 298,56
		35774	COPROCULTURA	3	R$ 118,62
		35777	F5F2 - FATOR V E PROTROMBINA	4	R$1.865,48
		35779	IGE CLARA DE OVO(RAST CLARA DE OVO)	6	R$ 146,60
		35780	IGE GEMA DE OVO	6	R$ 222,27
		35781	IGE OVO	6	R$ 189,16
		35782	LH - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE	20	R$ 335,27
		35783	LÍTIO	13	R$ 222,56
		35785	MTHFR	1	R$ 567,13
		35786	OVOALBUMINA	6	R$ 413,43
		35793	PROLACTINA	30	R$ 555,40
		35794	PROTEÍNA C FUNCIONAL	10	R$ 452,21
		35795	PROTE[INA S FUNCIONAL	2	R$ 369,42
		35796	PROTEÍNAS DO LEITE (C312)	6	R$ 405,84
		35797	PTH - PARATORMÔNIO	13	R$ 632,15
		35798	TPO	10	R$ 372,40
		35799	VITAMINA B6	100	R$ 15.513,00
		35800	VITAMINA C (DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO)	26	R$2.053,55
		35822	DOSAGEM DE ÁCIDO URICO	249	R$1.971,01
		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	71	R$ 38.600,00
			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI... Ver Mais	2	R$ 500,00
		36001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL: MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIFICA EM GERAL (MOTOR, CABEÇOTE, ETC), TRANSMISSÃO E D	2	R$ 51.068,52
		36104	BARRACA DE PIPOCA para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: carrinho com proteção, para preparo de pipoca com os seguintes ingredie	19	R$ 20.672,00
		36105	BARRACA DE ALGODÃO DOCE para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: máquina de Algodão Doce produzido com Açúcar Cristal em palitos d	20	R$ 15.200,00
		36135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA, ATIVIDADE PARA PASSEAR COM AS CRIANÇAS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2023.	12	R$ 18.000,00
		36138	Equipe de segurança capacitados não armados, que devidamente uniformizados, contando com profissional capacitado na área de planejamento opera	7	R$1.715,00
		36139	Equipe de brigadistas capacitados não armados, que uniformizados, contando com profissional capacitado na área de planejamento operacional. Co	15	R$3.675,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	266	R$ 33.250,00
		36174	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICADO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS PESADOS.	2	R$ 37.934,56
		36269	VEICULO: RENAULT/M REVESCAP L3H2; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCG-7118; RENAVAN: 01157382883; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; D	1	R$1.697,11
		36270	VEICULO: RENAULT MASTER ALTERN AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCP-5184; RENAVAN: 01168488980; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.	1	R$2.606,80
		36271	VEICULO: CAMIONETA AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCU-5E45; RENAVAN: 0117800114201; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,0	1	R$1.054,13
		36272	VEICULO: UNO FARMACIA; ANO/MODELO: 2017/2018; PLACA: BBY-2557; RENAVAN: 01144140134; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,	1	R$1.152,51
		36273	VEICULO: UNO APSUS; ANO/MODELO: 2017/2018; PLACA: BBY-2559; RENAVAN: 01144137249; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,00;	1	R$1.152,51
		36274	VEICULO: KWID; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: BSX-3J07; RENAVAN: 01202163871; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,00; APP	1	R$ 725,29
		36275	VEICULO: MINI BUS PEUGEOT; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: GEK-2H15; RENAVAN: 01228633190; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.	1	R$2.366,86
		36276	VEICULO: DOBLO VIGIASUS; ANO/MODELO: 2016/2016; PLACA: BAQ-0928; RENAVAN: 01090980792; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 2	1	R$ 617,59
		36277	VEICULO: GOL VIGIASUS; ANO/MODELO: 2013/2014; PLACA: AXT-2065; RENAVAN: 00593789938; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 200	1	R$ 591,54
		36293	VEICULO: PARATI 1.6; ANO/MODELO: 2009/2009; PLACA: AQY-2253; RENAVAN: 00122822170; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 200.0	1	R$ 600,00
		36322	CONSERTOS NO FORRO DE GESSO MEDINDO 120CM POR 30CM, COM MATERIAL INCLUSO	1	R$60,00
		36326	SERVIÇO DE TROCA DE TERMOSTATO DE BEBEDOURO	1	R$ 300,00

		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	370	R$ 44.499,10
		36332	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO TÉCNICO, EM ATÉ 24 HORAS, CONFORME DESCR	7	R$ 890,35
		36444	Outdoors- tamanho 4,00x 2,00m colorido	4	R$5.880,00
		36445	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, tamanho 15x20cm, frente e verso – cromia 4x4	10.000	R$4.000,00
		36459	TARIFAS BANCÁRIAS	285	R$1.817,51
		36493	TAXA DE INSCRIÇÃO	8	R$1.500,00
		60068	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE	19	R$ 10.260,00
		60069	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR	269	R$ 235.760,00
		60095	TAXA ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS COM NÍVEL SUPERIOR NAS DIVERSAS ÁREAS/CURSOS.	259	R$5.014,20
		60142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ATUARIAIS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCICIO 2023	1	R$9.953,15
		60179	SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO	4	R$ 22.848,00
		60204	LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHAN	1.000	R$ 19.900,00
		60210	TROCA DE MOTOR DE FREEZER 2 PORTAS, LIMPEZA DO SISTEMA E REPOSIÇÃO DE GÁS	1	R$ 950,00
		60211	CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KILOS	1	R$ 300,00
		60212	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR	1	R$ 350,00
		60267	SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA: SEB- 7G40	1	R$ 579,00
		60398	LOCAÇÃO DE UMA MESA DE EXAME TAMANHO 2,00 X 0,70 m COM GRADE DIFUSORA; UM BUCK MURAL COM GRADE ANTI-DIFUSORA. UM CONJUNTO DE CHASSIS COM ECRA	12	R$ 12.804,00
		60406	PINTURA PARACHOQUE	3	R$ 347,98
		60407	DESMONTAGEM E MONTAGEM AJUSTAGEM DE PARACHOQUE	2	R$ 173,99
		60418	EXECUÇÃO DE 1000 (MIL) DIÁRIAS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PERÍODO DIURNO, COM CARGA DE 08 HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRET	96	R$ 13.762,56
		60425	CONSERTO DE GELADEIRA, TROCA DO MOTOR VENTILADOR, LIMPEZA SISTEMA, VALVULA DE SERVIÇO	1	R$ 600,00
		60539	montagem de pneus 215.75.17,5	60	R$ 900,00
		60542	Conserto de pneus 215.75.17,5 com tip top	47	R$ 846,00
		60579	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 4KG – CLASSE ABC Recarga de extintor de incêndio, 4 kg, classe ABC. Carga de pó químico seco, a base de pó quí	71	R$3.905,00
		60580	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS) 4KG – CLASSE BC Recarga de extintor de incêndio (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe BC. Carga de pó q	6	R$ 240,00
		60581	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS) 6KG – CLASSE ABC Recarga de extintor de incêndio, (PQS) pó químico seco, de 6 kg, classe ABC. Carga de p	4	R$ 220,00
		60582	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG – CLASSE BC Recarga de extintor de incêndio de gás carbônico CO2, de 4 kg, classe BC. Carga de pó químico seco à bas	2	R$ 220,00
		60585	RECARGA EXTINTOR AP 10 L Recarga de extintor de água pressurizada, de 10 litros. Carga de água pressurizada é utilizado no combate a incêndio	3	R$ 150,00
		60588	REPOSIÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA Luminária de emergência 30, 90 a 240V. Automática 50/60 HZ. Bateria 3,7V, 1300MA/H. Recarregável, selada e sem	4	R$60,00
		60591	EXTINTOR ABC 4 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 720,00
		60604	DEMARCAÇÃO DE SOLO E-17 Sinalização de solo em fita de demarcação autoadesiva para equipamentos de combate a incêndio (extintores). Símbolo qu	35	R$2.100,00
		60638	Roupas e Adereços para Festival Cultural Pode ser utilizado no figurino escolhido (figurino completo): calça, bermuda, shorts, jardineira, sai	100	R$ 25.000,00
		60717	aula de ballet para criança e adolescentes a partir de 5 (cinco) anos. Passos do ballet clássico, com atividades de coordenação motora, musica	560	R$ 34.160,00
		60780	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR (PINTURA EM GERAL), INSCRITOS COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI	500	R$ 12.990,00
		60954	BANHEIROS QUÍMICO BIOLÓGICOS SENDO 21 WC MASCULINOS E 14 WC FEMININOS, ABASTECIDOS COM PAPEL HIGIÊNICO E SERVIÇO DE LIMPEZA DIÁRIA. CONTENDO A	30	R$ 23.400,00
		60973	suporte técnico qualificado em várias frentes, tais como gestão e apoio técnico administrativo, suporte complementar aos serviços contábeis, f	12	R$ 58.200,00
		60978	CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO	5	R$8.500,00
		60979	CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	10	R$ 34.000,00
		60980	ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	2	R$ 960,00
		61117	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME DE PORTÃO ELÉTRICO	1	R$ 250,00
		61230	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	1	R$ 525,00
		61473	SERVIÇO DE SOLDA POR PEÇA	5	R$ 500,00
		61499	ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE EVENTO TEMPORÁRIO CONFORME LEGISLAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ , PORTARIA Nº 002/2011	1	R$5.500,00
		61759	MULTA	1	R$ 150,00
		61873	ADESIVO ESCOLAR NAS LATERAIS	1	R$ 120,00
		61876	SERVIÇO PINTURA FAIXA LATERAL (ESCOLAR COMPLETA) COM MASCARAMENTO DO ONIBUS	2	R$ 232,00
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	144	R$ 27.559,00
		61995	Fornecimento de serviços médicos complementares para a Unidade de Urgência e Emergência 24 horas, de acordo com o interesse público e a conven	450	R$ 711.936,00
		61996	Fornecimento de serviços médicos complementares em CONSULTAS MÉDICAS DE CLÍNICA GERAL - a serem distribuídas à livre escolha do gestor em toda	20.000	R$ 771.000,00

		61998	Procedimentos médicos de PEQUENAS CIRURGIAS complementares de clínica geral - executadas por profissional MÉDICO, a serem distribuídas à livre	100	R$8.674,00
		62001	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período DIURNO, das 8h às 20h do mesmo dia, de segun	365	R$ 137.404,25

		62002	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período NOTURNO, das 20h às 8h do dia seguinte, de s	365	R$ 156.636,10
		62003	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 40 horas semanais, período DIURNO, de segundas às sextas-feiras, da	4.600	R$ 95.772,00
		62004	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período DIURNO, de domingos à segundas-feiras, das 8h	1.000	R$ 249.880,00
		62005	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período NOTURNO, de domingos à segundas-feiras, das 20	550	R$ 156.673,00
		62006	Fornecimento de serviços complementares de atendimentos por sessão realizados por profissional FISIOTERAPEUTA, devidamente habilitado para: tr	2.000	R$ 62.120,00
		62007	Fornecimento de serviços complementares de consultas e atendimentos realizados por profissional PSICÓLOGO, devidamente habilitado para: Atuar	2.500	R$ 79.525,00
		62008	Fornecimento de serviços complementares realizados por profissional ASSISTENTE SOCIAL, em regime de escala de 40 horas semanais, devidamente h	3.000	R$ 85.290,00
		62010	Fornecimento de serviços complementares de atendimentos realizados por profissional FARMACÊUTICO, devidamente habilitado para: Dispensar medic	3.500	R$ 110.845,00
		62333	Contratação de empresa de turismo para locação de 02 (dois) ônibus de turismo, com dois motoristas uniformizados em cada ônibus e em tempo int	1	R$ 98.000,00
		62350	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2021/2022, PLACA: RHA3D84, RENAVAN: 1258624998, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 748,11
		62351	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2020/2021, PLACA: BEK0G24, RENAVAN: 1240982868, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 731,27
		62352	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2021/2022, PLACA: BEY2F93, RENAVAN: 1256181924, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 748,11
		62353	KWID ZEN 1.0 12V RENAULT, ANO 2021/2022, PLACA: RHM5C19, RENAVAN: 129116770, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/	1	R$ 718,05
		62354	CHEVROLET ONIX 10TAT LT1 , ANO 2024/2025, PLACA: TAV6D62, RENAVAN: 01417100955 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP	1	R$1.035,29
		62355	NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4, ANO 2021/2022, PLACA: RHT5H04, RENAVAN: 1288970665, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 A	1	R$ 936,94
		62356	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: TAZ6D88, RENAVAN: 01423582770 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.0	1	R$2.050,32
		62357	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: TAZ6D89, RENAVAN: 01423580742 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.0	1	R$2.050,32
		62358	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: A DEFINIR , CHASSI:9V8VJYHVESA001865 RENAVAN: ; COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200	1	R$2.050,32
		62359	FIAT DUCATO GREEN PAS, 16 PASSAGEIROS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNSAUDE, ANO 2020/2020, PLACA: BEM9G80, RENAVAN: 1242771325, COBERTURA: CASC	1	R$1.920,83
		62360	FIAT DUCATO – NOVA DUCATO FURGÃO CARGO CURTA (AMBULANCIA)FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -FUNSAUDE, ANO 2019/2019, PLACA: BDR9J26, RENAVAN: 1216517425	1	R$4.675,37
		62361	MICRO ONIBUS VOLARE V9L EXECUTIVO EURO V - CHASSI 93PB98S31NC066621, ANO 2021/2022, PLACA: RHV2B51, RENAVAN: 01290560517, COBERTURA: CASCO FIP	1	R$3.860,43
		62364	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria na gestão, e	11	R$ 55.000,00
		62381	MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS INCLUINDO - QUANDO NECESSÁRIO; LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, COLA, CANALETAS, RUFOS, CONTRARUFOS E TUBOS DE	1	R$ 10.100,00
		62411	Recuperar porta dir ou esq serviço de pequena monta	4	R$1.855,92
		62412	lateral traseira	8	R$7.423,68
		62413	Porta	14	R$ 22.735,02
		62472	CONSERTO DE FREEZER	2	R$1.600,00
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	40	R$4.800,00
		62475	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos: de 2.500 até 3.000 litros.	4	R$1.240,00
		62549	Capacitação para formação dos educadores da Educação Infantil e Fundamental em relação aos marcos legais que regulamentam o Transtorno do Espe	1	R$6.000,00
		62640	SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM PULVERIZADOR COSTAL MODELO STIHL SR 430	3	R$ 450,00
		62641	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA TBF1G76:, RENAVAN 01431992507:,CHASSI WF0DTTVD8SU017899 COBERTURA: CASC	1	R$4.000,00
		62642	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA :, RENAVAN: ,CHASSI WF0DTTVD5SU017908 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 20	1	R$4.000,00
		62643	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA :, RENAVAN: ,CHASSI WF0DTTVD2SU017929 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 20	1	R$4.000,00
		62671	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de aulas de hidroginástica para até 100 idosos/alunos, a ser realizada em pisc	432	R$ 95.040,00
		62695	CHAMAMENTGO PÚBLICO - SELEÇÃO DE PROJETOS(AULA DE CORAL) PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	1	R$ 25.000,00
		62913	Fornecimento e Instalação de Persiana Rolo Screen 1% de vedação, cinza, com guia niveladora, sem bando, na medida da janela de 1,70m X 1,70m	2	R$1.410,40
		62915	Fornecimento e Instalação de Persiana Rolo Screen 1% de vedação, cinza, com guia niveladora, sem bando, na medida da janela de 1,20m X 1,20m	2	R$ 857,80
		62935	Contratação de empresa prestadora de serviço de show artístico ao vivo, por meio de apresentação com da BANDA MUSICAL, no dia 17/05/2025, tend	1	R$ 18.000,00
		63074	Instrutor ou agente cultural para realização de Concurso Show de Calouros.	1	R$8.000,00
		63082	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos funerários de exumação do Cemitério Municipal de Santa Fé – PR, com	20.000	R$ 62.000,00
		63113	Serviço especializado de Cuidador Diurno: Sistema de trabalho 12x36 - 07:00 às 19:00.	70	R$ 18.550,00
		63114	Serviço especializado de Cuidador Noturno: Sistema de trabalho 12x36 - 19:00 às 07:00.	5	R$1.590,00
		63115	TOBOGÃ INFLÁVEL - MEDINDO NO MINIMO 5M X 3M X 4,20M, COM ESCADA FRONTAL, PAREDE PARA SEPARAR DA ÁREA DO ESCORREGADOR E TELHADO EM FORMA DE CAP	39	R$ 29.055,00
		63179	Jornal impresso de circulação regional: para publicação e divulgação institucional dos atos da Administração, em meia página do formato standa	3	R$6.000,00
		63204	Prestação de serviços técnicos especializados de capacitação continuada, incluindo treinamentos e oficinas de normatização voltados à administ	6	R$ 41.400,00
		63418	EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.	870	R$ 40.004,60
		63451	Realização de um workshop de capacitação com o tema “Saúde Mental na Educação”, visando promover o bem-estar emocional e psicológico dos profe	1	R$ 20.000,00
		63773	REVISÃO	2	R$1.400,00
		63832	Prestação de serviços técnico- intelectuais de consultoria e assessoria em gestão do Imposto Territorial Rural (ITR), compreendendo, de forma i	12	R$ 25.800,00

		63833	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS, COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	15	R$ 453,75
		63834	INSTALAÇÃO DE VIDRO 6 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	17	R$8.050,00
		63835	INSTALAÇÃO DE VIDRO 8 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	18	R$ 10.500,00
		63836	INSTALAÇÃO DE VIDRO 10 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	10	R$7.000,00
		63863	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BCG7118 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63864	PROGRAMAÇÃO	10	R$1.450,00
		63865	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEM9G80 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63866	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TBC7H92 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63867	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TAZ6D88 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63868	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TAZ6D89 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63880	MOLDURA TCO	2	R$ 330,00
		63885	TAXA DE CARTÓRIO/TABELIONATO	1	R$77,07
		63912	SEGURO VEICULAR	5	R$2.534,53
		63948	Contratação de empresa especializada em ministrar Aulas de Viola Caipira para até 40 (quarenta) alunos a partir de 12 anos. Com duração de 60	23	R$5.000,00
		64004	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, mão de obra e	25	R$ 10.423,75
			Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, mão de obra e... Ver Mais	1	R$ 416,95
		64005	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 30.000 BTUS, incluso material, mão de obra	6	R$2.868,15
		64006	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 36.000 e 60.000 BTUS, incluso material, mão de obra	3	R$3.508,41
		64007	Prestação de serviço de instalação de cortina de ar, modelo 1,50m, 220v, incluso material, mão de obra e ferramentas necessárias	6	R$1.515,30
		64008	Prestação de serviço para substituição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 36.000 BTUS, incluso material, mão de obra	30	R$9.345,60
			Prestação de serviço para substituição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 36.000 BTUS, incluso material, mão de obra... Ver Mais	1	R$ 311,52
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m	184	R$ 37.537,14
			Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m... Ver Mais	1	R$ 204,27
		64011	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 36.000 BTUS, incluso material,	28	R$8.005,56
		64012	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 48.000 e 60.000 BTUS, incluso material,	4	R$1.400,00
		64013	Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado (com capacitor incluso), modelo split, de 9000 a 18000 B	60	R$8.440,20
			Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado (com capacitor incluso), modelo split, de 9000 a 18000 B... Ver Mais	1	R$ 140,67
		64014	Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado(com capacitor incluso), modelo split, de 24000 a 60000 B	5	R$1.094,90
		64015	Prestação de serviço para manutenção corretiva, para conserto de turbina de aparelhos de ar condicionado, todos os modelos.	17	R$4.202,36
		64016	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 9.000 a 12.000 BTUS, inclus	31	R$8.291,50
			Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 9.000 a 12.000 BTUS, inclus... Ver Mais	1	R$ 268,05
		64017	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 18.000 a 24.000 BTUS, inclu	4	R$1.309,43
		64018	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 36.000 a 60.000 BTUS, inclu	5	R$2.699,35
		64082	MANUTENÇÃO CORRETIVA Prestação de serviços especializados de MANUTENÇÃO CORRETIVA em equipamentos médico-hospitalares, conforme relação anexa,	432	R$ 163.675,60
		64083	MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada com FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2 (DUAS) VEZES AO ANO POR EQUIPAMENTO, conforme cronogra	94	R$ 32.216,18
		64084	CALIBRAÇÕES PERIÓDICAS As CALIBRAÇÕES serão exigidas conforme periodicidade recomendada pelos fabricantes ou normas técnicas específicas, e ob	48	R$ 16.215,57
		64086	MANUTENÇÃO EM PREVENTIVA E CORRETIVA Prestação de serviços especializados de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de campo, confo	56	R$ 11.970,56
		64087	MANUTENÇÃO PREVENTIVA + CALIBRAÇÕES A manutenção preventiva será realizada com frequência mínima de 2 (duas) vezes ao ano por equipamento, con	48	R$ 37.193,70
		64151	SERVIÇOS DE GUINCHO	3	R$ 500,00
		64209	Prestação de apoio técnico aos servidores públicos municipais na execução de atividades de alta complexidade, consistindo na análise das infor	1	R$4.250,00
		64271	ART	3	R$ 305,00
		64600	Horas técnicas de SERVIÇOS MECÂNICO de veículos PESADOS	60	R$ 10.000,00
		64603	Horas técnicas de SERVIÇOS MECANICO de veículos UTILITÁRIOS.	275	R$ 49.500,00
	5 - Soluções de TIC	24795	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, COM LINK DEDICADO COM IP FIXO E VÁLIDO COM 500 Mbps (QUINHENTOS MEG	8	R$7.999,20
		24796	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO - PEDRO CAMPOS FILHO; EN	20	R$2.598,00
		24797	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IVONE MALAVAZI; EN	10	R$1.299,00
		24798	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO PEDRO MACH	10	R$1.299,00
		24799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO MARLY BATISTA AZEVEDO SILVA	10	R$1.299,00
		24800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ENDER	9	R$1.169,10
		24801	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; ENDEREÇO: AV	9	R$1.169,10
		24802	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL NOVE DE DEZEMBRO; ENDEREÇO: R	10	R$1.299,00

		24803	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA; ENDEREÇO: R	9	R$1.169,10
		24804	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: UBS - ODILA COLOMBO; ENDEREÇO: RUA NICOLA LICC	7	R$ 699,30
		24805	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CLINICA DE PSICOLOGIA/NUTRIÇÃO; ENDEREÇO: RUA	7	R$ 699,30
		24806	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: NOTA DO PRODUTOR / INCRA; ENDEREÇO: AVENIDA PR	7	R$ 699,30
		24807	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL; ENDEREÇO: AVENIDA ARAPON	8	R$ 809,10
		24808	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PRÉDIO ANTIGO APAE/ LOCADO; ENDEREÇO: RUA CURI	8	R$ 809,10
		24809	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PREDIO ANTIGO HOSPITAL/LOCADO - C.S.F.V; ENDER	8	R$ 809,10
		24810	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CRAS; ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, 41 - CENTRO; MB	10	R$ 988,90
		24811	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PRÉDIO ANTIGO RAIO - X; ENDEREÇO: AVENIDA PRES	8	R$ 809,10
		24812	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ATERRO SANITÁRIO; ENDEREÇO: ESTRADA RURAL - P	10	R$ 899,00
		24813	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO - GARAG	11	R$ 988,90
		24814	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: RODOVIÁRIA BENEDITO PELEGRINI; ENDEREÇO: AVENI	11	R$ 988,90
		24815	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA - JOSÉ DO REBOCO; ENDE	6	R$ 539,40
		24816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: EPIDEMIOLOGIA; ENDEREÇO: RUA CURITIBA, 1156 -	7	R$ 647,50
		24817	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CONSELHO TUTELAR; ENDEREÇO: RUA IBIPORÃ, 446 -	6	R$ 528,50
		24818	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CASA LAR; ENDEREÇO: RUA AMABILE BATISTA, 97 -	5	R$ 449,50
		31146	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 13.486,68
		31147	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LDO,LOA) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$8.091,84
		31148	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$8.091,84
		31149	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$4.720,44
		31152	SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DOS REPASSES E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$4.624,20
		31154	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$6.870,36
		31159	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE DE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$6.870,36
		31162	SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 25.624,44
		31163	SISTEMA DO PORTAL CONTRIBUINTES E EMISSÃO TAXAS E CERTIDÕES ON-LINE - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$7.013,16
		31168	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE CEMITÉRIO E EMISSÃO DE TAXAS FUNERÁRIAS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	13	R$7.597,59
		31169	SISTEMA DE GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DO ISSQN - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 20.904,24
		31170	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8	R$7.574,80
		31171	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	R$ 13.476,31
		31172	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	R$2.972,73
		31174	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	R$6.837,22
		31175	SISTEMA DE WORKFLOW (FLUXOS DE TRABALHO) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$9.305,76
		31176	SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES SOCIAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	6	R$8.500,00
		31180	PORTAL WEB (SITE INSTITUCIONAL) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8	R$5.284,72
		31181	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	6	R$ 10.569,54
		31182	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$2.972,70
		31183	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.651,44
		31184	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,80
		31185	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,80
		31187	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.981,80
		31188	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E ESTOQUES - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,20
		31189	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,20
		31190	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE DE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,20
		31191	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$3.963,48
		31192	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.321,20
		31193	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$1.651,44
		31194	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$2.642,34
		31196	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$2.642,34
		31197	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60
		31198	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60

		31199	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60
		31200	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 462,24
		31201	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$1.981,80
		31202	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$1.717,50
		31203	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$1.122,96
		31204	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$1.651,44
		31215	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 13.740,24
		32788	CONTRATAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE CRÉDITO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ACESSO AO SISTEMA DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO, COM BASE NA TABEL	1	R$ 790,00
		34760	LICENÇA DE USO, TREINAMENTO DA PLATAFORMA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AUDATEX.	1	R$9.216,00
		35458	Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, ARMAZAMENTO, GERENCIAMENTO, LEITURA DE PLACA E DE SEGURANÇA EM SI	12	R$ 598.614,12
		35667	SISTEMA PARA CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA COM INTERFACE ENTRE O SPR (SISTEMA DO PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DA FAZENDA) POSSIBILITANDO: - Ag	12	R$ 35.952,00
		35668	SERVIÇOS RELACIONADOS AOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. - Execução de serviços de conferência, retificação (se nec	12	R$7.582,68
		61407	RENOVAÇÃO DE SISTEMA - RHID ATÉ 500 COLABORADORES ANUAL. (ANUIDADE 12 MESES)	1	R$3.900,00
		64453	Serviço de Telefonia IP Corporativa com licenças de até 60 ramais e tráfego de voz ilimitado para números fixos e móveis em território naciona	12	R$ 16.626,00
		64454	Assinatura mensal de número 0800, com 04 (quatro) canais simultâneos e chamadas recebidas ilimitadas, com cobertura nacional, sem tarifas adic	12	R$7.302,00
		64455	Locação de 50 terminais SIP (telefones IP) compatíveis com a solução VoIP/PABX, homologados pela Anatel com as seguintes especificações mínim	12	R$ 40.262,52
		64456	Uma Licença de Plataforma de Comunicação Automatizada com Integração ao WhatsApp e Atendimento via Chatbot 1 – Administrador.	12	R$70,80
		64457	15 Licenças de usuário atendente de Plataforma de Comunicação Automatizada com Integração ao WhatsApp e Atendimento via Chatbot.	12	R$8.706,00
		64458	10 Licenças de Softphone Multiplataforma para Computadores e Dispositivos Móveis.	12	R$1.066,80
		64460	05 Licenças de Usuário para Sistema de Agendamento de Consultas Médicas e/ou Assistenciais.	12	R$1.140,00
		64461	Uma Licença de Administrador para Plataforma de Agendamento de Consultas com Acesso a Funcionalidades Avançadas.	12	R$ 411,60
		64462	03 Licenças por Unidade de Atendimento para Integração e Operação do Sistema de Agendamento de Consultas.	12	R$1.684,80
		64463	Pacote de serviços, com fornecimento de 10 unidades de telefonia móvel, serviço móvel pessoal - SMP (voz, dados e sms), acesso à internet por	12	R$ 21.190,80
		64464	10 unidades de solução de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM).	12	R$1.306,80
	6 - Locação de Imóveis	7570	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R$ 30.000,00
		32636	LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA COM NO MÍNIMO 900 M² DE CONSTRUÇÃO, PREFERENCIALMENTE LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL DE SANTA	12	R$ 60.000,00
		34548	LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 746, CENTRO, DA CIDADE DE SANTA FÉ – PR, COM ÁREA TOTAL DE 395,69 M2, CONTENDO 01 (	12	R$ 32.400,00
		36219	ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA CONSELHOR TUTELAR. A CASA A SER ALUGADA LOCALIZA-SE NO ENDEREÇO: RUA NICOLA LICCE, Nº 140, JARDIM ALVORADA, SANT	12	R$8.500,00
	8 - Obras e Serviços de Engenharia	25257	EXECUÇÃO DE 53.265,57 M³ DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	58.000	R$ 5.800.000,00
		33213	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenheria Civil para execução de PISTA DE CAMINHADA EM CBUQ, com área de pavimentação asfálti	720	R$ 154.080,00
		60401	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	67	R$ 138.742,00
Total Geral				**2.261.297**	**R$ 24.682.605,59**

DADOS ANALÍTICOS POR ÓRGÃO MUNICIPAL

ENCARGOS GERAIS

Classificação PCA	Categoria PCA	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	Qtde	Subtotal
Material	**1 - Material**	1050	Copos descartáveis p/ água e refrigerante, material polies 180ml (pacotes c/ 100 und)	2.775	R$ 8.861,13
		1529	ALCOOL COMUM	20	R$ 95,00
		6049	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM CAPACIDADE PARA 50 ML EM MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO E QUE ATENDA A NORMA DA ABNT 14.865/2002.	1.425	R$ 2.778,75
		7614	FORMULÁRIO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR EM 05 VIAS.	1.000	R$ 1.000,00
		25926	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE, contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do	90	R$ 282,60
		25937	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103: Tamanho nº 103 produzido em feltro sintético de polipropileno (TNT), em embalagem plástica individual com a ident	10	R$ 29,20
		30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	90	R$ 282,60
		30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	90	R$ 253,80
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	100	R$ 1.600,00
		34372	BOMBOM DE CHOCOLATE 251 GRAMAS: BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, CAIXA CONTENDO ENTRE 12 E 15 UNIDADES (OU SUPERIOR), DE BOMBONS COM SABORES VAR	767	R$ 9.740,90
		34447	etanol hidratado	253	R$ 1.034,85
		34448	gasolina comum	26	R$ 152,63
		34509	AÇUCAR CRISTAL 5KG - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açuca	10	R$ 186,80
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	150	R$ 1.950,00

		34529	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	10	R$ 60,00
		34530	PAPEL HIGIÊNICO - Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 r	20	R$ 1.358,00
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	16	R$ 172,80
		61599	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 180,00
		61600	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 360,00
		61601	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON (PARAQUEDAS), DUPLA FACE, BORDADAS, COSTURADAS COM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE	2	R$ 490,00
		61602	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	4	R$ 280,00
		61603	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	3	R$ 210,00
		61604	BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, SUBLIMADAS, COSTURADAS CM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO E ILHOSES DE MET	2	R$ 140,00
		61605	BANDEIRA MUNICIPIO DE SANTA FÉ – PR, CONFECCIONADA EM ECIDO CEIM, DUPLA INTEIRA, BORDADA COSTURADA COM FIOS ESPECIAIS, E ILHOSES DE METAL NA L	1	R$ 460,00
		62894	SABONETE LÍQUIDO indicado para higienização da pele; base do produto: perolada; aspecto: viscoso; ph: fisiológico. Composto por agentes hidrat	30	R$ 435,00
		64459	10 unidades de Headset USB.	12	R$ 4.231,20
Serviço	**2 - Serviço**	6017	FATURA DE AGUA	4	R$ 42.536,57
		6024	SERVICOS POSTAIS	2	R$ 10.258,18
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	6	R$ 103.570,81
		8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	714	R$ 278,53
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	714	R$ 207,13
		25239	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gerenciamento, Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, por meio da disponibilid	12	R$ 37.145,76
		30883	credenciamento de pessoa jurídica da área médica para prestação de serviços especializados de medicina do trabalho e perícias médicas, para	7	R$ 63.071,63
		33004	MENSALIDADE LOCKER FROTA	12	R$ 42.744,00
		34082	SANITIZAÇÃO	714	R$ 414,26
		60142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ATUARIAIS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCICIO 2023	1	R$ 9.953,15
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	1	R$ 120,00
		63179	Jornal impresso de circulação regional: para publicação e divulgação institucional dos atos da Administração, em meia página do formato standa	3	R$ 6.000,00
		64209	Prestação de apoio técnico aos servidores públicos municipais na execução de atividades de alta complexidade, consistindo na análise das infor	1	R$ 4.250,00
	5 - Soluções de TIC	24795	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, COM LINK DEDICADO COM IP FIXO E VÁLIDO COM 500 Mbps (QUINHENTOS MEG	8	R$ 7.999,20
		24796	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO - PEDRO CAMPOS FILHO; EN	8	R$ 1.039,20
		24797	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IVONE MALAVAZI; EN	8	R$ 1.039,20
		24798	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO PEDRO MACH	8	R$ 1.039,20
		24799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO MARLY BATISTA AZEVEDO SILVA	8	R$ 1.039,20
		24800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ENDER	8	R$ 1.039,20
		24801	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; ENDEREÇO: AV	8	R$ 1.039,20
		24802	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL NOVE DE DEZEMBRO; ENDEREÇO: R	8	R$ 1.039,20
		24803	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA; ENDEREÇO: R	8	R$ 1.039,20
		24804	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: UBS - ODILA COLOMBO; ENDEREÇO: RUA NICOLA LICC	7	R$ 699,30
		24805	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CLINICA DE PSICOLOGIA/NUTRIÇÃO; ENDEREÇO: RUA	7	R$ 699,30
		24806	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: NOTA DO PRODUTOR / INCRA; ENDEREÇO: AVENIDA PR	7	R$ 699,30
		24807	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL; ENDEREÇO: AVENIDA ARAPON	8	R$ 809,10
		24808	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PRÉDIO ANTIGO APAE/ LOCADO; ENDEREÇO: RUA CURI	8	R$ 809,10

		24809	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PREDIO ANTIGO HOSPITAL/LOCADO - C.S.F.V; ENDER	8	R$ 809,10
		24810	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CRAS; ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, 41 - CENTRO; MB	8	R$ 809,10
		24811	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: PRÉDIO ANTIGO RAIO - X; ENDEREÇO: AVENIDA PRES	8	R$ 809,10
		24812	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ATERRO SANITÁRIO; ENDEREÇO: ESTRADA RURAL - P	8	R$ 719,20
		24813	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO - GARAG	8	R$ 719,20
		24814	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: RODOVIÁRIA BENEDITO PELEGRINI; ENDEREÇO: AVENI	7	R$ 629,30
		24815	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA - JOSÉ DO REBOCO; ENDE	4	R$ 359,60
		24816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: EPIDEMIOLOGIA; ENDEREÇO: RUA CURITIBA, 1156 -	5	R$ 467,70
		24817	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CONSELHO TUTELAR; ENDEREÇO: RUA IBIPORÃ, 446 -	2	R$ 168,90
		24818	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CASA LAR; ENDEREÇO: RUA AMABILE BATISTA, 97 -	1	R$ 89,90
		31168	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE CEMITÉRIO E EMISSÃO DE TAXAS FUNERÁRIAS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1	R$ 584,43
		31170	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8	R$ 7.574,80
		31174	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	5	R$ 3.735,30

31180	PORTAL WEB (SITE INSTITUCIONAL) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	8	R$ 5.284,72
31181	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	6	R$ 10.569,54
31182	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 2.972,70
31183	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.651,44
31184	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,80
31185	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,80
31187	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.981,80
31188	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E ESTOQUES - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,20
31189	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,20
31190	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE DE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,20
31191	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 3.963,48
31192	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.321,20
31193	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 1.651,44
31194	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 2.642,34

31196	PROVIMENTO DE DATA CENTER (HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA E BACKUP) - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6	R$ 2.642,34
31197	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60
31198	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA, LDO, LOA) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60
31199	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 660,60
31200	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 462,24
31201	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 1.981,80
31202	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 1.717,50

31203	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 1.122,96
31204	SISTEMA DE GESTÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6	R$ 1.651,44
32788	CONTRATAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE CRÉDITO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ACESSO AO SISTEMA DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO, COM BASE NA TABEL	1	R$ 790,00
34760	LICENÇA DE USO, TREINAMENTO DA PLATAFORMA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AUDATEX.	1	R$ 9.216,00
35458	Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, ARMAZAMENTO, GERENCIAMENTO, LEITURA DE PLACA E DE SEGURANÇA EM SI	12	R$ 598.614,12
64453	Serviço de Telefonia IP Corporativa com licenças de até 60 ramais e tráfego de voz ilimitado para números fixos e móveis em território naciona	12	R$ 16.626,00

64454	Assinatura mensal de número 0800, com 04 (quatro) canais simultâneos e chamadas recebidas ilimitadas, com cobertura nacional, sem tarifas adic	12	R$ 7.302,00
64455	Locação de 50 terminais SIP (telefones IP) compatíveis com a solução VoIP/PABX, homologados pela Anatel com as seguintes especificações mínim	12	R$ 40.262,52
64456	Uma Licença de Plataforma de Comunicação Automatizada com Integração ao WhatsApp e Atendimento via Chatbot 1 – Administrador.	12	R$ 70,80
64457	15 Licenças de usuário atendente de Plataforma de Comunicação Automatizada com Integração ao WhatsApp e Atendimento via Chatbot.	12	R$ 8.706,00
64458	10 Licenças de Softphone Multiplataforma para Computadores e Dispositivos Móveis.	12	R$ 1.066,80
64460	05 Licenças de Usuário para Sistema de Agendamento de Consultas Médicas e/ou Assistenciais.	12	R$ 1.140,00
64461	Uma Licença de Administrador para Plataforma de Agendamento de Consultas com Acesso a Funcionalidades Avançadas.	12	R$ 411,60
64462	03 Licenças por Unidade de Atendimento para Integração e Operação do Sistema de Agendamento de Consultas.	12	R$ 1.684,80
64463	Pacote de serviços, com fornecimento de 10 unidades de telefonia móvel, serviço móvel pessoal - SMP (voz, dados e sms), acesso à internet por	12	R$ 21.190,80
64464	10 unidades de solução de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM).	12	R$ 1.306,80
Total do Órgão		**9.569**	**R$ 1.153.273,99**

GABINETE

Classificação PCA	Categoria PCA	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	Qtde	Subtotal
Material	**1 - Material**	32464	Pneu 215/50/17 Especificações Mínimas Índice de carga e velocidade 95W	8	R$ 23.616,00
		33315	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100 UNIDADES, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 75,00

33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	2	R$ 21,60
34447	etanol hidratado	4.586	R$ 18.798,59
34448	gasolina comum	1.363	R$ 8.051,67
34686	LUBRIFICANTE GASO/ETANO 0W/20 100%SINTICO. 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF-5 GM 6094M e C	5	R$ 625,00
34687	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 05W/30 –100%SINT.1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946- A, Chrysler MS6395T	1	R$ 30,00
34689	LUBRIFICANTE GASO/ETANOL 05W/40 100% SINTETICO 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF- 5 GM 6094M	4	R$ 544,00
34698	OLEO CAMBIO 75W/80 - Especificações MIL-L-2105D, MIL- PRF- 2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 e ZF TE-ML	1	R$ 40,00
34699	OLEO CAMBIO 75W/90 API GL-5, MAN 341, MAN 342, MIL-L- 2105D, MIL-PRF-2105E, SAE 75W90, SCANIA, STO 01, VOLVO 97310, ZF TE-ML	3	R$ 387,00
34750	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1013 - ISO 9001:2015	1	R$ 65,00
34759	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015	1	R$ 60,00
34769	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1029 - ISO 9001:2015	1	R$ 38,00
34776	FILTRO DE AR DO MOTOR ART9615 - ISO 9001:2015	1	R$ 38,00
34808	FILTRO DESUMIDI. DSF0203 - ISO 9001:2015	1	R$ 50,00
34813	FILTRO DE ÁGUA PSA331- ISO 9001:2015	1	R$ 44,00
34831	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP126- ISO 9001:2015	1	R$ 14,00
34834	FILTRO HIDRAULICO PH346- ISO 9001:2015	1	R$ 15,00
35717	4 PILHAS AA RECARREGÁVEIS PRO 2550 MAH, COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA NIMH, (MODELO DE REFERÊNCIA ENELOOP PRO)	5	R$ 1.725,00
35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	1	R$ 46,29

35946			Risoles de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado	1	R$ 86,64
35956			REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	2	R$ 37,32
60569			REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	108	R$ 3.542,40
60570			CAFÉ DA MANHÃ COMPOSTO POR 01 (UM) PINGADO E 01 (UM) SALGADO FRITO. *Observação: Tamanho do salgado deverá ser o padrão aceitável dos praticad	26	R$ 6.760,00
60774			Mini coxinha de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado com	1	R$ 49,41
62022			PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	0	R$ -
62706			ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO - NORMA NBR14261 TIPO C, ASTD1384, ASTMD1881, ASTMD2809, ASTMD4340	1	R$ 9,69
62708			LUBRIFICANTE FLEX E DIESEL DPF 05W/30 - 1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T- API SN ECT ACEA	4	R$ 704,00
62724			FLUIDO DE FREIO DOT 04 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS nº 116 DOT4	1	R$ 16,50
62754			FILTRO DE OLEO PEL803 - ISO 9001:2015	1	R$ 34,00
62780			FILTRO DE AR DO MOTOR ARL2203- ISO 9001:2015	1	R$ 54,00
62857			FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP008- ISO 9001:2015	1	R$ 14,99
62862			FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP887- ISO 9001:2015	1	R$ 33,00
64615			DESKTOP CPU: PROCESSADOR – configuração mínima: Número de núcleos 12; Número de threads 20; Frequência turbo Max 4.90 GHz ou superior;	1	R$ 5.750,00

		64628	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Nobreak 1.200va 600w Bivolt Com 8 Tomadas Padrão Nbr 14136 Especificações Entrada: Bivolt. Saída: Te	1	R$	700,00
Serviço	**2 - Serviço**	788	Serviços especializados em auto eletrica para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa Fé.	10	R$	22.320,00
		6023	MENSALIDADE	1	R$	1.348,00
		7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	1	R$	181,88
		9107	MULTA DE TRANSITO	7	R$	19.501,09
		14253	Reconhecimentos de firma	4	R$	176,00
		14848	TAXAS DETRAN PR	1	R$	18,35
		14871	Montagem de Pneu, aro 13 a 18	2	R$	56,00
		14872	Montagem de Pneu, aro 20 a 22	3	R$	225,00
		15279	LINCECIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2	R$	363,76
		23087	HORAS TECNICAS DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	1	R$	68,00
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	1	R$	1.178,95
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	4	R$	762,08
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	5	R$	2.025,00
		33090	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA, LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM GERAL	2	R$	795,16
		34600	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	2	R$	320,00
		34601	BALANCEAMENTO DE RODAS	2	R$	320,00
		60267	SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA: SEB-7G40	1	R$	579,00
		62411	Recuperar porta dir ou esq serviço de pequena monta	4	R$	1.855,92
		62412	lateral traseira	8	R$	7.423,68
		62413	Porta	14	R$	22.735,02
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m	1	R$	204,27

64011	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 36.000 BTUS, incluso material,	1	R$ 294,06
Total do Órgão		**6.219**	**R$ 154.827,32**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**	
Material	**1 - Material**	1372	CRACHÁS	100	R$	2.000,00
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	5	R$	490,00
		2444	AGENDA ANUAL DIÁRIA, ESPIRAL TAMANHO 14,1 X 20,5CM	4	R$	139,60
		4697	Requisição de combustível, bloco com 50 jogos de 02 vias, carbonado 14x20cm, 1ª via 56g branco e 2ª via super bonder 50g.	30	R$	445,50
		4699	Requisição de Material, bloco com 50 jogos de 2 vias 14x20cm,1ª via branco 56 grama, 2ª via	30	R$	472,50

			azul bond 56 grama.			
		4751	Carimbo Automático - tamanho 30 - 47x18mm	2	R$	166,00
		4754	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 20	3	R$	75,00
		4755	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 30	2	R$	50,00
		9753	SACOS PARA PRESENTE, TAMANHO 30X45CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	11	R$	466,73
		10171	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT- 5	300	R$	162,00
		11243	PORTA SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO: Fabricado em plástico ABS com capacidade aproximada do reservatório de 900 ml, que pode ser util	1	R$	36,67
		11937	FITA ISOLANTE 20 MTS P-22 - PRETA	1	R$	8,71
		17270	Pasta em cartolina branca 180g - tamanho 23,5 x 32,0.	100	R$	300,00
		18296	CLIPES 6/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 220 UNIDADES.	13	R$	115,70
		18439	GRAFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO GRAFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CAD	1	R$	13,70

18446	LAPISEIRA 0,5 EMBORRACHA, PONTA EM METAL, CORPO E TAMPA DA BORRACHA TRANSPARENTE.	1	R$ 3,59
20837	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO ATÉ 200 PAGINAS	10	R$ 60,00
23455	CARTUCHO DE TONER HP CE285A 110G	20	R$ 1.200,00
23457	CARTUCHO DE TONER HP 107A 107W 135A 135W 1KGS	20	R$ 2.900,00
23458	CARTUCHO DE TONER HP CF283 110G	20	R$ 1.100,00
23995	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO COM REFORÇO CHAPA 26/20, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL	10	R$ 4.163,00
24468	FILTRO DE OLEO TM3 - ISO 9001:2015	3	R$ 84,00
24515	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	4	R$ 104,00
24842	CAIXA DE BOBINA TÉRMICA 57 X 300 MTS COM 06 UNIDADES	5	R$ 1.075,00
25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta	1	R$ 84,24
25361	Pneu 195/65/15 Especificações Mínimas Índice de Carga: 91 (Suporta até 615 kg)	12	R$ 3.288,00
25475	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	13	R$ 167,70
25477	CLIPES 4/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 410 UNIDADES.	16	R$ 206,40
25501	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM X 50M.	5	R$ 5,75
25514	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, COM 100 FOLHAS CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO.	2	R$ 32,00
25600	CANETA CORRETIVA. COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA QUANTIDADE MINIMO DE 7ML, ATÓXICO, NA COR BRANCA.	5	R$ 25,00
25613	LAPISEIRA 0,7 EMBORRACHA, PONTA EM METAL, CORPO E TAMPA DA BORRACHA TRANSPARENTE.	1	R$ 9,00
25715	PILHA ALCALINA AA BLISTER COM 2 UNIDADES	5	R$ 27,95

25732	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL.	3	R$ 45,90
25926	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE, contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do	40	R$ 125,60
31086	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	1	R$ 5.000,00
31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	22	R$ 514,80
31558	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	18	R$ 73,80
31665	ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA COSTURADO E COLADO, ESCRITA EM LETRAS DOURADAS OU PRATEADAS (COM NOME DO DOCUMENTO, VOLUME, ANO, GESTÃO) NA PARTE CE	10	R$ 400,00
32640	VASSOURA CAIPIRA com cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, que possua três amarrações superior em arame e com 4 amarras em	10	R$ 175,00
33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	5	R$ 5,60
33316	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS, TIPO POST IT. 44X12MM X4. MARCADORES DE PAGINA.	20	R$ 34,00
33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	20	R$ 87,20

33328	BORRACHA BRANCA, MACIA COM APAGAMENTO TOTAL DE GRAFITE, USO ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	1	R$ 17,90

33336	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	22	R$ 95,04
33344	CALCULADORA 12 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA, FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E PORCENTAGEM, DIMENSÕES 14X5X10 CM APROXIMADAMENTE.	1	R$ 21,65
33347	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MACIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1MM. TAMPA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINT	10	R$ 319,00
33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	5	R$ 65,00
33356	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	19	R$ 229,90
33359	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	13	R$ 160,68
33361	COLA BASTÃO, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, PERMITE COLAGEM LIMPA E SEM DESPERDÍCIO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, POLÍMER	2	R$ 3,14
33385	ENVELOPE PLÁSTICO MODELO A4, COM 4 FUROS E ESPESSURA MÉDIA	100	R$ 26,00
33390	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 25 X 66MM, CAIXA COM 25 FOLHAS DE 30 ETIQUETAS.	6	R$ 120,00
33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	1	R$ 15,80
33406	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 18MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	1	R$ 4,95
33415	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 100M.	1	R$ 9,00
33419	FITA DE CETIM MÉDIA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	88	R$ 286,88

33429	GRÁFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	1	R$ 15,00
33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	20	R$ 91,80
33437	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	20	R$ 280,00
33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	24	R$ 5.136,00
33501	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 66,50
33508	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34X8CM, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	50	R$ 638,50
33529	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	1	R$ 26,50
33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	1	R$ 17,00
33775	FÓSFORO LONGO: em caixa de papel resistente e emplastificado (plastico removível) contendo no mínimo 240 palitos de no mínimo 05 cm.	20	R$ 61,00
33781	PRODUTO DE LIMPEZA MULTI USO; de lavanda e álcool, que seja produto de primeira, com composição: Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de sódio	68	R$ 125,80
33784	SABONETE EM BARRA ANTIBACTERIANO fórmula antibacteriana elimina 99.9% das bactérias, testado dermatologicamente, em embalagem de papel com pes	25	R$ 30,00
33785	VASSOURA NYLON: 30 cm de base e com três fileiras de nylon, com cabo de 1,5 mts de madeira, que seja de primeira linha.	6	R$ 30,30
34447	etanol hidratado	635	R$ 2.590,80
34448	gasolina comum	1.000	R$ 5.900,00
34496	Pasta para documentos, papel triplex 300gr, plastificada, 02 cores, tamanho 33x48cm, com lombo.	50	R$ 95,00

34510	AGUA SANITÁRIA - de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no míni	31	R$ 100,75
34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	225	R$ 6.218,55
34529	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	6	R$ 36,00
34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	15	R$ 162,00
34690	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 15W40 SEMI SINT. 1ª LINHA- Especificações ehomologações:Chevrolet (GM), Volkswagen	16	R$ 368,00
34699	OLEO CAMBIO 75W/90 API GL-5, MAN 341, MAN 342, MIL-L- 2105D, MIL-PRF-2105E, SAE 75W90, SCANIA, STO 01, VOLVO 97310, ZF TE-ML	4	R$ 172,00

34800	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI12/7 - ISO 9001:2015	2	R$ 42,00
34850	SABÃO EM PÓ COM AÇÃO SANITIZANTE, AÇÃO HIGIENIZADORA QUE MATA 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS COMPROVADOS, EM EMBALAGEM DE 1,600 KG PARA ROUPAS BR	22	R$ 588,28
35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir	4	R$ 143,72
35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	1	R$ 37,93
35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li	3	R$ 90,45
35930	Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	0	R$ -

35932	Samantas (Massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. cobertura: chocolate ao leite e creme de leite), livres de fungos ou bol	1	R$ 52,00
35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	2	R$ 181,52
35939	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	2	R$ 87,00
35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	5	R$ 75,95
35947	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado c	1	R$ 87,35
35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /	3	R$ 111,00
35954	Bolacha Mantecal (Massa: gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açucar / Após assado / Recheio: Essencia de baunilia ou goiabada)	1	R$ 41,45
35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	5	R$ 47,45
35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	10	R$ 93,30
36039	CONFECÇÃO DE 4.000 PLAQUETINHAS/ETIQUETAS DE ALUMINIO ANODIZADO, TAMANHO 4,5X1,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS COM FITA ADESIVA EM 3M NO VERSO, IMPR	5.000	R$ 2.950,00
36394	Envelope ofício timbrado – papel sulfite – 75g, tamanho 12x23cm.- Pequeno	200	R$ 98,00
36396	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 26x36cm -Grande	300	R$ 525,00

36397	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 18x24cm -Médio	200	R$ 258,00
36412	Carimbo automático – tamanho 20 38x14mm	3	R$ 225,00
36447	Pasta individual envelope, plastificada- papel cartão branca - 290g- tamanho 33 larg x 23,5 alt e aba de 5cm, com logo tipo e identificação de	100	R$ 600,00
36448	Pasta individual timbrada, papel cartão 290gr, tamanho 37x54cm	300	R$ 1.197,00
60222	GUARDANAPO PARA COZINHA/ PANO DE COPA - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	50	R$ 200,00
60248	GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FU	3	R$ 48,00
60249	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM SISTEMA DE SERVIR EM BOMBA DE PRESSÃO. LIVRE DE BP	3	R$ 328,50
60253	Pen Drive 128GB USB 3.2 Geração 2 Série DataTraveler Disponível em conexões USB Type-C®2 e Type-A	1	R$ 55,00
60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	1	R$ 34,00
60264	AGENDA SENIOR WEEKLY 200MM X 275MM DE 64 FOLHAS BROCHURA	1	R$ 55,00
60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	40	R$ 1.312,00
60570	CAFÉ DA MANHÃ COMPOSTO POR 01 (UM) PINGADO E 01 (UM) SALGADO FRITO. *Observação: Tamanho do salgado deverá ser o padrão aceitável dos praticad	20	R$ 200,00
60774	Mini coxinha de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado com	2	R$ 179,64
61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	1	R$ 5.000,00

62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	4	R$ 137,48
62079	ÁGUA SANITÁRIA - de primeira linha, com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, e outras substâncias, embalado em frasco plástico resistente co	17	R$ 43,35

62080	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	10	R$ 41,00
62081	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasc	23	R$ 104,65
62083	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - concentrado de lavanda, produto de primeira linha, livre de produtos químicos. Embalagem contendo no mínimo 140 ml,	7	R$ 58,10
62085	BRILHA ALUMÍNIO - em frasco plástico de 500 ml, contendo como componente ativo o ácido do decilbenzeno sulfônico.	7	R$ 12,95
62087	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES - Com capacidade para 200 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 1	6	R$ 404,16
62088	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 50 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 14.	1	R$ 59,99
62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	10	R$ 30,40
62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	80	R$ 84,00
62098	ESCOVA SANITÁRIA - Ponta arredondada e cerdas flexíveis, com cabo de plástico resistente, ideal para higienização de vasos sanitários.	3	R$ 11,58
62099	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA USO DOMÉSTICO - Fabricada em aço carbono, embalagem contendo 14 pacotes, com 8 esponjas em cada pacote.	4	R$ 67,20
62100	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA - Medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm e pesando 10 gramas, com dupla face. Uma face com espuma de poliuretano com ação bac	40	R$ 20,00
62101	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103 - Tamanho nº 103, fabricado em feltro sintético de polipropileno (TNT). Embalado individualmente em plástico com i	5	R$ 36,45
62103	GUARDANAPO DE PAPEL - Folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com identificação	10	R$ 49,50
62105	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO - Com fragrância de Lavanda, Algodão, Capim Limão ou Algas Marinhas, produto de primeira linha. Emb	20	R$ 119,80
62107	LUVA DE BORRACHA - Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho P.	5	R$ 8,45
62108	LUVA DE BORRACHA: Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho M	45	R$ 76,05
62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	10	R$ 62,00
62112	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL - Com fragrância de lavanda, embalagem aerossol com no mínimo 360 ml, contendo identificação do produto. Regis	50	R$ 280,00
62113	PÁ DE LIXO - Dobrável, fabricada em plástico, com cabo de madeira recoberto, com comprimento mínimo de 80 cm.	1	R$ 4,20
62116	PANO DE LIMPEZA: Fabricado em flanela 100% algodão, com tamanho mínimo de 38 x 58 cm.	24	R$ 60,96
62119	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - folha dupla de alta qualidade, picotado e texturizado, 100% fibra celulósica natural. Vem em fardo com 16 pacotes, ca	8	R$ 448,00
62120	PEDRA SANITÁRIA - perfumada podendo se nas fragrâncias de Jasmim, Floral, Lavanda e Eucalipto, de primeira linha, com ação bacteriostática. O	15	R$ 16,50
62121	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - com fragrância de lavanda e álcool, de primeira qualidade. Composto por Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de	15	R$ 26,70
62122	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS - de primeira linha, ideal para limpar e dar brilho em vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e s	5	R$ 13,30
62123	QUEROSENE - aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosquear.	1	R$ 8,88
62124	RODINHO DE BORRACHA - com cabo de 1,2 metros e tamanho P, com no mínimo 30 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	5	R$ 8,70
62125	RODINHO DE BORRACHA - com cabo de 1,2 metros e tamanho M, com no mínimo 40 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	5	R$ 8,76
62126	RODINHO DE BORRACHA; com cabo de 1,2 metros e tamanho G, com no mínimo 60 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	10	R$ 50,90
62129	SABÃO EM PEDRA - de primeira linha, tradicional, composto de sabão de ácidos graxos láuricos, sabão de ácidos graxos esteáricos, sabão de áci	3	R$ 18,00
62134	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	2	R$ 17,38
62144	AÇUCAR CRISTAL - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, l	30	R$ 477,00
62156	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE - contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, ami	50	R$ 180,00
62163	CHÁ MATE - em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quan	100	R$ 260,00

62201			SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO EM FRASCO DE 500 ML COM VÁLVULA PUMP. ASPECTO FÍSICO VISCOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, O	2	R$ 8,78	
62537			BLOCOS DE REQUISIÇÃO, 50 FOLHAS, 2 VIAS, CARBONADO, APROX. 17X15 CM	30	R$ 445,50	
62706			ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO - NORMA NBR14261 TIPO C, ASTD1384, ASTMD1881, ASTMD2809, ASTMD4340	6	R$ 58,14	
62708			LUBRIFICANTE FLEX E DIESEL DPF 05W/30 - 1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T- API SN ECT ACEA	8	R$ 352,00	
62714			OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW – TASA TPO A SULFIXO A SAE20W	3	R$ 126,75	
62724			FLUIDO DE FREIO DOT 04 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4	4	R$ 66,00	
62776			FILTRO DE AR DO MOTOR ART8860- ISO 9001:2015	2	R$ 71,00	
62779			FILTRO DE AR DO MOTOR ART6098- ISO 9001:2015	2	R$ 54,00	
62792			FILTRO AR DO MOTOR ARL 8832 - ISO 9001:2015	2	R$ 20,00	
62856			FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP303- ISO 9001:2015	4	R$ 58,00	
62857			FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP008- ISO 9001:2015	2	R$ 29,98	
63039			MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS: Mesa com formato retangular, dimensões totais de 1,20 m (comprimento) x 0,60 m (largura). Produzida em	1	R$ 488,00	
63846			RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO FACIAL ELETRÔNICO. Via reconhecimento facial: duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha). Identifica	2	R$ 3.380,00	
64101			LAMPADA DA LUZ DO FAROL DIREITO	1	R$ 69,18	
64102			LAMPADA DA LUZ ALTA DO FAROL ESQUERDO	1	R$ 69,18	
64103			LAMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL DIREITO	1	R$ 134,07	
64607			ADAPTADOR DE REDE Configuração mínima: Gigabit, PCI Express, 10/100/1000Mbps, RJ45; Padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab, operando em 10/100/	1	R$ 50,00	

64609			BATERIA PARA NOBREAK Bateria selada de 12V 7A, configuração mínima: Tensão: 12 Vdc Capacidade: 7 Ah Flutuação: 13,5 a 13,8 V Cíclico: 14,4 a	1	R$ 300,00	
64610			BATERIA PARA NOBREAK - 5A Bateria selada de 12V 5A, configuração mínima: Tensão: 12 Vdc Capacidade: 5 Ah Flutuação: 13,5 a 13,8 V Cíclico: 14	1	R$ 300,00	
64611			CABO DE ENERGIA PARA PC Configuração mínima: Quantidade de pinos: 3. Tipo de conector: Tripolar. Amperagem: 10A. 1,2 M Garantia Mínima de 90	1	R$ 50,00	
64622			IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Configuração mínima: Funções Impressão, cópia, digitalização, fax Velocidade de impressão em preto: Normal: a	1	R$ 2.390,00	
64623			MOCHILA PARA NOTEBOOK Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal,	1	R$ 284,00	
64626			MOUSE ÓPTICO SEM FIO. Sensor óptico com resolução de 1.000 DPI, Bluetooth, Roda de rolagem com clique, Ambidestro, SO suportável Chrome O	1	R$ 28,00	
64627			MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Características: mouse PAD com apoio para pulso; design ergonômico com descanso para pulso em gel; dime	1	R$ 50,00	
64628			NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Nobreak 1.200va 600w Bivolt Com 8 Tomadas Padrão Nbr 14136 Especificações Entrada: Bivolt. Saída: Te	1	R$ 700,00	
64629			NOTEBOOK Características mínimas: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Process	1	R$ 6.050,00	
64632			SUPORTE NOTEBOOK Com 2 Cooler Ventoinhas; Ventilação Silenciosa; Cor Preto; Notebook Até 17; Estrutura em ABS resistente e durável; Oito p	1	R$ 100,00	
64635			TECLADO SEM FIO Plug & Play 2.4 GHz e Bluetooth 5.0, compatível com porta USB-A Teclado com padrão ABNT2, com sistema antirrespingo e pequeno	1	R$ 79,00	

		64636	TECLADO MULTIMIDIA USB Características: Teclado com fio: Comprimento do cabo:1.5 m; Conectividade plug-and-play 2.4 GHz; teclado com padrão	1	R$	42,00
		64639	WEBCAM Configurações mínimas: Resolução máxima de vídeo: 1080p. Imagem com resolução de 3 Mpx. Com zoom 1.2x. Alça de proteção de privacidade	1	R$	40,00
		64769	COMPUTADOR ALL-IN-ONE Formato All-in-One (AIO): Integra monitor e unidade central (CPU) em um único gabinete, otimizando o espaço físico e re	1	R$	6.300,00
		64939	CLIPES PRENDEDOR BORBOLETA	3	R$	90,00
Serviço	**2 - Serviço**	7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	3	R$	560,80
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	2	R$	129,20
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	10	R$	900,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	2	R$	95,26
		30009	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1	R$	270,00

		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	10	R$	1.050,00
		35484	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PROGRAMA PARA COMPUTADOR – SISTEMA PARA CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO.	1	R$	6.780,00
		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	1	R$	500,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando	2	R$	250,00

			proporcionar maior segurança aos vários prédios e se		
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	42	R$ 5.016,00
		36332	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO TÉCNICO, EM ATÉ 24 HORAS, CONFORME DESCR	7	R$ 890,35
		60068	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE	2	R$ 1.080,00
		60069	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR	2	R$ 1.760,00
		60095	TAXA ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS COM NÍVEL SUPERIOR NAS DIVERSAS ÁREAS/CURSOS.	4	R$ 77,40
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	2	R$ 186,00
		62364	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria na gestão, e	11	R$ 55.000,00
		63204	Prestação de serviços técnicos especializados de capacitação continuada, incluindo treinamentos e oficinas de normatização voltados à administ	6	R$ 41.400,00
		63885	TAXA DE CARTÓRIO/TABELIONATO	1	R$ 77,07
		63912	SEGURO VEICULAR	2	R$ 1.754,53
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m	1	R$ 204,27
		64011	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 36.000 BTUS, incluso material,	1	R$ 294,06
	5 - Soluções de TIC	24796	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO - PEDRO CAMPOS FILHO; EN	12	R$ 1.558,80
		24797	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IVONE MALAVAZI; EN	2	R$ 259,80
		24798	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO PEDRO MACH	2	R$ 259,80
		24799	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO MARLY BATISTA AZEVEDO SILVA	2	R$ 259,80
		24800	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ENDER	1	R$ 129,90
		24801	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA; ENDEREÇO: AV	1	R$ 129,90
		24802	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL NOVE DE DEZEMBRO; ENDEREÇO: R	2	R$ 259,80
		24803	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA; ENDEREÇO: R	1	R$ 129,90
		24810	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CRAS; ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, 41 - CENTRO; MB	2	R$ 179,80
		24812	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: ATERRO SANITÁRIO; ENDEREÇO: ESTRADA RURAL - P	2	R$ 179,80
		24813	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO - GARAG	3	R$ 269,70
		24814	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: RODOVIÁRIA BENEDITO PELEGRINI; ENDEREÇO: AVENI	4	R$ 359,60
		24815	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA - JOSÉ DO REBOCO; ENDE	2	R$ 179,80
		24816	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: EPIDEMIOLOGIA; ENDEREÇO: RUA CURITIBA, 1156 -	2	R$ 179,80
		24817	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CONSELHO TUTELAR; ENDEREÇO: RUA IBIPORÃ, 446 -	4	R$ 359,60
		24818	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA EM FIBRA ÓPTICA; LOCAL: CASA LAR; ENDEREÇO: RUA AMABILE BATISTA, 97 -	4	R$ 359,60
		31152	SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DOS REPASSES E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 4.624,20
		31154	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 6.870,36
		31159	SISTEMA DE GESTÃO DO CONTROLE DE PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 6.870,36
		31171	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	R$ 13.476,31
		31172	PORTAL DO SERVIDOR MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	9	R$ 2.972,73
		31174	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO E PROCESSOS DIGITAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	4	R$ 3.101,92
		31215	SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 13.740,24
		61407	RENOVAÇÃO DE SISTEMA - RHID ATÉ 500 COLABORADORES ANUAL. (ANUIDADE 12 MESES)	1	R$ 3.900,00
Total do Órgão				**10.680**	**R$ 268.897,05**

SECRETARIA DE FAZENDA

Classificação PCA	Categoria PCA	COD. ITEM	DESCRIÇÃO	Qtde	Subtotal
Material	**1 - Material**	16522	PEÇAS GENUÍNAS (AUTO ELÉTRICA) NOVAS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ - PR	3	R$ 997,21
		18288	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	25	R$ 108,00
		18294	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	1	R$ 8,90
		18297	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	1	R$ 12,36
		18299	CORRETIVO LÍQUIDO Á BASE DE ÁGUA, 18ML, NÃO DEVE CONTER SOLVENTES, NÃO INFLAMAVEL E IDEAL PARA COBRIR TINTA ESFEROGRAFICA.	1	R$ 3,00
		18322	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M. COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	2	R$ 30,00
		18347	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	20	R$ 15,00
		18440	GRAFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO	1	R$ 15,00
		18525	FILTRO DE LINHA 3 E 4 TOMADAS NOVO PADÃO COM NO MINIMO 3 METROS	1	R$ 22,30
		21588	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2	R$ 28,00
		25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta	3	R$ 252,72
		25058	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	5	R$ 430,00
		25368	Pneu 185/70/14 Especificações Mínimas Índice de Carga 88 Kilos Índice de Velocidade H	4	R$ 1.200,00
		25369	Pneu 175/70/14 Especificações Mínimas Índice de Carga 88 Kilos Índice de Velocidade H	4	R$ 1.020,00
		25380	Pneu 90/90/18 Especificações Mínimas Índice de Carga: 50 (até 190 kg) Índice de Velocidade: P (Veloc. máxima de 150 km/h)	2	R$ 479,00
		25381	Pneu 2.75/18 Especificações Mínimas Índice de Carga: 42 (até 150 kg) Índice de Velocidade: P (Veloc. máxima de 150 km/h)	1	R$ 181,17
		25475	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	2	R$ 25,80
		25644	ELÁSTICO LATEX N 18 PCTE COM 1/2KG	1	R$ 19,00
		33328	BORRACHA BRANCA, MACIA COM APAGAMENTO TOTAL DE GRAFITE, USO ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	1	R$ 17,90
		33346	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7 MM. TINTA À BASE DE OLEO. CORPO TRANSPARENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELH	2	R$ 178,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	3	R$ 33,90
		33364	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	2	R$ 3,72
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	1	R$ 15,80
		33417	FITA CORRETIVA NA COR BRANCA COM 6M X 5MM.	2	R$ 7,00
		33428	GRÁFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	1	R$ 9,72
		33433	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 ESTRUTURA METALICA, GRAMPEANDO ATÉ 30 FOLHAS.	4	R$ 115,60
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	16	R$ 76,43
		33447	LAPISEIRA 0,7 CORPO EMBORRACHADO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA E TAMPA.	4	R$ 36,00
		33456	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 2MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO	1	R$ 24,90
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	20	R$ 4.438,00
		33500	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 40MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	5	R$ 24,50
		33508	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34X8CM, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	5	R$ 71,50
		33510	PEN DRIVE 16 GB DRIVES FLASH USB 2.0	2	R$ 46,00
		33529	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	2	R$ 53,00
		33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	1	R$ 17,00
		33582	TINTA SEM ÓLEO PARA CARIMBEIRA COM 40ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	1	R$ 5,50
		33927	Mouse USB Óptico preto ergonômico com scroll com fio	8	R$ 200,00
		34447	etanol hidratado	150	R$ 609,81
		34448	gasolina comum	300	R$ 1.775,19
		34629	Refeição (ALMOÇO) no sistema de buffet e/ou self - service (LIVRE) , com no minimo 06 (SEIS) PRATOS FRIOS , 06 (SEIS) PRATOS QUENTES E NO MINI	30	R$ 810,00
		34689	LUBRIFICANTE GASO/ETANOL 05W/40 100% SINTETICO 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF- 5 GM 6094M	1	R$ 34,00
		34963	OLE DE MOTOR	2	R$ 70,00
		35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir	5	R$ 179,65
		35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	5	R$ 434,30
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	5	R$ 189,65
		35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li	3	R$ 90,45
		35929	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos,fermento), cortado em pedaços de 3 x 3cm livres de fungos ou bolor. Em	3	R$ 90,00
		35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	5	R$ 453,80
		35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	5	R$ 75,95
		35945	Risoles de carne bovina frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: carne moída, cebola, alho, sal, e empanado com f	5	R$ 433,20
		35946	Risoles de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado	5	R$ 433,20
		35947	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado c	1	R$ 87,35
		35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	5	R$ 39,90
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	5	R$ 46,65
		36446	Pasta em papel cartão 240g- tamanho 33z48cm 1 cor	300	R$ 930,00
		60775	Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana	5	R$ 441,45
		61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	1	R$ 10.000,00

		62020	Croissant de presunto e mussarela assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: presunto e mussare	5	R$ 450,00
		62021	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	5	R$ 450,00
		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	5	R$ 171,85
		62706	ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO - NORMA NBR14261 TIPO C, ASTD1384, ASTMD1881, ASTMD2809, ASTMD4340	2	R$ 19,38
		62709	LUBRIFICANTE DIESEL 15W/40 CI-4 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cummins	8	R$ 2.896,00
		62711	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 20W/50 1ª LINHA API SL e JASO MA (T903:2016) HX3 ALTA KM	3	R$ 126,00
		62714	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW – TASA TPO A SULFIXO A SAE20W	2	R$ 84,50
		62716	OLEO CAMBIO 75W/90 - 1ª LINHA -API GL-5, , SAE EP J2360	2	R$ 80,00
		62724	FLUIDO DE FREIO DOT 04 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4	2	R$ 33,00
		62730	FILTRO DE OLEO TM2 - ISO 9001:2015	3	R$ 46,50
		62783	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6080- ISO 9001:2015	3	R$ 66,00
		62829	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI12/7 - ISO 9001:2015	3	R$ 57,75
		63411	CARTUCHO DE TONER 740-A	2	R$ 200,00
		63412	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190	2	R$ 120,00
		63959	Peças e acessórios automotivos novos – genuínos ou originais, ou, primeira linha–, aos veículos da espécie “passeio” que compõem a frota leve	1	R$ 10.000,00
		64563	ETIQUETA AUTO ADESIVA MEDINDO 50,8 MM X 101,6 MM. 10 ETIQUETAS POR FOLHA. PACOTE COM 25 UNIDADES.	1	R$ 20,00
		64564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 M	20	R$ 330,00
		64612	CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P Configuração mínima: 19 pinos; Suporta imagem 3D; Resolução 4K; 2M. Garantia Mínima de 90 dias, com assistência técn	2	R$ 50,00
		64615	DESKTOP CPU: PROCESSADOR – configuração mínima: Número de núcleos 12; Número de threads 20; Frequência turbo Max 4.90 GHz ou superior;	2	R$ 11.500,00
		64623	MOCHILA PARA NOTEBOOK Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal,	2	R$ 568,00
		64626	MOUSE ÓPTICO SEM FIO. Sensor óptico com resolução de 1.000 DPI, Bluetooth, Roda de rolagem com clique, Ambidestro, SO suportável Chrome O	18	R$ 504,00
		64627	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Características: mouse PAD com apoio para pulso; design ergonômico com descanso para pulso em gel; dime	13	R$ 728,00
		64629	NOTEBOOK Características mínimas: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Process	2	R$ 8.190,00
		64632	SUPORTE NOTEBOOK Com 2 Cooler Ventoinhas; Ventilação Silenciosa; Cor Preto; Notebook Até 17; Estrutura em ABS resistente e durável; Oito p	2	R$ 130,00
		64636	TECLADO MULTIMIDIA USB Características: Teclado com fio: Comprimento do cabo:1.5 m; Conectividade plug-and-play 2.4 GHz; teclado com padrão	16	R$ 672,00
Serviço	**2 - Serviço**	9631	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	10	R$ 645,88
		9971	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18.	20	R$ 260,00
		9975	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18, COM TIP TOP.	10	R$ 150,00
		14865	Conserto de Pneu, aro 20 a 22, com tip top	1	R$ 30,00
		14871	Montagem de Pneu, aro 13 a 18	10	R$ 140,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	300	R$ 11.715,33
		21766	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 À 30.000 BTUS	2	R$ 240,00
		22237	BANNERS 120 X 80 CM EM LONA VINIL	10	R$ 870,00
		22299	DEDETIZAÇÃO	100	R$ 39,00
		22300	DESRATIZAÇÃO	100	R$ 32,00
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	1	R$ 886,74
		24222	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURAS, AUTO, VIDROS E TAPEÇARIA	1	R$ 242,25
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	6	R$ 540,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	4	R$ 190,52
		26125	CARNÊS DE ALVARÁ - AUTO ENVELOPAMENTO, A4, medida 29,7x210mm, papel offset 90gr/m2, impressão P&B em ambos os dados, dobra, cola e serrilha n	500	R$ 600,00
		32547	LONA VINIL 440 GRS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	10	R$ 880,00
		33646	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA CERIMONIAIS, LOCUÇÃO DE CERIMONIAIS E ABERTURA DE EVENTOS GERAIS NO MUNICÍPIO.	4	R$ 600,00
		33870	Tarifa única para registro, liquidação e baixa de boletos com código de barras padrão FEBRABAN, para arrecadação de Impostos, Taxas e outras R	14.000	R$ 11.778,20
		33955	CONFECÇÃO DE BOLETOS DO IPTU/2023 - MODELO AUTO ENVELOPE, A4, MEDIDA 297X210MM, PAPEL OFFSET 90GR/M², IMPRESSÃO EM CORES DO LADO EXTERNO E P&B	6.000	R$ 4.080,00
		34082	SANITIZAÇÃO	100	R$ 59,00
		34550	MONTAGEM, INCLUINDO: SEPARAÇÃO, DIGITAÇÃO (SE NECESSÁRIO) E CONFERÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR EMITIDAS NO ANO DE 2022 QUE COMPÕE O RPP	1	R$ 5.000,00
		36138	Equipe de segurança capacitados não armados, que devidamente uniformizados, contando com profissional capacitado na área de planejamento opera	4	R$ 980,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	12	R$ 1.500,00
		36293	VEICULO: PARATI 1.6; ANO/MODELO: 2009/2009; PLACA: AQY-2253; RENAVAN: 00122822170; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 200.0	1	R$ 600,00
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	36	R$ 4.320,00
		36444	Outdoors- tamanho 4,00x 2,00m colorido	4	R$ 5.880,00
		36445	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, tamanho 15x20cm, frente e verso – cromia 4x4	10.000	R$ 4.000,00
		60973	suporte técnico qualificado em várias frentes, tais como gestão e apoio técnico administrativo, suporte complementar aos serviços contábeis, f	12	R$ 58.200,00
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	20	R$ 2.400,00
		62935	Contratação de empresa prestadora de serviço de show artístico ao vivo, por meio de apresentação com da BANDA MUSICAL, no dia 17/05/2025, tend	1	R$ 18.000,00
		63832	Prestação de serviços técnico- intelectuais de consultoria e assessoria em gestão do Imposto Territorial Rural (ITR), compreendendo, de forma i	12	R$ 25.800,00
		64005	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 30.000 BTUS, incluso material, mão de obra	1	R$ 180,00
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m	2	R$ 360,00
		64011	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 36.000 BTUS, incluso material,	2	R$ 360,00

		64012	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 48.000 e 60.000 BTUS, incluso material,	4	R$ 1.400,00
		64015	Prestação de serviço para manutenção corretiva, para conserto de turbina de aparelhos de ar condicionado, todos os modelos.	4	R$ 800,00
		64016	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 9.000 a 12.000 BTUS, inclus	1	R$ 250,00
		64017	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 18.000 a 24.000 BTUS, inclu	1	R$ 350,00
		64018	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 36.000 a 60.000 BTUS, inclu	2	R$ 1.000,00
	5 - Soluções de TIC	31146	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 13.486,68
		31147	SISTEMA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA,LDO,LOA) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 8.091,84
		31148	SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E TESOURARIA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 8.091,84
		31149	SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (SIM-AM) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 4.720,44
		31162	SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 25.624,44
		31163	SISTEMA DO PORTAL CONTRIBUINTES E EMISSÃO TAXAS E CERTIDÕES ON-LINE - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 7.013,16
		31169	SISTEMA DE GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DO ISSQN - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 20.904,24
		31175	SISTEMA DE WORKFLOW (FLUXOS DE TRABALHO) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 9.305,76
		35667	SISTEMA PARA CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA COM INTERFACE ENTRE O SPR (SISTEMA DO PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DA FAZENDA) POSSIBILITANDO: - Ag	12	R$ 35.952,00
		35668	SERVIÇOS RELACIONADOS AOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. - Execução de serviços de conferência, retificação (se nec	12	R$ 7.582,68
Total do Órgão				**32.556**	**R$ 371.071,46**
SECRETARIA DE SAÚDE					
Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	80	CHÁ MATE 200 G	150	R$ 1.125,00
		83	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G	10	R$ 62,00
		95	BALAS MASTIGÁVEIS DE 1KG	5	R$ 30,00
		97	PIRULITO PACOTE DE 1 K	10	R$ 138,00
		161	Cadeado nº 35	2	R$ 54,71
		175	Pedra britada p m3	3	R$ 207,44
		283	Registro Esf 1 5 VZ Plena	1	R$ 31,97
		300	Veda rosca 18 x 25 mt	4	R$ 41,15
		319	Tinta acrílica 18 lt	1	R$ 649,71
		681	Caixa térmica para busca e/ou transporte de vacinas a serem utilizadas pelo setor de imunização do NIS.	3	R$ 1.416,00
		1007	Biscoito de Maisena 400g	80	R$ 559,20
		1460	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ - APAE	12	R$ 105.000,00
		2097	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA EM CAIXA COM UMA UNIDADE DE 25 GRAMAS E SUPORTE PLÁSTICO	20	R$ 36,00
		2122	DISPENSER DE PAREDE NA COR BRANCA, PARA DISPENSAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM MEDIDAS DE 23 X 22,5 CM	10	R$ 390,29
		2444	AGENDA ANUAL DIÁRIA, ESPIRAL TAMANHO 14,1 X 20,5CM	6	R$ 209,40
		2519	ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE DE 01 KL.	12	R$ 324,00
		2536	ETIQUETA EM ROLO TAMANHO 24 MM X 12 MM, NA COR BRANCA COM BORDA VERMELHA. ROLO COM 250 ETIQUETAS.	20	R$ 140,00
		2651	PRANCHETA ACRÍLICA OFICIO EM POLIESTIRENO, CRISTAL, COM PRENDEDOR METÁLICO.	10	R$ 143,00
		3239	CADEADO Nº 25	2	R$ 19,92
		3259	LUVA PARA MAOS EM MALHA COM PIGMENTO - PAR	20	R$ 214,32
		3933	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG	20	R$ 275,80
		4219	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE - 7,0 LITROS	500	R$ 1.635,00
		4291	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO ÂMBAR - 250 ML	10	R$ 24,40
		4385	BANDAGEM ADESIVA (BRANCA E/OU COR DE PELE) MATERIAL: não-tecido, composto de poliéster e algodão, permitindo que a pele respire. CARACTERÍSTICA	10	R$ 122,00
		4465	Misto Quente.	120	R$ 576,00
		4674	Anamnese alimentar 100x1- papel sulfite 75g, tamanho 210x297 - frente/verso	10	R$ 121,00
		4675	Anamnese alimentar da criança 100 X 1 papel sulfite 75g - tamanho 210 x 297	10	R$ 117,00
		4678	Atestado Médico - tamanho 15x20cm; papel branco 56g - Bloco com 100 folhas.	300	R$ 4.560,00
		4697	Requisição de combustível, bloco com 50 jogos de 02 vias, carbonado 14x20cm, 1ª via 56g branco e 2ª via super bonder 50g.	20	R$ 297,00
		4699	Requisição de Material, bloco com 50 jogos de 2 vias 14x20cm,1ª via branco 56 grama, 2ª via azul bond 56 grama.	10	R$ 157,50
		4747	Pasta para Documentos - Papel Triplex 300g, plastificada - 2 Cores, tamanho 33X48cm.	500	R$ 1.850,00
		4751	Carimbo Automático - tamanho 30 - 47x18mm	7	R$ 531,26
		4754	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 20	10	R$ 250,00
		4755	Almofada de recarga de carimbo automático - tamanho 30	10	R$ 250,00
		6276	AUXILIO FINANCEIRO	36	R$ 39.600,00
		6283	PAPAÍNA 10%, PRODUTO MANIPULADO - POTE DE 250 GRAMAS.	10	R$ 523,64
		6284	PAPAÍNA 6%, PRODUTO MANIPULADO - POTE DE 250 GRAMAS.	5	R$ 216,67
		6652	PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE	5	R$ 143,77
		6698	FITA DE AÇO LISA 19X30 208590	5	R$ 9,75
		7121	BOTINA COM REFORÇO BICO DE PVC	6	R$ 331,35
		7454	FILME PARA RAIOS-X - TAMANHO 35X35CM - CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	R$ 4.305,29
		7455	FILME PARA RAIOS-X - TAMANHO 24X30CM - CAIXA COM 100 UNIDADES.	5	R$ 1.160,00
		9755	SACOLA PLÁSTICA, TAMANHO 17X25, TIPO CAMISETA. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	25	R$ 975,00
		9874	ESCOVA PARA LAVAR: Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	2	R$ 4,06

		10100	POSTE DE CONCRETO PM-300 C/ 7,20 M	1	R$ 555,50
		10990	MINILAX	1	R$ 58,34
		12182	FITA CREPE 25X50.	5	R$ 39,31
		13091	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho G. Caixa com 100 unidades - COD BR 0274348	20	R$ 345,55
		13092	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho M. Caixa com 100 unidades - COD BR 0313653	30	R$ 432,50
		13093	Luva de procedimento não cirúrgico, sem pó, não estéril, ambidestra, hipoalergênica. Tamanho P. Caixa com 100 unidades - COD BR 0313654	20	R$ 286,96
		13124	Água destilada. Embalagem de 5.000 ML - BR 315056	70	R$ 759,95
		13125	Água Oxigenada 10 Vol. Embalagem de 1.000 ml - BR 277319	5	R$ 36,25
		13134	Almotolia plástica 125 ml, com bico reto, branca. COD BR 0361162	10	R$ 16,90
		13138	Atadura de algodão ortopédico 10 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0443468	10	R$ 128,00
		13140	Atadura de algodão ortopédico 15 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0279302	10	R$ 253,00
		13141	Atadura de algodão ortopédico 20 cm. Caixa com 12 unidades. COD BR 0279301	10	R$ 324,00
		13148	Curativo adesivo (branca e/ou cor de pele), material: Não tecido, composto de poliéster e algodão, permitindo que a pele respire. Caracterísi	100	R$ 1.400,00
		13192	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho G. Caixa com 100 unidades.	220	R$ 3.200,82
		13193	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho M. Caixa com 100 unidades. COD BR 02	250	R$ 6.032,50
		13194	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho P. Caixa com 100 unidades. COD BR 02	220	R$ 4.735,32
		13195	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, ambidestra, pó bioabsorvível atóxico, não estéril. Tamanho EP. Caixa com 100 unidades. COD BR 0	220	R$ 4.735,32
		13544	QUEROSENE, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	2	R$ 68,99
		13587	LIXEIRA TUBO DE METALÃO DE 50 MM E 1,20 MM	1	R$ 178,36
		13686	CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG - COMPRIMIDO COD BR 0272045	260	R$ 132,60
		14654	FITA CREPE 48 X 50	6	R$ 77,10
		15069	CENTRAL DERIVAC	1	R$ 256,74
		16545	TUBO COMPRESSOR	1	R$ 250,74
		17154	FITA ADESIVA SILVER - TAPE 50 X 10 MT	4	R$ 50,00
		17227	ESPIROLACTONA	1	R$ 20,00
		17270	Pasta em cartolina branca 180g - tamanho 23,5 x 32,0.	50	R$ 150,00
		17277	Serviço de urgência/emergência, papel sulfite 75g - tamanho 13 x 8cm, bloco com 50 folhas	10	R$ 72,00
		17282	Adesivo jateado	6	R$ 660,00
		17597	Luva cirúrgica estéril, 6.5 - COD BR 0269946	400	R$ 465,72
		18284	ALMOFADA CARIMBO N3, ESTOJO E TAMPA PLÁSTICOS, NAS CORES: AZUL , VERMELHO E PRETO.	3	R$ 13,80
		18289	CAIXA BOX POLIONDA GIGANTE PARA ARQUIVO MORTO: MATERIAL DE QUALIDADE, RESISTENTE E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM QUE SUPORTA EMPILHAMENTO DE CAIX	3	R$ 20,70
		18328	FITILHOS ROLO COM 100 M. TODAS CORES PARA ESCOLHA.	3	R$ 7,80
		18338	LIVRO PONTO, COM 100 FOLHAS CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO PLASTIFICADO.	1	R$ 20,00
		18382	CARTOLINA TIPO AMERICANA COM BRILHO, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 30,00
		18468	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 2 ANDARES EM ACRILICO: CORES A ESCOLHER	2	R$ 56,00
		18478	FITAS DE CETIM LARGA COM NO MÍNIMO 10M. TODAS CORES	5	R$ 19,75
		18541	FILME PARA RAIO - X TAMANHO 35X 35 CAIXA COM 100 FOLHAS	5	R$ 1.910,00
		18558	FILTRO DE OLEO TM2	12	R$ 660,00
		18841	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), Em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	10	R$ 85,50
		18843	Mini pastel de carne moida frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moida, cheiro verde), Em embalage	10	R$ 376,20
		18844	Mini pastel de pizza frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de queijo mussarela, presunto e orégano) Em emb	10	R$ 376,20
		18845	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica cobert	10	R$ 376,20
		18848	Mini esfirra de frango assada (Massa: trigo, óleo, água, leite, leite em pó, ovos, sal, açúcar, fermento, Recheio: frango desfiado cozido, ceb	5	R$ 188,10
		18857	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado	11	R$ 413,82
		18859	Suco natural de maracujá (bebida feita a partir do maracujá, água, açucar ou adoçante e livre de sementes), embalagem plástica coberta resist	40	R$ 174,40
		20176	MÓDULO DE SAÚDE	1	R$ 12.000,00
		20621	CADEADO Nº 20	2	R$ 22,85
		20622	CADEADO Nº40	2	R$ 62,40
		20623	CADEADO Nº45	2	R$ 69,64
		20643	LUVA PARA MÃOS DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL FORRADA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, TAMANHO 30CM- PAR	10	R$ 69,73
		21015	PILHA GRANDE	10	R$ 34,65
		21069	VASSOURÃO DE NYLON 37CM COM CABO	5	R$ 89,50
		21075	CADEADO 40 LATÃO TETRA	2	R$ 82,47
		21136	BRAÇO PARA CHUVEIRO	1	R$ 18,86
		21206	HIPOCLORITO DE SODIO 1%. GALAO DE 1.000 ML - BR 437161	600	R$ 1.620,00
		21566	Impressora a Laser com as características mínimas: · Wireless; · Saída da primeira página, preto: Em até 8,4 segundos ; · Conectividade padrão	2	R$ 4.780,00
		21746	FILTRO SECADOR	1	R$ 166,47
		21869	EXTENSOR 2 METROS	2	R$ 35,74
		21894	ESPATULA 12 CM	2	R$ 13,58
		21896	ESPATULA AÇO 12 CM	2	R$ 21,46
		21965	FILME PARA RAIO X BASE VERDE TAM: 35X43CM CAIXA COM 100 FOLHAS	5	R$ 2.618,62
		21971	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ. CONTENDO LCPUFAS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA, ÁCIDOS ARAQUIDÔNICO (ARA) E	24.000	R$ 1.944,00

			DOCOSAHEXAENÓICO (DHA) E NU		
		22401	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTE	10	R$ 82,78
		22405	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO) N° 6. COD. BR 0403440	5	R$ 21,15
		22448	CONJUNTO HIGIENE, USO:INFANTIL, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. COD BR 0372452	2.000	R$ 7.100,00
		22450	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENC	2	R$ 239,20
		22460	FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO. COD BR 0266896	20	R$ 272,00
		22515	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	10.500	R$ 5.145,00
		22532	LÂMPADA 12 X 55 - REFLETOR KAVO	2	R$ 80,00
		22541	MANGUEIRA DO SUCADOR - CUSPIDEIRA (UNIDADE DE ÁGUA) KLINIC	1	R$ 30,00
		22544	ROLAMENTO BAIXA ROTAÇÃO (MICRO MOTOR KAVO	1	R$ 82,00
		22545	ROLAMENTOS - CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605: KAVO	1	R$ 70,00
		22547	JUNTA SPRAY - CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605: KAVO	1	R$ 16,00
		22556	ALIMENTAÇÃO TIPO REFEIÇÃO (MARMITA)	20	R$ 320,00
		22659	CANJICA BRANCA, em pacote de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 03 meses a partir da data d	5	R$ 11,50
		22973	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Configurações Mínimas: Baixa Pressão; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó e	1	R$ 1.180,00
		23049	Saco para lixo hospitalar com simbologia de Infectante, material resistente, cor: branco leitoso. Capacidade para 15 litros. Pacote com 100 un	20	R$ 291,00
		23054	Atadura de crepe 15 cm. Pacote com 12 unidade - COD BR 0444364	160	R$ 3.144,00
		23055	Atadura de crepe 20 cm. Pacote com 12 unidade - COD BR 0444370	50	R$ 1.461,50
		23136	CATMAT: 268255 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	200	R$ 382,00
		23138	CATMAT: 268510 FLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	R$ 690,00
		23141	CATMAT: 270219 - HIDROCORTISONA PRINCIPIO ATIVO 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	400	R$ 2.696,00
		23143	CATMAT: 267310 - METOCLOPRAMIDA CLORIODRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.300	R$ 650,00
		23145	CATMAT: 270612 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000 UI, USO INJETÁVEL	150	R$ 1.635,00
		23372	MORTADELA DEFUMADA, produto resfriado e fatiado, produzido com carnes selecionadas, sem gorduras trans, defumação natural, produto entregue f	5	R$ 124,25
		23373	APRESUNTADO, produto resfriado e fatiado, produzido com carnes selecionadas, sem gorduras trans, e entregue em embalagem transparente e lacra	8	R$ 186,93
		23450	CARTUCHO DE TONER HP COLOR - CF510 40G	72	R$ 9.385,41
		23451	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CF511 40G	36	R$ 4.441,62
		23452	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CF512 40G	36	R$ 4.441,62

23453	CARTUCHO DE TONER HP COLOR 513 40G	36	R$	4.473,82
23454	CARTUCHO DE TONER HP CF226A 130G	72	R$	8.541,48
23455	CARTUCHO DE TONER HP CE285A 110G	36	R$	2.592,00
23457	CARTUCHO DE TONER HP 107A 107W 135A 135W 1KGS	30	R$	5.394,00
23458	CARTUCHO DE TONER HP CF283 110G	36	R$	2.340,00
23554	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL , MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIST	5.800	R$	3.865,70
23555	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIS	700	R$	523,32
23556	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 2,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	20	R$	83,89
23557	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 2,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	36	R$	170,64
23558	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	30	R$	116,10
23559	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$	140,40
23560	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$	140,40
23561	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	25	R$	95,75
23562	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	70	R$	230,30
23563	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$	141,20
23564	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$	131,60
23565	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	30	R$	98,70
23566	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	65	R$	210,60
23567	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	80	R$	259,20
23568	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	100	R$	321,00
23569	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	40	R$	137,20
23574	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA C/ PONTADISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MAURPHY, C	26	R$	89,44
23575	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	180	R$	385,20
23577	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	180	R$	385,20
23579	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	130	R$	279,50
23581	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 14, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA DE	230	R$	226,14
23586	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 6 FRENCH,CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDR	160	R$	76,80
23587	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 8 FRENCH,CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDR	120	R$	58,80
23588	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	1.300	R$	611,00

23589	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	500	R$	270,00
23590	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA DE 40 CM, PONTA DISTAL CILÍN	500	R$	260,00
23780	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - em lata de, no mínimo 840 gramas e, no máximo 850 gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Pr	6	R$	38,10
23802	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX – SUSPENSO Descrição: Bebedouro industrial aço inox suspenso com suporte 200L; Gabinete Em aço inox 430, prot	1	R$	2.209,00
23814	ARQUIVO DE AÇO Descrição: Arquivo de aço com 4 (quatro) gavetas, na cor CINZA, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor CINZ	1	R$	770,00
23816	ESTANTE DE AÇO Descrição: Estante de aço na cor CINZA, medindo 1,98 x 0,90 x 0,30 chapa 26, com 6 prateleiras com reforço, sapatas plásticas	2	R$	340,00
23855	Propés: Confeccionado em tecido TNT, gramatura 20, descartáveis, individuais e de uso unico, com elástico em todo perimetro. caixa com 100 uni	20	R$	806,40
23877	FILME DE RAIO X BASE VERDE TAM: 24X30 CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415575	5	R$	774,50
23878	FILME PARA RAIO X BASE VERDE TAM: 35X35CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415578	5	R$	1.405,00
23919	CAMERA BULET VHD 3230 B G4 2 MEGA PIXEL 30 METROS LENTE 3,6MM.	3	R$	854,70
23922	FONTE CHAVEADA 12VX10A E FM 1210 COLMEIA	1	R$	174,90
23945	CAIXA EVAPORADORA AR CONDICIONADO	1	R$	486,34
23965	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 100MG/ML, TIPO USO: INJETÁVEL - COD BR: 271687	1.500	R$	1.599,00
24035	MIDAZOLAM, DOSAGEM 5MG/ML APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3ML - COD BR 0268481	50	R$	900,00
24190	VÁLVULA REGULADORA SPRAY KAVO	1	R$	180,00
24192	VALVULA METALICA KAVO	3	R$	186,00
24193	MANGUEIRA TRIPLA KAVO	4	R$	192,00
24195	MANGUEIRA DE SILICONE KAVO	2	R$	16,00
24196	MANGUEIRA DO SUGADOR KAVO	2	R$	52,00
24199	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS KAVO	1	R$	42,00
24200	ROLAMENTO BAIXA ROTAÇÃO KAVO	1	R$	53,00
24202	ROLAMENTOS CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	1	R$	66,00
24203	JUNTA SPRAY CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	2	R$	16,00
24340	SONDA GASTRO BOTTON 24 FR 2,0CM	1	R$	2.000,00
24351	BOTINA COURO PRETA/CASTOR RELVA	6	R$	307,80
24367	CORTINA DE AR CONDICONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: CORTINA DE AR CONDICIONADO COM 1,50M 220V, 2 VELOCIDADES, CONTROLE REMOTO E BAIXO	1	R$	1.390,00
24380	AMBU - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE: BALÃO CERCA 1,5 L COMPONENTE 01 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SILICONE TIPO	3	R$	444,00
24381	AMBU INFANTIL - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE: BALÃO CERCA 500ML, COMPONENTE 01 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SIL	3	R$	410,40
24386	CARDAÇO PARA ENTUBAR, CARDAÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, LARGURA: 1 CM CATMAT: 368820. APRESENTAÇÃO: PEÇAS DE 10 OU 50 METROS.	100	R$	28,00
24397	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO., TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE NA	40	R$	410,18
24398	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE REINALAÇÃO PARCIAL, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE N	15	R$	98,61
24399	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO VENTURI MATERIAL PLÁSTICO ADICIONAL COM TUBO CORRUGADO TAMANHO ADULTO TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁL	15	R$	125,74
24400	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO VENTURI MATERIAL PLÁSTICO ADICIONAL COM TUBO CORRUGADO TAMANHO INFANTIL TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEF	10	R$	78,09
24412	TECLADO USB ABNT 2 PRETO, PERFIL BAIXO, TECLAS SILENCIOSAS COM FIO	10	R$	450,00
24418	BATERIA DE LÍTIO CR 2032	5	R$	13,95
24421	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND SUPORTE A IPV4 E IPV6, CERTIFICAÇÃO: CE, ROHS E FCC; 300 MBPS NA 2.4GHZ, 867MBPS NA 5GHZ; 4 ANTENAS FIXAS;	1	R$	314,00
24440	NOBREAK 1.200 VA BIVOLT - AUTOTESTE: AO SER LIGADO O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS; AUTODIAGNÓSTICO DE BATE	3	R$	1.791,00
24632	FITA ADESIVA MULTI USO 20 CM	6	R$	44,11
24704	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA. CATMAT 044461	30	R$	102,00
24705	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA.CATMAT 0444614	30	R$	135,00
24706	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM X 3 METROS. CATMAT 0444610 OU 0444609	40	R$	112,00
24714	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, ADULTO, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE . CATMAT 0238918	10	R$	178,00
24715	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, INFANTIL, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE . CATMAT 0238919	10	R$	100,00
24900	CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA	2	R$	557,72
24901	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS COM TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA	2	R$	796,80
25016	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, frasco com 100 ml.COD BR 281657	180	R$	672,52
25021	RETINOL (ACETATO) + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, POMADA OFTÁLMICA, tubo de 3,5 gramas.COD BR 274918	20	R$	253,84
25022	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 10ML. COD BR 396853	10	R$	124,00
25058	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	10	R$	627,06
25065	Suco natural de laranja (bebida feita do suco de laranja, água, açúcar ou adoçante sem sabor de casca ou bagaço da fruta e livre de sementes),	50	R$	547,82
25069	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	3	R$	110,40
25277	Pneu 215/75-17.5 Especificações Mínimas Capacidade de carga: 16 pr. Índice de carga e velocidade: 135/133l. Carga máxima (kg): 2180/2060. Velo	10	R$	6.712,50
25333	Pneu 175/65/14 Especificações Mínimas Índice de Carga: 82 (Suporta até 475 kg)	8	R$	1.976,00
25348	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA INJETÁVEL B6 01 ML.COD BR 272634	1.500	R$	2.475,00
25361	Pneu 195/65/15 Especificações Mínimas Índice de Carga: 91 (Suporta até 615 kg)	8	R$	2.192,00
25369	Pneu 175/70/14 Especificações Mínimas Índice de Carga 88 Kilos Índice de Velocidade H	50	R$	12.750,00
25377	Pneu 225/75/16 Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu): 121 (1450 kg) Índice de carga (rodado duplo): 120 Índice de velocidade: R (1	40	R$	27.232,00
25382	Pneu 195/55/15 Especificações Mínimas Diâmetro total em mm 595.5 Índice de peso 85 - 515 kg	4	R$	1.096,00
25473	CAIXA BOX POLIONDA GIGANTE PARA ARQUIVO MORTO: MATERIAL DE QUALIDADE, RESISTENTE E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3MM QUE SUPORTA EMPILHAMENTO DE CAIX	3	R$	59,04
25475	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	3	R$	38,70
25480	CLIPES 10/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	3	R$	38,70
25496	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, 215,9MM X 279,4MM CAIXA COM 25 FOLHAS.	6	R$	56,70
25526	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDAVEL MEDIDA 19X6 COM 21 CM	4	R$	36,00

25536	CAIXA ORGANIZADORA 100 LITROS COM TAMPA E TRAVA - Transparente	2	R$	304,00
25539	CAIXA ORGANIZADORA MÍNIMO 75 LITROS COM TAMPA E TRAVA - Transparente	3	R$	359,70
25540	EVA COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES.	50	R$	252,50
25541	EVA COM TEXTURAS FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES E TEXTURAS.	50	R$	245,00
25542	EVA ESTAMPADO 40MMX60X2MM.TODAS AS CORES E ESTAMPAS	50	R$	240,50
25544	EVA METALIZADO COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES.	50	R$	274,00
25567	PAPEL CREPOM 0,48X2M. TODAS CORES PARA ESCOLHA	10	R$	11,90
25602	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM. TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPL	6	R$	147,00
25608	GRAFITE 0,7 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM. EM CADA TUBO	1	R$	11,70
25610	CAIXA DE LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES, SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA,CORES BRILHANTE	5	R$	73,45
25620	TESOURA PONTAS ARREDONDADAS, USO ESCOLAR COM 13 CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	5	R$	13,10
25638	COLA ADESIVA INSTANTANEA COM 100G (TEKBOND). EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	5	R$	162,50
25640	COLA MULTIUSO COM 90G. (COMPACTOR) COLA E.V.A. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	2	R$	106,38
25660	PINCEL CABO VERMELHO N06	2	R$	11,80
25661	PINCEL CABO VERMELHO N10	2	R$	17,00
25700	OLHINHO PARA ARTESANATO 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES	1	R$	7,00
25705	MEIA PEROLA COM 6MM PACOTE COM 1000 UNIDADES	1	R$	35,00
25707	CANUDINHO PLASTICO PACOTE COM 500 UNIDADES - UTILIZADO EM ATIVIDADES ESCOLARES	2	R$	40,00
25755	DIAZEPAN INJETÁVEL 10 MG, 02 ML COD BR 267194	1.000	R$	3.320,00
25767	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO PCT C/ 50	20	R$	78,00
25771	MESA EM L PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 143CM X 136CM. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP , tampo 30mm, acabamento c	2	R$	1.440,00
25774	MESA PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS. Material mdp pé de aço carbono pintura epóxi revestimento bp. Cor cinza : Confecção em madeira/mdf/mdp/si	3	R$	1.380,00
25777	CADEIRA COM BRAÇOS E RODIZIOS PARA OBESO. Cadeira ergonômica com encosto anatômico, sendo estrutura giratória em aço, com estrela e rodízios,	3	R$	2.967,00
25782	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS: Material plástico resistente Possui tampa. Com aro para prender o saco de lixo. capacidade 16 litros. Medidas Ext	20	R$	1.000,00
25783	LIXIRA RETANGULAR 50 LITROS;Material plástico resistente Tampa acionada por pedal através de haste metálica. Com aro superior destinado ao tra	2	R$	346,00
25784	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS: Material plástico resistente Tampa acionada por pedal através de haste metálica. Possui aro superior destinado	4	R$	1.036,00
25785	CARRINHO PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO:DESCRIÇÃO: MINIMO 120L, fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. As rodas do ca	1	R$	450,00
25787	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO: DESCRIÇÃO: - Carro Funcional América - Balde DOBLO 30 Litros - 02 Cabos Alumínio 1,40 m - Haste Americana - Ref	1	R$	1.130,00
25789	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITROS: Lixeira em aço inox Alça para carregar Pedal com base em inox Balde removível	5	R$	700,00
25790	LIXEIRA COM PEDAL POLIPROPILENO 30 LITROS: Lixeira com suporte para saco de lixo e tampa acionada por pedal. Material: Polietileno injetado.	8	R$	536,00
25796	FILTRO SOFT EVEREST	1	R$	78,28
25925	ARROZ AGULINHA TIPO 01, características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas e prep	3	R$	57,60
25926	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE, contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do	120	R$	458,80
25932	PEDRA SANITÁRIA perfumada na fragrancia de Jasmin, Floral, Lavanda e Eucalipto, que seja produto de primeira linha, com ação bacteriostática	40	R$	69,74
25936	AVENTAL TRANSPARENTE: Confeccionado em material emborrachado, resistente e flexível. Medida no mínimo 90 x 62 cm , com alça no pescoço e duas	16	R$	248,00
25940	AGENTE DE UNIÃO E/OU GLAZEADOR FOTO ATIVADO 5ML(REF: MAGIC BOND OU SIMILAR). COD. BR 0391135	10	R$	195,00
25950	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO) N° 8. COD. BR 0436293	5	R$	21,30
25974	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA:CÔNICA, USO:CONTRA- ÂNGULO, COR:BRANCA COD BR 0404892	30	R$	48,00
25983	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO:PROPANO/BUTANO.200 ML. COD BR 0417	2	R$	89,00
25996	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMINIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 4 MM, APRESENTAÇÃO: ENV	5	R$	60,00
25997	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 170MM, LARGURA: C	5	R$	60,00
25998	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLURETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 10ML. COD BR 0428166	2	R$	66,00
25999	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO: CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO: RESINA E SOLVENTE COM 15 ML. COD BR 0429586	2	R$	56,80
26007	ESPAÇADOR AGACHAMBER	10	R$	540,00
26057	MONITOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: TAMANHO DA TELA; 21,5; COR: PRETO; VOLTAGEM: 100V/240V; FREQUÊNCIA DE REFRESCAMENTO: 60 FTS; TIPO DE TELA: LED;	2	R$	2.520,00
26068	COMADRE: material de confecção: aço inoxidável- capacidade: de 2,1 litros até 3,5 litros. COD BR 0385756	3	R$	411,00
26073	ESTETOSCOPIO INFANTIL: material de confecção do auscultador/tipo:aço inoxidável/duplo. GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS OU MAIS COMPROVADAS NA ESPE	2	R$	220,00
26075	PAPAGAIO:(COMPADRE) material de confecção: aço inoxidável volume 1 litro. COD BR. 0385777	3	R$	255,00
26107	CAIXA HORTIFRUTI	2	R$	63,80
26108	CESTO EXPOSITOR MEDIO UM	10	R$	185,00
26110	CADEIRA BISTRO	4	R$	191,60
26111	ESTRADO 50X50X4,5 CM	5	R$	130,00
26194	ADESIVO AUTOMOTIVO PAREA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	10	R$	865,00
30900	DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 328077	100	R$	1.874,47
30901	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% .EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 269876	40	R$	816,83
30904	PVPI DEGERMANTE. EMBALAGEM DE 100 ML. COD BR. 398705	45	R$	283,83
30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	120	R$	396,24
30980	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, com variação de pH 6,5 - pH 7,5, produto puro, de primeira linha, que tenha composto por: tensoativos aniônicos, se	160	R$	204,91
30987	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS: produto de primeira linha, tradicional limpa e dá brilho em vidros com álcool, vitrines, espelhos, telas de TV	10	R$	22,90
31078	PERCAL 2,5 MTS DE LARGURA 100% ALGODÃO	20	R$	498,00
31079	PERCAL 2,5 MTS DE LARGURA 80% ALGODÃO E 20% POLIESTER	20	R$	490,00
31086	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	2	R$	200.000,00
31177	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE (SRES) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$	32.000,00

31178	GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ATÉ PARA 20 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$	12.000,00
31206	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1	R$	3.000,00
31267	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	290	R$	632,20
31268	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	300	R$	657,00
31451	Agulha descartável 13 x 4,5, (26G 1/2). Caixa com 100 unidades.COD BR 0397513	30	R$	229,50
31453	Agulha descartável 25 x 7,0, (22G 1). Caixa com 100 unidades. COD BR 0439807/ 0397505	130	R$	935,48
31454	Agulha descartável 25 x 8,0, (21G 1). Caixa com 100 unidades. COD BR 0439804/0397502	100	R$	721,29
31455	Atadura de Crepe 10 cm. ROLO DE 1,80. COD BR 0444354	200	R$	78,00
31456	Atadura de Crepe 15 cm. ROLO DE 1,80M.COD BR 0444364	200	R$	110,00
31466	Eletrodo adesivo 05x09 cm. Embalagem com 04 unidades.COD BR 0461308	100	R$	2.948,17
31469	FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 MM X 4,5 METROS,	120	R$	1.084,80
31471	Fita adesiva para estufa/autoclave, tamanho 19 mm x 30 metros.(INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE I, TIPO USO:EXTERNO, APRESENTAÇÃO:FITA ADESIVA	20	R$	81,20
31475	Lamina para bisturi em aço carbono, estéril a raios gama de uso único, n° 11. Caixa com 100 unidades.COD BR 0313571	5	R$	136,30
31495	APARELHOS CELULARES COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 4 GB RAM, 65 GB MEMÓRIA INTERNA, TELA TOUCHSCREEN DE 6.53 POLEGADAS; CÂMERA DE 13 MEGAPIXEL	3	R$	2.970,00
31499	REGULADOR DE OXIGENIO COMPLETO COM FLUXOMETRO ACOPLADO	15	R$	5.850,00
31513	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - composto por 100% de cacau, não contém glúten. Produto Alcalinizado e dissovivel em leite. Embalagem de no mínimo 200 gr	2	R$ 7,60	
31520	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, embalagem com peso líquido de 100 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 06	3	R$ 5,97	
31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	150	R$	4.845,34
31555	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 30 litros, 10 micras, cor azul, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unidad	60	R$	1.200,00
31558	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	20	R$	79,89
31562	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 200ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	50	R$	4.810,32
31567	COTONETE com hastes flexiveis com 100% de puro algodão na duas pontas em embalagem de papel resistente e sistema picotado, embalagem com 300 u	30	R$	274,00
31573	ESCOVA PARA LAVAR: Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	2	R$ 4,00	
31577	GUARDANAPO DE PAPEL: folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22cm. Embalagem com 50 unidades com identificação do produ	60	R$	56,38
31586	PAPEL FILME DE PVC: transparente para alimentos, tamanho 28 x 30 cm.	20	R$	120,14
31588	PREGADOR: de roupas em madeira, pacote com 12 unidades.	10	R$	17,50
31589	SACO PARA FREEZER E MICROONDAS: com capacidade para 05 kg em polietileno em rolo picotado com 100 unidades.	10	R$	77,61
31654	CATMAT: 405619 – REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO – REVELADOR RADIOLÓGICO, TI	15	R$	5.283,75
31655	CATMAT: 405631 – FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA – APLICAÇÃO: PARA P	7	R$	1.018,50
31682	CLORIDRATO DE PETIDINA INJETAVEL 50 MG/ML, 02 ML COD BR: 272329	100	R$	422,00
31696	NALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL COD BR: 272326	50	R$	468,50
31860	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 100MG/ML, TIPO USO: INJETÁVEL 05ML- CATMAT: 27168	400	R$	1.392,00
31863	CEAFTRIAXIONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1G, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - ENDOVENOSA - CATMAT: 442701	700	R$	10.115,00
31866	DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, DOSAGEM: 3MG 5MG + 100MG + 100MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJE	700	R$	5.520,27
31902	CONJUNTO PISTA SENSORIAL: Conjunto composto por 6 (seis) peças, confeccionadas em madeira (MDF) com texturas diferenciadas, medindo aproximada	2	R$	568,00
31905	QUEBRA CABEÇA – GEOMÉTRICO: Brinquedo quebra- cabeça modelo geométrico, contendo uma base em MDF, medindo 35 cm x 25 cm x 0,6 cm de espessura;	8	R$	384,00
31911	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA CASAL 10 JOGOS: Conjunto quebra-cabeça casal, confeccionado em MDF, composto por 10 jogos, com várias peças cada jogo;	5	R$	1.650,00
31912	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 24 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 24 peças; confeccionado em MDF com 24 peças gigante; qu	5	R$	442,50
31915	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 24 FAZENDA: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo fazenda com 24 peças; confeccionado em MDF com 24 peças gigante	5	R$	440,00
31918	JOGO HORA DO RUSH: Brinquedo confeccionado em cartonado, jogo de estratégia, com 40 cartas desafios, divididas em 4 níveis (iniciante a expert	5	R$	375,00
31919	JOGO LIG 4: Brinquedo confeccionado em plástico, contem 1 bate plástica com 2 suporte para a base, 42 peças plásticas (azul e vermelha), jogo	3	R$	279,00
31920	JOGO PIZZARIA MALUCA: Brinquedo confeccionado em cartonado com 1 tabuleiro, 30 ingredientes, 6 fatias de pizza; 20 cartas de (sorte ou azar),	5	R$	395,00
31921	JOGO DESAFIO JUNIOR: Brinquedo Jogo Desafio Junior. Jogo de conhecimentos que auxilia na leitura e compreensão de texto. Jogo possui 5 temas e	2	R$	146,00
31922	JOGO UNO: Brinquedo material cartonado, com 114 cartas. Brinquedo acondicionado em caixa de papelão. Com certificado do INMETRO.	5	R$	146,50
31923	JOGO DO MICO: Brinquedo em material cartonado, com 27 cartas. Medidas da embalagem altura 10 cm, largura 14 cm, comprimento 2 cm. Brinquedo ac	3	R$	40,50
31958	KIT VINIL COM 15 PEÇAS: Brinquedo composto por 15 peças de diversos modelos (animais), peças macias que servem de mordedor para bebes, peças s	2	R$	338,00
31983	BONECA EM VINIL 30 CM: Brinquedo boneca em vinil com 30 cm, macia e com cheirinho de bebê. Com certificado do INMETRO.	2	R$	87,00
32073	VENTILADOR DE PAREDE Descrição: Ventilador de parede oscilante, grade de polipropileno, com 60 cm de diâmetro. Com 3 hélices injetada em polip	1	R$	210,00
32078	PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição: Purificador de água refrigerado branco. Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor	1	R$	650,00
32079	ARMÁRIO DE AÇO Descrição: Armário em aço, com duas portas de abrir, com chaves 4 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa	3	R$	2.847,00
32083	CADEIRA GIRATÓRIA Descrição: Cadeira giratória Presidente com apoio para os braços, em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com te	9	R$	3.735,00
32086	ARMÁRIO EXECUTIVO Descrição: Armário executivo com 2 (duas) portas e chave, puxadores medindo 0,84 cm de largura x 0,40 cm de profundidade, 1,	2	R$	1.460,00
32087	ARMÁRIO BALCÃO EXECUTIVO Descrição: Armário balcão executivo 2 (duas) portas com chave e puxadores modelo executivo, prateleira interna removí	3	R$	1.440,00
32088	GAVETEIRO EXECUTIVO Descrição: Gaveteiro volante executivo 4 (quatro) gavetas com chave e puxadores. Rodízios e corrediças, medindo 0,50 cm de	2	R$	880,00
32115	Bota borracha colorida	6	R$	309,00
32124	Garrafa de água térmica 5 litros	1	R$	47,90
32170	Armadilha Ovitrampa Com Acessórios De Instalação Completos. • Vaso plástico boca larga na cor preta, capacidade aproximada de 750 ml, com furo	200	R$	1.960,00
32171	PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA (EUCATEX), LAVADA E SECA, MEDINDO 13 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA),	6.000	R$	4.800,00
32172	ESTOJO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA.	3	R$	480,00
32173	NICHO FACILITADOR DE CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALHETA DE OVITRAMPA.	1	R$	80,00
32175	PIPETÃO COLETOR DE LARVAS PARA COLETA EM DIFÍCIL ACESSO, COMPOSTA POR BULBO DE BORRACHA UMA HASTE DE VIDRO TRANSPARENTE E UMA DE BORRACHA, TAM	10	R$	361,00
32188	Pedra de afiar 2 faces	1	R$	23,00
32452	FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE. FANTASIA SUPER SUS. AVENTAL COM MAMAS E BARRIGA DE GRÁVIDA. FANTOCHE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL – MENINO. F	1	R$	5.000,00

32529	FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 150G, COLORIDO, TAMANHO 21 X 29CM. FRENTE E VERSO.	10.000	R$	3.400,00
32538	ENVELOPE SACO TIMBRADO, PAPEL BRANCO DE 90G, TAMANHO 26X36CM.	200	R$	196,00
32540	ENVELOPE SACO TIMBRADO, PAPEL BRANCO DE 90G, TAMANHO 24X34CM.	300	R$	369,36
32542	CARTAZES EM PAPEL COUCHE 64 X 45 CM	100	R$	399,00
32640	VASSOURA CAIPIRA com cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, que possua três amarrações superior em arame e com 4 amarras em	35	R$	645,29
32646	Mini pastel de mussarela frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água). Recheio de queijo mussarela, em embalagem plástica	10	R$	600,00
32649	Suco natural de fruta nas opções maracujá, goiaba , manga, pessego ou uva (bebida feita a partir da fruta originária, água, açúcar ou adoçant	100	R$	750,00
32731	CATMAT: 0481520-CADARÇO SARJADO BRANCO largura 10mm e comprimento 50 metros: (FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO:P/ TUBO ENDOTRAQUEAL, M	5	R$	105,55
32735	CATIMAT: 0451075-MASCARA LARINGEA ESTERIL Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de rete	3	R$	104,46
32750	CATMAT: 0369794- RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO:DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY:LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA, ALTURA:108 MM, COMPRIMENTO:	10	R$	669,90
32766	CATMAT: 032445 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: GRANDE, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade:	150	R$	318,00
32767	CATMAT: 032446 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: MÉDIO, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade: e	1.000	R$	1.470,00
32768	CATMAT: 0336430 - ESPÉCULO, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: PEQUENO, caracterisitcas adicionais: com lubrificação, esterilidade	600	R$	846,00
32769	CATMAT: 0395537 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, material: plástico transparente, capacidade: 300ml, componentes: com tampa rosqueada, alça , et	6.000	R$	6.900,00
32770	CATMAT: 0332349 - INDICADOR BIOLOGICO (teste para autocláve) indicador biologico, tipo: segunda geração: apresentação: autocontido. Ampola com	300	R$	1.563,00
32773	CATMAT: 0454566 - MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para ALTA CONCENTRAÇÃO de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto., tipo fix	20	R$	205,00
32774	CATMAT: 0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, aplicação: para ALTA CONCENTRAÇÃO de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fi	5	R$	49,20
32776	CATMAT: 0454567- MÁSCARA GASOTERAPIA, modelo VENTURI material plástico adicional com tubo corrugado tamanho infantil tipo fixação com clipe na	2	R$	24,56
32779	CATMAT: 0281990 - NYLON 4.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,5cm e curv	200	R$	340,00
32780	CATMAT: 0281320 - NYLON 5.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,0cm e curv	200	R$	346,00
32781	CATMAT: 0281321 - NYLON 6.0, fio para sutura com agulha. Fio de nylon cuticular com 45cm de comprimento, agulha em aço inoxidável 2,0cm e curv	200	R$	346,00
32784	CATMAT 0356905 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ DE URINA EM TIRAS -REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:QUAL	200	R$	348,00
32857	ESPELHO MULTIFACETADO	3	R$	1.074,00
32858	LÂMPADA 12X55	1	R$	52,00
32863	VÁLVULA REGULADORA SPRAY	1	R$	183,00
32864	VÁLVULA REGULADORA AR	1	R$	160,00
32868	PONTA DO SUGADOR	2	R$	282,00
32869	MANGUEIRA DO SUGADOR	1	R$	16,00
32872	SUCTORES	2	R$	210,60
32873	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS	1	R$	28,00
32875	MANGUEIRA DE AR 3MM	2	R$	58,00
32876	ROLAMENTO BAIXA	2	R$	96,00
32891	VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA	2	R$	186,00
32895	VÁLVULA REGULADORA AR	1	R$	140,00
32896	PONTA DO SUGADOR	2	R$	114,00
32897	MANGUEIRA DO SUGADOR - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	1	R$	44,00
32899	MANGUEIRA DE ÁGUA - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	2	R$	10,40
32900	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS - UNIDADE DE ÁGUA ODONTOMEDICS	1	R$	47,00
32901	SUCTOR	1	R$	68,00
32909	VÁLVULA SOLENÓIDE	1	R$	282,00
32912	MANGUEIRA METÁLICA	1	R$	283,00
32919	RESISTÊNCIAS	2	R$	264,00
32920	KIT PAINEL	1	R$	674,00
32921	MANÔMETRO - AUTOCLAVE STERMAX - STERMAX EXTRA STERMAX EXTRA 60L	2	R$	438,00
32923	PORTA FUSÍVEL - AUTOCLAVE STERMAX - STERMAX EXTRA STERMAX EXTRA 60L	1	R$	64,00
32924	PINO DE SEGURANÇA	2	R$	56,00
32925	PINO ANTIVÁCUO	2	R$	86,00
32929	TERMOSTATO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$	204,00
32930	RESISTÊNCIAS - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$	264,00
32931	KIT PAINEL - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$	849,00
32932	MANÔMETRO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	2	R$	438,00
32934	PORTA FUSÍVEL - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$	64,00
32936	PINO ANTIVÁCUO - EQUIPAMENTO- AUTOCLAVE SERCON AHMC	1	R$	43,00
32939	RESISTÊNCIA - PEÇAS PARA SELADORA SELAPACK SM350 PLUS	1	R$	112,00
32942	BORRACHA DE SELAGEM	2	R$	260,00
32944	MANGUEIRA EXTENSÃO	2	R$	240,00
32967	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPE	100	R$	135,00
32969	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM X 3 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA. CATMAT 044461	30	R$	130,20
32970	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM X 4 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA.CATMAT 0444614	40	R$	357,20
32971	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM X 3 METROS. CATMAT 0444610 OU 0444609	40	R$	114,40
32972	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	7	R$	21,00

			:EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA		
		32973	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 1, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA	7	R$ 20,93
		32974	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 2, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATM	7	R$ 21,00
		32975	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 3, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMA	7	R$ 21,49
		32976	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 4, ESTERELIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL :EMBALAGEM INDIVIDUAL.CATMAT	7	R$ 21,49
		32977	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA,TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRI	400	R$ 504,00
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	1.500	R$ 23.372,55
		33044	CARVÃO ATIVADO 250MG SACHE COM 5 GRAMAS. COD BR 446251	180	R$ 1.504,55
		33045	CLORETO DE POTASSIO INJETÁVEL 19,1%, 10 ML - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA 10 ML - COD BR 267162	300	R$ 113,70
		33046	CLORETO DE SODIO INJETÁVEL 10%, 10 ML. COD BR 382563	200	R$ 132,00
		33047	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO. COD BR 272043	600	R$ 163,26
		33048	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG COMPRIMIDO. COD BR 272044	700	R$ 231,00
		33051	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA, tubo 30 gramas. COD BR 270495	120	R$ 1.683,60
		33059	HEPARINA SODICA INJETÁVEL 5000UI/0.25 ML.COD BR 272796	600	R$ 5.880,00
		33062	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG - 1ML. COD BR 268264	100	R$ 220,50
		33066	SIMETICONA 75 MG/15 ML GOTAS.COD BR 412965	150	R$ 331,20
		33296	PAPAINA 4% FRASCO	10	R$ 328,85
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	40	R$ 44,32
		33307	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS.	1	R$ 25,99
		33308	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.	1	R$ 16,20
		33309	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	1	R$ 12,00
		33312	BALÃO EM LATEX, TIPO CANUDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉLIO, CORES VIBRANTES. TODAS AS CORES	10	R$ 90,00
		33315	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100 UNIDADES, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	20	R$ 59,25
		33316	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS, TIPO POST IT. 44X12MM X4. MARCADORES DE PAGINA.	20	R$ 57,88
		33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	20	R$ 101,25
		33319	BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO PONTO, 57X300M.	8	R$ 287,12
		33322	BOLA DE ISOPOR 200MM.	3	R$ 27,30
		33323	BOLA DE ISOPOR 250MM.	3	R$ 19,46
		33327	BORRACHA BRANCA COM CAPA SINTÉTICA ISENTA DE PVC 45MMX 30MM X 12MM ATOXICA, ISENÇÃO DE FTLATOS E NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENO. EMBALAGEM: CAIX	4	R$ 72,34
		33329	CADERNETA DE ANOTAÇÕES ESPIRAL PAUTADA CAPA FLEXIVEL COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS.	24	R$ 28,64
		33330	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA COM PAUTA E 48 FOLHAS.	20	R$ 72,95
		33331	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA LISA COM PAUTA E 96 FOLHAS, COSTURADO FORMATO APROXIMADO 200MM X 27MM.	20	R$ 154,83
		33332	CADERNO ESPIRAL, COM PAUTA E CAPA DURA, GRANDE COM 200 FOLHAS.	10	R$ 174,65
		33336	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	30	R$ 129,17
		33337	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM TAMPA, TRAVAS E RODAS, COR TRANSPARENTE (CRISTAL), TRAVAS PRETAS.	3	R$ 423,00
		33338	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	3	R$ 210,00
		33339	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	5	R$ 77,50
		33340	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	5	R$ 91,32
		33341	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	3	R$ 108,30
		33342	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	5	R$ 222,38
		33343	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 3 ANDARES EM ACRILICO. CORES A ESCOLHER.	3	R$ 140,32
		33344	CALCULADORA 12 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA, FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E PORCENTAGEM, DIMENSÕES 14X5X10 CM APROXIMADAMENTE.	10	R$ 216,50
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	5	R$ 10,44
		33347	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MACIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1MM. TAMPA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINT	10	R$ 302,52
		33349	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA, EMBALAGEM COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE	10	R$ 90,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	30	R$ 373,00
		33352	CARLOLINA TIPO AMERICANA SEM BRILHO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 22,27
		33353	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA, FORMATO 500X660MM.	20	R$ 20,00
		33355	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	7	R$ 87,77
		33356	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	5	R$ 60,28
		33357	CLIPES 4/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 410 UNIDADES.	5	R$ 57,78
		33358	CLIPES 6/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 220 UNIDADES.	4	R$ 42,42
		33359	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	4	R$ 46,37

		33360	COLA ADESIVA INSTANTANEA COM 20GR, MEDIA VISCOSIDADE. IDEAL PARA EVA, PAPEL, METAL E OUTROS MATERIAIS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	20	R$ 1.754,86
		33361	COLA BASTÃO, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, PERMITE COLAGEM LIMPA E SEM DESPERDÍCIO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, POLÍMER	20	R$ 36,66
		33362	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	2	R$ 27,38
		33363	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	25	R$ 68,67
		33364	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	20	R$ 38,47
		33365	COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 CORES BRILHANTES, PESO 25GR. EM CADA FRASCO DE COR, BICO DOSADOR E TAMPA ANTEASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE P	6	R$ 48,00
		33367	COLA INCOLOR MULTIUSO, COM 90 GR. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES.	3	R$ 201,19
		33377	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 185MM. X 248MM.	150	R$ 55,50
		33378	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 240 MM. X340MM.	60	R$ 28,81
		33380	ENVELOPE COM NO MÍNIMO 80 GR. PARA CONVITES 23X12MM. PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM FINO DESIGNER PARA TODAS AS OCASIÕES. TODAS AS CORES	100	R$ 147,64
		33382	ENVELOPE PARDO 240MM X 340MM.	300	R$ 114,60
		33384	ENVELOPE PARDO 370MM X 470MM.	1.500	R$ 2.347,50
		33385	ENVELOPE PLÁSTICO MODELO A4, COM 4 FUROS E ESPESSURA MÉDIA	160	R$ 41,60
		33386	ESTILETE USO ESCOLAR LARGO, COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA 18MM EM AÇO CARBONO EXTENSÍVEL INTERNA.	30	R$ 42,64
		33387	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, COM TARJA VERMELHA, PEQUENA, EMBALAGEM: ROLO COM O MÍNIMO 500 ETIQUETAS, MEDINDO 24MM X 12MM.	20	R$ 120,00
		33390	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 25 X 66MM, CAIXA COM 25 FOLHAS DE 30 ETIQUETAS.	5	R$ 102,10
		33391	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 33 X 101MM, CAIXA COM 25 FOLHAS E 14 ETIQUETAS.	5	R$ 101,56
		33392	ETIQUETA AUTO ADESIVA TARJADA COM 35X45MM.	5	R$ 43,20
		33393	ETIQUETA BOLA 15MM COM 210 UNIDAES. VARIAS CORES PARA ESCOLHA.	4	R$ 21,72
		33394	EVA FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	15	R$ 209,85
		33395	EVA COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	15	R$ 356,85
		33396	EVA COM TEXTURAS FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS TEXTURAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	15	R$ 378,12
		33397	EVA ESTAMPADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	15	R$ 372,14
		33398	EVA METALIZADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	15	R$ 334,60
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	4	R$ 57,32
		33406	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 18MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	30	R$ 148,50
		33408	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	30	R$ 300,00
		33410	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 18MM X 50M.	6	R$ 50,98
		33412	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 48MM X 100M.	10	R$ 201,12
		33416	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE FINA MEDINDO 12MM X 50M.	4	R$ 9,16
		33417	FITA CORRETIVA NA COR BRANCA COM 6M X 5MM.	5	R$ 13,45
		33418	FITA DE CETIM FINA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 17,39
		33421	FITA DUPLA FACE EM MASSA ACRILICA 19MM X 1,5M.	10	R$ 107,35
		33422	FITA MÉTRICA PARA COSTURA EM PVC	10	R$ 18,32
		33427	GIZ DE CERA (GRANDE E GROSSO), CAIXA COM 12 CORES, NÃO TOXICO, FORMATO ANATOMICO TRIANGULAR PARA SER UTILIZADO POR CRIANÇA, NÃO MANCHA AS MÃOS	15	R$ 91,86
		33428	GRÁFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	1	R$ 15,00
		33430	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 23/6 A 23/14. CAPACIDADE DO PENTE DE ATÉ 100 GRAMPOS, BIGORNA COM DUAS FUNÇÕES.	5	R$ 270,00
		33431	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FUNÇOES, CORPO PLASTICO	15	R$ 347,55
		33433	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 ESTRUTURA METALICA, GRAMPEANDO ATÉ 30 FOLHAS.	10	R$ 280,16
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	20	R$ 94,09
		33437	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	2	R$ 24,15
		33438	HD EXTERNO PORTATIL 1TB. PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO 802.11A NÚMERO DE PORTAS USB 1(UMA).	3	R$ 975,00
		33442	LÁPIS DE COR, CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHANTE	10	R$ 41,00
		33444	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL.	5	R$ 220,00
		33446	LAPISEIRA 0,5 CORPO EMBORRACHADO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA E TAMPA.	8	R$ 61,50
		33447	LAPISEIRA 0,7 CORPO EMBORRACHADO, PONTA EM METAL, COM BORRACHA E TAMPA.	10	R$ 72,78
		33450	LIVRO ATA FOLHAS NUMERADAS, COM 50 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	5	R$ 57,00
		33451	LIVRO PONTO FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	5	R$ 110,54
		33452	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF	3	R$ 54,00
		33453	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA NA COZINHA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 31X30X50 CM.	10	R$ 674,00
		33455	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 0,5MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMEL	3	R$ 97,28
		33456	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 2MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO	2	R$ 51,87
		33457	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	3	R$ 85,50

		33458	MASSA DE MODELAR. EMBALAGEM CAIXA COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLUTEM, CONSERVANTES, AROMA, ADITIVO E PIGMENTOS, AT	15	R$ 46,29
		33460	PALITO DE PICOLÉ, PONTAS ARREDONDADAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	R$ 31,70
		33462	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, COLORIDO E ESTAMPADO, ROLO COM 45CM X 10M. DESENHOS, CORES E FORMATOS A ESCOLHA.	3	R$ 146,70
		33463	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25M.	3	R$ 195,00
		33464	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO DE 40X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 14,94
		33465	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM 48X66 CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 13,98
		33466	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE DECORADO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 20,45
		33467	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FLORESCENTE 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	5	R$ 9,92
		33468	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FOSCO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	5	R$ 7,20
		33469	PAPEL CASCA DE OVO 180G. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BRANCO E PALHA.	2	R$ 33,57
		33471	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM BRILHO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 20,03
		33472	PAPEL CREPOM 0,48X2M. CORES: PRATA E OURO.	2	R$ 6,41
		33474	PAPEL DE SEDA 48X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 21,13
		33476	PAPEL ESPECIAL A4 PARA CONVITES 180G/M. CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, LILAS, LUMI AMARELO, LUMI AZUL, LUMI LARANJA, LU	2	R$ 64,94
		33479	PAPEL LAMINADO 45X590CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 16,01
		33488	PAPEL PARANÁ Nº 60 1125G/M 0,80X100CM	5	R$ 39,00
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	60	R$ 13.314,00
		33492	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO. PACOTES COM 100 FOLHAS. CORES: AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE, MARFIM	3	R$ 20,35
		33495	PAPEL VERGE A4 180G/M. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BANCO, CREME, PALHA.	1	R$ 14,92
		33496	PASTA CATALOGO OFICIO EM PVC COM 100 PLASTICOS INTERNOS, COM DOIS FUROS E PRESILHAS EM PLASTICO, ESPESSURA DO PLASTICO MEDIA.	10	R$ 238,00
		33497	PASTA COM ABA E ELASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X30X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 29,67
		33498	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 18MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	15	R$ 49,52
		33499	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 30MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	15	R$ 62,75
		33500	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 40MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	15	R$ 69,84
		33501	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	15	R$ 12,15
		33502	PASTA PLASTICA EXPANSÍVEL COM PRESILHA ROMEU E JULIETA MEDINDO 245X345MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 63,80
		33503	PASTA SANFONADA PLASTICA COM 12 DIVISÓRIAS, MODELO A4.	6	R$ 114,17
		33504	PASTA COM ABA E ELASTICO, LOMBADA APROXIMADA DE 35MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 45,50
		33505	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 246X55X3356MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	15	R$ 78,90
		33507	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO ESTREITO, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	5	R$ 71,50
		33508	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34X8CM, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	10	R$ 134,50
		33509	PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETAS.	30	R$ 69,32
		33510	PEN DRIVE 16 GB DRIVES FLASH USB 2.0	6	R$ 130,15
		33512	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO EM METAL GALVANIZADO, FURA ATÉ 6 FOLHAS.	3	R$ 21,11
		33514	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATÉ 30 FOLHAS. AÇO E BASE DE APOIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM MARGEADOR.	2	R$ 68,08
		33521	PINCEL CABO AMARELO Nº 02 USO ESCOLAR	5	R$ 7,45
		33523	PINCEL CABO AMARELO Nº 04 USO ESCOLAR	5	R$ 9,65
		33524	PINCEL CABO AMARELO Nº 06 USO ESCOLAR	5	R$ 9,05
		33525	PINCEL CABO AMARELO Nº 08 USO ESCOLAR	5	R$ 9,89
		33527	PINCEL CABO AMARELO Nº 10 USO ESCOLAR	5	R$ 11,00
		33528	PINCEL CABO AMARELO Nº 14 USO ESCOLAR	5	R$ 15,90
		33529	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	2	R$ 49,84
		33530	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W. 127X220 VOLTS. UTILIZA REFIL GROSSO.	4	R$ 100,40
		33532	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 10MM.	5	R$ 17,25
		33546	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 15MM.	3	R$ 21,48
		33547	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 20MM.	3	R$ 20,00
		33549	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 30MM.	2	R$ 18,20
		33550	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 35MM.	6	R$ 77,40
		33551	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 40MM.	5	R$ 80,00
		33552	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 45MM.	5	R$ 86,72
		33558	PORTA LÁPIS, CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	6	R$ 66,60
		33560	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	10	R$ 28,50
		33562	REFIL COLA QUENTE FINAL CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.	2	R$ 81,00
		33563	REFIL COLA QUENTE GROSSA CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.	5	R$ 200,00
		33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	10	R$ 170,00
		33565	RÉGUA EM AÇO COM 60 CM.	2	R$ 69,95
		33568	TECIDO TNT 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR LISA, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	2	R$ 127,60
		33574	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 8,5 CM, CABO EMBORRADO TERMOPASTICA.	15	R$ 125,78
		33578	TINTA GUACHE ATÓXICA, USO ESCOLAR, EMBALAGEM COM 250M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 60,00
		33579	TINTA PARA PINTURA FACIAL, ANTIALERGICA. EMBALAGEM COM 25M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	2	R$ 47,98
		33580	TINTA PARA TECIDO ACABAMENTO EM RELEVO EMBALAGEM COM 31ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	3	R$ 14,40

		33582	TINTA SEM ÓLEO PARA CARIMBEIRA COM 40ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	2	R$ 9,33
		33660	CORTINA BLACKOUT MODELO ROLO SEM BANDO COM TUBO EM ALUMÍNIO 34 MM COMANDOS E BARRAS NIVELADORAS, BASE CHATA, COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTAL	50	R$ 10.520,00
		33661	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT 80% DE VEDAÇÃO, MODELO ILHÓS COM ENTRETELA, BARRA DUPLA DE 15 CM, VARÃO 28 MM, SUPORTES 28 MM E DEMAIS ACESSÓRIOS,	140	R$ 5.880,00
		33766	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: Ar Condicionado 18.000 Btus. Eco Monofásico. Funções Timer, Sleep, Resfriar, Ventilação. Di	3	R$ 11.918,47
		33767	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: Ar-Condicionado 12.000 Btus. Eco Monofásico. Funções Timer, Sleep, Resfriar, Ventilação. Di	5	R$ 12.994,95
		33773	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL: Com 03 lâminas em embalagem lacrada, com 02 unidade.	150	R$ 490,56
		33776	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO fragrancia pode ser Lavanda, algodão, capim limão ou algas marinhas, que o produto seja de primei	200	R$ 1.376,74
		33779	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, com fragrância de lavanda, embalagem aerossol de no mínimo 360 ml, com identificação do produto. Com registro	200	R$ 1.353,56
		33781	PRODUTO DE LIMPEZA MULTI USO; de lavanda e álcool, que seja produto de primeira, com composição: Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de sódio	350	R$ 671,76
		33783	RODINHO DE ESPUMA: com cabo de no minimo 1,50 mts, base em média 5cm de espuma de profundidade por 27 cm largura por 7cm.	10	R$ 55,42
		33785	VASSOURA NYLON: 30 cm de base e com três fileiras de nylon, com cabo de 1,5 mts de madeira, que seja de primeira linha.	30	R$ 150,48
		33789	SWITCH 48 PORTAS 10/10/1000 TLSG-1048	1	R$ 2.920,00
		33790	SWITCH 24 PORTAS 10/10/1000 TLSG-1024D	1	R$ 722,00
		33871	FOGÃO À GAS COM 4 BOCAS, ACENDEDOR AUTOMATICO E COM TAMPA	1	R$ 859,00
		33872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP 1750 W	1	R$ 1.029,00
		33923	COMPUTADOR COMPLETO CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR - Número de núcleos 12; Nº de Performance- cores8; Nº de Efficient-cores4; Nº de threads	3	R$ 20.580,00
		33924	DESKTOP CPU: PROCESSADOR - Número de núcleos 12; Nº de Performance-cores8; Nº de Efficient-cores4; Nº de threads 20; Frequência turbo Max 4.90	4	R$ 23.000,00
		33927	Mouse USB Óptico preto ergonômico com scroll com fio	40	R$ 1.000,00
		33928	Teclado Multimídia USB ABNT2 preto, perfil baixo, teclas silenciosas com fio	20	R$ 840,00
		33930	Memoria Desktop DDR4 16GB 3200/Mhz	3	R$ 1.200,00
		33932	HD SSD 480Gb SATA	1	R$ 338,00
		33933	Placa de Rede Gigabit Pci Express 10/100/1000	1	R$ 80,00
		33937	Fonte ATX 450W Real 20+4P Bivolt.	5	R$ 1.550,00
		33939	NOTEBOOK CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: - PROCESSADOR 10ª Geração 2.90GHz (4.30GHz Turbo), Cache 12MB, 6 Núcleos, 12-Threads; 1 memória DDR4 8gb 3200M	1	R$ 6.050,00
		33940	MOCHILA PARA NOTEBOOK: Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal, 1	2	R$ 568,00
		33942	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND: Suporte a IPv4 e Ipv6. Certificações: CE, RoHS e FCC; 300Mbps na 2.4GHz, 867Mbps na 5GHz; 4 antenas fixas	1	R$ 450,00
		33956	FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIO X, BASE VERDE, TAMANHO: 35X35CM CAIXA COM 100 FOLHAS COD BR 0415578	5	R$ 1.715,00
		33957	REVELADOR PARA RAIO X (AUTOMATICA) DOSE PARA 38 LITROS SOLUÇÃO AQUOSA EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA	10	R$ 3.933,68
		33959	PLACA CPU XIP - 270	1	R$ 5.390,00
		33984	BALCÃO DE PIA PARA COLOCAÇÃO EM BAIXO DO GRANITO EXISTENTE medidas de 2.10x0,82x0,50 (CxPxA) composto por 03 portas de abrir c/1 prateleira in	1	R$ 2.100,00
		33986	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO chapa de aço 03 lugares com braços em aço cromado com formato anatômico; Longarina com base fixa, pés em formato “	10	R$ 12.900,00
		34096	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL , MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DIST	4.730	R$ 4.494,45
		34100	CATMAT 0451209: TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1:BALÃO	50	R$ 232,00
		34111	CATMAT: 0438984/0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO , COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	120	R$ 146,40
		34112	CATMAT: 0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO , COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGE	200	R$ 258,00
		34113	CATMAT: 0438986/0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 16 TAMANHO LONGA COM	160	R$ 192,00
		34114	CATMAT: 0438987/0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA MODELO LEVINE MATERIAL SILICONE CALIBRE Nº 18 TAMANHO LONGA COM	160	R$ 193,60
		34164	CATMAT: 407961 - ALGODÃO - ALGODÃO MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS , TIPO: HIDRÓFILO , APRESENTAÇÃO: EM ROLETE , ESTERILID	300	R$ 804,00
		34165	4 CATMAT: 272913 - BENZOCAÍNA - BENZOCAÍNA USO: GEL TÓPICO , CONCENTRAÇÃO: 20%. 12GRAMAS. POTE 40	30	R$ 385,80
		34172	11 CATMAT: 402946 - BROCA ALTA ROTAÇÃO - TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013, TIPO HASTE:	5	R$ 12,00
		34175	14 CATMAT: 403374 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NU	5	R$ 12,00
		34183	22 CATMAT: 403376 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NU	5	R$ 12,10
		34185	24 CATMAT: 403093 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, N	5	R$ 12,10
		34190	30 CATMAT: 402947 - BROCA ALTA ROTAÇÃO - TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014, TIPO HASTE:	5	R$ 12,10
		34194	34 CATMAT: 436843 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE , ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZ	10	R$ 262,58
		34197	CATMAT: 135046 - SOLUCAO CONTROLE - SOLUÇÃO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 2 LITROS CADA	25	R$ 1.337,50
		34198	CATMAT: 391582 - CONDICIONADOR DENTAL - CONDICIONADOR DENTAL TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO , CONCENTRAÇÃO: 37% , ASPECTO FÍSICO: GEL. EMBALAGEM COM 03	120	R$ 403,58
		34199	CATMAT: 372452 - CONJUNTO HIGIENE, USO:INFANTIL, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO -	1.000	R$ 5.655,10
		34200	40 CATMAT: 438119 - DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 3/8 POL,	10	R$ 1.170,00
		34202	42 CATMAT: 431409 - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:MICROTUFO, USO:CONTRA-ÂNGULO UNIDADE 30	30	R$ 28,80

		34203	43 CATMAT: 266896 - FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO UNIDADE 20	10	R$ 111,70
		34204	44 CATMAT: 428103 - FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:2%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NEUTRO -200ML UNIDADE 20	10	R$ 44,72
		34205	45 CATMAT: 374821 - FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO:FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO:19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO:EM SOL	10	R$ 83,14
		34207	47 CATMAT: 404562 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO TIPO: CIMENTO , ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR , APRESENTAÇ	10	R$ 216,26
		34209	49 CATMAT: 246952 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BA	5	R$ 125,32
		34214	54 CATMAT: 417702 - PASTA PROFILÁTICA - COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM F	8	R$ 38,24
		34221	61 CATMAT: 423570 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE	20	R$ 80,00
		34228	68 CATMAT: 350135 - DESCOLADOR CIRÚRGICO - DESCOLADOR CIRÚRGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 18 CM, TIPO: FREER , CARACTERÍSTICAS A	10	R$ 299,75
		34229	69 CATMAT: 389676 - CURETA ODONTOLÓGICA - CURETA ODONTOLÓGICA REFERÊNCIA: NR 87 , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO: LUCAS , FORMATO: CÔNCAVO CO	10	R$ 110,35
		34230	70 CATMAT: 413310 - ESPELHO BUCAL, NÚMERO 5, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. U	20	R$ 60,00
		34231	71 CATMAT: 413300 - CABO ESPELHO BUCAL - CABO ESPELHO BUCAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL , FORMATO: OITAVADO UNIDADE 20	10	R$ 45,00
		34236	76 CATMAT: 404578 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL , TIPO: RESINOSO , APRESENTAÇÃO: C	50	R$ 1.594,00
		34237	77 CATIMAT: ADESIVO AUCONDICIONANTE POLIMERIZAVEL ASPECTO FISICO:LIQUIDO EMBALAGEM 5ML. UNIDADE 40	20	R$ 1.437,20
		34319	VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ.	2	R$ 1.120,00
		34320	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUMÊ.	5	R$ 3.400,00
		34446	óleo diesel s 10	70.000	R$ 412.300,00
		34447	etanol hidratado	14.000	R$ 57.260,00
		34448	gasolina comum	5.000	R$ 29.550,00
		34450	Prestação de serviços de empresa especializada em hospedagem e transporte nas cidades de Curitiba e/ou Campo Largo PR, regulamentada pelos órg	44	R$ 3.400,00
		34451	Prestação de serviços de empresa especializada em hospedagem e transporte nas cidades de Curitiba e/ou Campo Largo PR, regulamentada pelos órg	18	R$ 2.623,00
		34457	Atestado de vacinas - papel sulfite 90g - tamanho 10x15 com 100 folhas	30	R$ 328,00
		34462	Boletim de Reconhecimento - PCFAD - papel Sulfite 75g, tamanho 20x30cm - Bloco com 100 folhas.	40	R$ 372,00
		34469	Envelope Saco - tamanho 310x410 - papel Kraft natural 90g.	600	R$ 570,00
		34472	Ficha de controle cruzado FCC, papel sulfite 180g, tamanho 75x105	200	R$ 90,00
		34475	Guia de Referência e Contra Referência uma via, tamanho 30x20cm em papel Sulfite 75g. Bloco com 100 folhas.	100	R$ 1.390,00
		34481	Receituário 50 x 1 - papel sulfite 75g - 150 x 220	1.000	R$ 9.000,00
		34482	Receituário Azul - Superbond Azul 75g , tamanho 10x25cm. Bloco com 50 folhas.	100	R$ 1.419,17
		34485	Guia de encaminhamento 1ª via papel sulfite 75g e 2ª via bonder azul 56g - tamanho 15 x 20 frente e verso bloco 100 folhas	200	R$ 2.540,00
		34486	Boletim de registro diário vigiasus 21 x 31 - papel sulfite 75g	50	R$ 725,00
		34509	AÇUCAR CRISTAL 5KG - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açuca	150	R$ 2.830,70
		34510	AGUA SANITÁRIA - de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no míni	100	R$ 320,94
		34511	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	100	R$ 410,00
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	1.500	R$ 33.021,00
		34521	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin	230	R$ 148,37
		34522	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103 - Tamanho nº 103 produzido em feltro sintético de polipropileno (TNT), em embalagem plástica individual com a iden	10	R$ 39,90
		34523	LUVA DE BORRACHA - para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos P.	150	R$ 268,24
		34524	LUVA DE BORRACHA: para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos G	100	R$ 186,50
		34525	LUVA DE BORRACHA: para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos M.	200	R$ 361,88
		34526	MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha, massa com ovos, embalagem contendo no mínimo 500 gramas com identificação do produto e prazo de vali	10	R$ 29,90
		34529	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	250	R$ 1.450,02
		34530	PAPEL HIGIÊNICO - Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 r	100	R$ 7.723,75
		34531	RODINHO DE ESPUMA: com cabo de no minimo 1,50 mts, com a base de minimo 40 x 10 cm de espuma.	10	R$ 58,00
		34535	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	50	R$ 751,02
		34538	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC	80	R$ 6.112,00
		34539	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC	200	R$ 5.820,00
		34540	GAS COMPRIMIDO, NOME OXIGENIO, ASPECTO FISICO GÁS INCOLOR, FORMULA QUIMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARAC	960	R$ 12.566,40
		34552	COLCHONETES ESPUMA 90 X 40 X 3 CM	15	R$ 972,75
		34553	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA LEVE 1,30 M	15	R$ 338,10
		34556	OVER BOLL PILATES E FISIOTERA 25 CM	3	R$ 45,72
		34558	BASTÃO EM MADEIRA 1,20 M	3	R$ 90,06
		34559	CANELEIRA PESO 1 KG	6	R$ 168,78
		34560	CANELEIRA PESO 2 KG	6	R$ 209,52
		34561	CANELEIRA PESO 3 KG	6	R$ 276,72
		34565	ESPAGUETE ESPAGUETE EM POLIETILENO ACESSÓRIO PARA HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA; MATERIAL: POLIETILENO; FORMATO DE TUBO 165X6,5 CM (CXD)	20	R$ 259,20
		34571	COLETES FLUTUANTE EVA PARA HIDROGINASTICA ATE 120 KG	5	R$ 550,00

		34572	COLETES CERVICAL PARA HIDROGINASTICA ATE 120 KG	5	R$ 550,00
		34573	BASTÃO EVA PARA HIDROGINASTICA 1 METRO 6 KG	3	R$ 361,05
		34574	HIDRO STEP EM POLIETILENO DE FUNDO PARA PISCINA 13 CM DE ALTURA	6	R$ 2.940,00
		34631	REFRIGERANTE DE NO MINIMO 350 ML . SABOR COLA/LARANJA OU GURANÁ	60	R$ 355,80
		34633	AGUA MINERAL (ENBALAGEM MINIMA DE 500 ML)	100	R$ 325,00
		34641	ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO À BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO, UTILIZADO PARA ESPESSAR PREPARAÇÕES QUENTES OU FRIAS. INDICAÇÕES: PACIEN	18.000	R$ 2.160,00
		34653	MANTEIGA com ingredientes mínimos: creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum, embalagem de 500 gramas com identificaç	90	R$ 1.665,92
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	80	R$ 817,06
		34838	TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1 ANTÍGENO: TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRA HUMANA DE SANGUE TO	500	R$ 3.625,00
		34839	ACIDO PERACETICO 0,2%. EMBALAGEM de 1.000 ML COD BR. 348040	70	R$ 4.165,00
		34847	PVPI TOPICO. EMBALAGEM DE 1.000 ML. COD BR. 398706	10	R$ 436,00
		34848	PVPI TOPICO EMBALAGEM DE 100 ML. 398706	50	R$ 442,00
		34850	SABÃO EM PÓ COM AÇÃO SANITIZANTE, AÇÃO HIGIENIZADORA QUE MATA 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS COMPROVADOS, EM EMBALAGEM DE 1,600 KG PARA ROUPAS BR	400	R$ 9.470,64
		34851	PROTETOR SOLAR - FATOR 50 OU SUPERIOR. PROTETOR DE PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS UVA E UVB. CONTENDO FILTRO SOLAR COM	50	R$ 1.627,50

		34852	REPELENTE DE INSETOS - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA:SPRAY – A EMBALAGEM DEVERA CONTER	24	R$ 375,60
		34911	ABACAXI PÉROLA - graúdo, coloração uniforme, polpa intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, maduro e firme,	20	R$ 39,80
		34915	BANANA NANICA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	25	R$ 65,75
		34921	LARANJA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	30	R$ 78,60
		34923	MAÇÃ GALA madura e firme de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem ruptura.	10	R$ 53,60
		34926	MELANCIA madura e firme, recém-colhida, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, sã e sem rupturas.	60	R$ 123,00
		34932	MAMÃO FORMOSA maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	12	R$ 32,76
		34935	BALANÇA CONTROLE CORPORAL HBF-514C	1	R$ 588,68
		34940	Soro fisiológico 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO - COD BR 0268236	4.000	R$ 26.200,00
		34941	Soro fisiológico 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236	4.000	R$ 18.938,00
		34942	Soro fisiológico 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236	12.000	R$ 47.379,60
		34943	Soro fisiológico 100ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0268236	15.000	R$ 51.060,00
		34946	Soro glicofisiológico 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 0366913	300	R$ 2.131,89
		34947	Soro glicofisiológico 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 366913	500	R$ 2.456,65
		34948	Soro glicofisiológico 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 366913	300	R$ 1.190,19
		34949	Soro glicosado 5%, 500 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093	300	R$ 1.464,57
		34950	Soro glicosado 5%, 250 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093	500	R$ 1.962,95
		34951	Soro glicosado 5%, 1.000 ml - FRASCO/BOLSA SITEMA FECHADO COD BR 270093	200	R$ 1.302,38

		34979	Camara Fria de Conservação (2ºC a 8ºC) para vacinas, medicamentos e outros materiais termolábeis que necessitam de temperatura controlada para	1	R$ 11.400,00
		35288	TUBO AR CONDICIONADO	1	R$ 753,32
		35299	BOMBA A VÁCUO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICO, COM VACUÔMETRO, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI- TRANSBORDAMENTO, SINALIZAÇÃO VISUAL DE FUNCIONAMENT	1	R$ 4.999,90
		35300	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON ANTIALÉRGICO; MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE A	10	R$ 1.980,00
		35324	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, LARGURA: 1,50CM, ESPESSURA: 2 MM. PACOT	150	R$ 633,03
		35325	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5, (26G 1/2), AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, ES	30	R$ 174,60
		35330	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS, CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE. PARA USO HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO E ANTISSEPSIA DA PE	150	R$ 1.957,77
		35331	AMBU - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE TIPO VÁL	5	R$ 610,00
		35336	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL. COM TIRAS PARA AM	2.100	R$ 3.354,33
		35337	CURATIVO PÓS PUNÇÃO - BANDAGEM ADESIVA (BRANCA E/OU COR DE PELE), MATERIAL: NÃO TECIDO, COMPOSTO DE POLIÉSTER E ALGODÃO, PERMITINDO QUE A PELE	50	R$ 550,96

		35338	CAMPO OPERATÓRIO: SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50 CM, CONSTITUÍDO DE 04 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO MINIMO DE 13 (8X7) FIOS POR CM² E	60	R$ 2.610,07
		35343	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH, Nº 24.CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INO	2.000	R$ 980,00
		35344	COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA AN	2.500	R$ 7.616,00
		35345	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL , MINIMO 11 FIOS 7,5 CMX7,5CM - 5 DOBRAS 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO. PACOTE COM	46.000	R$ 19.973,20
		35347	COMPRESSA DE GAZE. GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, MÍNIMO 09 FIOS, 91 CM X 91 METROS.COD BR 0272020	12	R$ 304,62
		35348	ELETRODO ADESIVO, PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, COM GEL, REDONDO DE APROXIMADAMENTE 03 CM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.COD BR 0461302	30	R$ 447,00
		35349	ELETRODO ADESIVO 05X05 CM, PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, COM GEL. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.COD BR 0461299	80	R$ 1.232,00
		35351	ELETRODO DE ESPUMA/GEL DESCARTÁVEL, ADULTO. PACOTE COM 50 UNIDADES.COD BR 0238956/0248514/0461243	100	R$ 1.030,38
		35352	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	45	R$ 3.530,01

		35353	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	60	R$ 3.145,57
		35354	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2 AP	50	R$ 5.804,09
		35355	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/FILME LAMINADO TRANSPARENTE TIPO USO LISO, P/ ESTERILIZAÇÃO À VAPOR LARGURA 100	70	R$ 3.077,02
		35356	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP, EM PVC, ESTERIL .COD BR 0386356	4.000	R$ 2.160,00
		35357	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA, DESCARTÁVEL, COM PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR, CÂMARA FLEXÍVEL MACROGOTAS COM FILTRO, T	10.000	R$ 5.990,00

	35359	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJA	3.000		R$ 2.535,30
	35360	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 METROS.COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO. COD BR 0437860	400		R$ 3.912,16
	35361	CATMAT 0400496/0281116 - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 TIPO DE AGULHA:3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA: 2,0CM. CONTÉM UMA SUT	120		R$ 448,80
	35363	CATMAT: 0281053/ - FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 - TIPO DE AGULHA: CÍRCULO CILÍNDRICA 3/8, COMPRIMENTO DA AGULHA: 3,0CM. CONTÉM UMA SUTURA	300		R$ 1.284,00
	35364	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS	400		R$ 521,40

		ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/			
	35365	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/	350	R$	654,99
	35366	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM.AGULHA 3/8. CAT 0281891	200	R$	241,52
	35367	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE, MONOFACE, MULTIUSO, 16 MM X 50 METROS. COD BR 0279065	250	R$	763,02
	35368	FITA MICROPOROSA DE RAYON, 25 MM X 10 METROS.COD BR 0437865	600	R$	1.414,92
	35369	FITA MICROPOROSA DE RAYON, 50 MM X 10 METROS.COD BR 0437867	500	R$	2.341,15
	35371	Lamina para bisturi em aço carbono, estéril a raios gama de uso único, n° 11. Caixa com 100 unidades.COD BR 0313571	13	R$	268,55
	35372	LAMINA PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL A RAIOS GAMA DE USO ÚNICO, N° 22. CAIXA COM 100 UNIDADES.COD BR 0313630	11	R$	231,06
	35373	LAMINA PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL E RAIOS GAMA DE USO ÚNICO, N° 23. CAIXA COM 100 UNIDADES.COD BR 0313631	12	R$	245,12
	35374	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR MATERIA PRIMA: 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT , GRAMATURA 1: MINIMO DE 20 G/M2, DIMENSOES: CERCA DE 100	1.200	R$	8.526,12
	35376	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 7,0. COD BR 0276342	400	R$	440,00
	35377	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 7,5. COD BR 0276341	400	R$	440,00
	35378	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 8,0. COD BR 0269837	350	R$	385,00
	35382	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO DESCARTAVEL EM LATEX TAM PP. COM PÓ. CX C/100 COD. BR 0269891	250	R$	2.850,00

	35383	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL: NITRILE, MODELO: SEM LÁTEX, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ESTERILIDADE	60	R$ 654,00
	35386	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO:TUBULAR, MATERIAL :TECIDO MISTO, LARGURA :CERCA DE 100 MM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APR	10	R$ 91,23
	35387	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-	50	R$ 138,44
	35389	SACO PLÁSTICO LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE:20 L, COR:BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 15KG/IDENTIFICADO/ETIQUETA DO	2.000	R$ 3.455,20
	35400	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAG	30	R$ 262,68
	35401	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ DE URINA EM TIRAS - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE:QUALITATIVO DE BETA	400	R$ 237,44
	35402	TOUCA HOSPITALAR SANFONADA BRANCA C/ELASTICO PACOTE C/100, GRT 20. COD BR 0428615	500	R$ 2.494,35
	35407	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPLETO, COM TAMPA DE NYLON INJETADA, FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML, COM NÍVEIS MÍNIMO E MÁXIMO, PORCA (CONFORME NORM	30	R$ 318,99
	35466	DESCONTAMINAÇÃO AR CONDICIONADO	1	R$ 91,66
	35498	ADOÇANTE DIETÉTICO DE STÉVIA- primeira linha, contento ingredientes como água, sorbitol, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarin	4	R$ 10,40

	35503	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO - camada crocante de wafer e cobertura de chocolate ao leite, acondicionados em embalagem plástica de 47 bombons em	10	R$ 500,00
	35507	ESCOVA PARA LAVAR - Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	5	R$ 7,40
	35519	MILHO PARA PIPOCA premium - pacote plástico de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 03 meses	60	R$ 168,00
	35523	RODINHO DE BORRACHA - com cabo 1,2 mts, tamanho G no minimo com 60cm, com gancho para pendurar, base produto de primeira linha.	10	R$ 50,00
	35529	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 uni	100	R$ 4.900,00
	35532	SAL MARINHO IODADO REFINADO - em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mín	3	R$ 3,90
	35534	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR: IMPERMEÁVEL; POSSUIR DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO; CINT	3	R$ 642,00
	35536	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL – NUTRIÇÃO COMPLETA E ESPECIALIZADA – PARA RECUPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO EST	300	R$ 9.000,00
	35541	ADENOSINA INJETÁVEL 06 MG 02 ML. COD BR 278281	250	R$ 2.800,00
	35542	AMINOFILINA INJETÁVEL 24 MG/ML, 10 ML IV/IM. COD BR 292402	100	R$ 545,00
	35543	AMIODARONA INJETÁVEL 50 MG/ML, 03 ML IV. COD BR 271710	300	R$ 765,00
	35544	BICARBONATO DE SODIO INJETÁVEL 8,4% 10 ML. COD BR 268222	150	R$ 108,94
	35545	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRIONA SÓDICA, INJETÁVEL 05 ML. COD BR 270621	1.600	R$ 2.614,08

	35546	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA, INJETÁVEL 20 MG/ML. COD BR: 267282	1.200	R$ 1.227,24
	35547	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, INJETAVEL ENDOVENOSO COD BR 442701	700	R$ 2.539,53
	35548	CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG, IM. COD BR 448845 – 2ML	2.600	R$ 3.630,38
	35549	CETOPROFENO INJETAVEL 100MG IV- COD BR 448844	2.300	R$ 8.812,45
	35550	CIMETIDINA INJETAVEL 150MG/ML COD BR 340167	1.500	R$ 1.738,50
	35551	COMPLEXO B INJETÁVEL IM/IV 02 ML.COD BR 363088	3.000	R$ 4.297,50
	35552	DESLANOSIDEO INJETÁVEL 0,4 MG/2 ML. COD BR 276282	150	R$ 342,00
	35553	DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 75 MG, 03 ML.COD BR 271003	1.000	R$ 809,40
	35555	DRAMIM B6 DL - 10ML INJETAVEL EV COD BR 0272336	900	R$ 12.465,00
	35556	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. AMPOLA COD 272645	350	R$ 4.952,50
	35558	EPINEFRINA INJETÁVEL 01 MG/ML, 01 ML.COD BR 268255	550	R$ 585,48
	35559	ETILEFRINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 10 MG, 01 ML.COD BR 272198	60	R$ 92,28
	35560	FITOMENADIONA INJETAVEL 10 MG/ML, 01 ML.COD BR 292399	50	R$ 124,80
	35561	FUROSEMIDA INJETÁVEL 10 MG/ML, 02 ML. COD BR 267666	450	R$ 472,50
	35562	GENTAMICINA INJETÁVEL 80 MG/2 ML. COD BR 268256	400	R$ 548,56

		35563	GLICOSE INJETÁVEL 50%, 10 ML. COD BR 267541	500	R$ 265,35
		35564	GLICONATO DE CALCIO INJETÁVEL 10%, 10 ML.COD BR 270019	80	R$ 154,78
		35565	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJETÁVEL 02 MG/ML, 04 ML.COD BR 442584	300	R$ 583,35
		35567	HEPARINA SODICA INJETÁVEL 5000UI/ML 05 ML.COD BR 272796	80	R$ 1.331,74
		35568	HIDRALAZINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 20 MG/ML, 01 ML.COD BR 268115	300	R$ 1.725,60
		35569	LIDOCAINA INJETÁVEL 2% S/V, 20 ML.COD BR 269843	140	R$ 684,66
		35572	HIDROXIDO DE FERRO III, CONCENTRAÇÃO 20MG/ML. INJETÁVEL EV. COD BR 448616 (REFERERENCIA: NORIPURUM)	250	R$ 2.269,50
		35573	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML. COD BR 268277	100	R$ 348,00

		35574	OMEPRAZOL INJETÁVEL 40 MG, EV, 10 ML COM DILUENTE.COD BR 268160	350	R$ 2.713,41
		35575	ONDANSETRONA 4MG/2ML. COD BR 268507	3.000	R$ 4.402,80
		35578	PROMETAZINA INJETÁVEL 50 MG/2 ML, IM, 02 ML. COD BR: 267769	200	R$ 370,00
		35579	SULFATO DE ATROPINA INJETÁVEL 0,25 MG/ML, 01 ML.COD BR 268214	250	R$ 245,72
		35580	SULFATO DE MAGNESIO INJETÁVEL 10%, 10 ML.COD BR 268076	320	R$ 288,00
		35581	SULFATO DE MAGNÉSIO INJETÁVEL 50%, 10 ML.COD BR 268075	200	R$ 1.054,00
		35582	SULFATO DE TERBUTALINA INJETÁVEL 0.5 MG/ML, IV/SC 01 ML. COD BR 269818	200	R$ 245,34
		35583	TENOXICAM, DOSAGEM:20 MG, INDICAÇÃO:INJETÁVEL. COD BR 0268532	400	R$ 2.208,32
		35608	KIT DENGUE CONTENDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS: 01 (UMA) BOLSA DE LONA,N8 IMPERMEAVEL, MODELO FUNASA, NA COR AMARELA MOSTARDA, ALTA QUALIDAD	15	R$ 9.345,00
		35789	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG /20ML. COD BR 268446	50	R$ 264,50
		35791	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS, 40 MG/ML, frasco com 20 ml. COD BR 268130	20	R$ 243,00
		35802	CLORPROMAZINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML COD BR:268069	100	R$ 170,00
		35803	DOPAMINA (CLORIDRATO) INJETÁVEL 5MG/ML 10 ML. COD BR 268960	100	R$ 444,00
		35804	ETOMIDATO, DOSAGEM 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL COD BR:0270116	80	R$ 942,94
		35805	FENITOÍNA SÓDICA INJETÁVEIL 5% 05 ML - COD BR 0267107	250	R$ 497,18
		35806	FENOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG, 02 ML - COD BR 0300722	70	R$ 191,52
		35807	FENTANILA 78,5MCG/ML FRASCO 5ML COD BR 424712	150	R$ 392,40
		35808	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA/FRACO 5ML- COD BR 0268510	200	R$ 1.150,00
		35809	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML COD BR 292196	50	R$ 81,25

		35810	MIDAZOLAN INJETÁVEL 15 MG, 03 ML (5MG/ML).COD BR 0268481	50	R$ 95,00
		35814	Rocuronio 50mg (10mg/ml) ampola 5ml [BR0268521]	50	R$ 602,71
		35815	SUXAMETONIO 100MG INJ. FRASCO/AMPOLA COD BR 0268442	180	R$ 3.888,00
		35816	TRAMADOL INJETAVEL 50 MG/ML, 01 ML. COD BR 292382	2.600	R$ 2.847,26
		35819	ACIDO TRANEXAMICO SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ 5ML CATMAT:327566	200	R$ 883,66
		35820	CLORETO DE SÓDIO , CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL 10ML DE SOLUÇÃO COD BR 368654	600	R$ 166,08
		35821	Hidrocortisona - Hidrocortisona Composição: Sal Succinato Sódico , Concentração: 500 Mg, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável CATMAT 34	800	R$ 3.982,72
		35825	Balcão de atendimento com três guichês. Medidas de 3.20x0.70x0.90(LxPxA), tampo em MDP ou MDF com no mínimo 40 mm de espessura, acabamento nas	1	R$ 5.700,00
		35867	CAMISETA - Na cor a definir gola Polo, manga curta com barra dupla na cor a definir no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster	120	R$ 4.680,00
		35868	CAMISETA UNISSEX - De manga curta, confeccionada no tecido malha pv, composição 67% algodão e 33% poliviscose, gola redonda, cor a definir, go	300	R$ 9.600,00
		35869	CAMISETE FEMININA SOCIAL – Manga longa em cor clara (a definir) em tecido Elaston. Composição 68% poliéster, 27% algodão, 5% de elastano, com	50	R$ 3.950,00
		35871	CAMISA SOCIAL MASCULINA - Manga curta na cor clara (a definir) manga curta em tecido Elaston. Composição 68% poliéster, 27% algodão, 5% de ela	20	R$ 1.620,00
		35872	CALÇA SOCIAL FEMININA - Confeccionada em tecido Bi Elastic (Two Way) cor a definir, com composição 95% poliéster e 5% elastano, com cós postiç	60	R$ 3.300,00
		35873	VESTIDO – Tecido de viscose (60%-90%), poliéster (10% a 40%) e elastano (5% a 10%), cores escuras a definir. Modelo tubinho, com ou sem manga,	30	R$ 3.540,00

		35875	JAQUETA MASCULINA- Cor a definir - confeccionada em bistreech, gramatura 280, tecido 100% poliéster, com um bolso embutido na lateral interna	25	R$ 3.637,50
		35876	JAQUETA– JAQUETA (japona), de dois lados (chuva-frio) em tactel 100% poliéster, forrada com malha 100% algodão. Modelo: punho com elástico, ba	50	R$ 7.565,00
		35877	CALÇA - Micro Fibra Tactel 100% Poliester 150 Gr Com Bolso Nas 2 Lateral, Elástico De 3cm Na Cintura, Filete Nas Laterais De Otima Qualidade,	70	R$ 4.550,00
		35878	COLETE - de Brim com bordado na frente do lado esquerdo e um nas costas com bolso nas laterais fechado com botões. Tamanhos PP,P,M,G,GG,XG,XGG	30	R$ 2.847,00
		35879	CALÇA PROFISSIONAL - De Brim sem personalização Bolso nas laterais fechado com ziper. Tamanhos P,M,G,GG,XG, XGG,EG E EGG masculino e feminino,	28	R$ 1.773,24
		35880	CAMISETA MANGA LONGA - Cor a definir gola v manga longa e punho no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster e 33% viscose) com 1	30	R$ 1.395,00
		35881	CAMISETA - Cor a definir gola v manga curta no tecido poliviscose, antipeeling, fio 30 (67% poliéster e 33% viscose) com 1 estampa no peito es	150	R$ 4.200,00
		35883	JALECO LONGO - De manga longa com tecido gabardine com elastano com proteção upf mínima de 15, conforme norma técnica as/nzs 4399:1996, punho	170	R$ 10.880,00
		35884	BONÉ – AGENTE DE SAÚDE– Modelo Unissex, confeccionado em brim na cor a definir, entretelado, fecho plástico na parte posterior possibilitando	24	R$ 966,00
		35887	BOLSAS DE LONA - Cor a definir, de algodão encerada, impermeável, com 02 divisórias medindo 40cm de altura, 35cm de largura e 22cm de fundo, u	24	R$ 5.373,60
		35888	COLCHAO P/ CAMA HOSPITALAR - Produzido em espuma D33 selada, 100% forrado em Napa e com tratamento anti- ácaro e antialérgico. Colchonete Espum	25	R$ 10.100,00

		35889	COLCHÃO PARA BERÇO - D 18 1,30 X 0,70 MT COLCHÃO PARA BERÇO D 18 1,30 X 0,70 MT Colchão para Berço: Estrutura do colchão: Espuma. Densidade: D	5	R$ 1.312,50
		35892	FRONHA - de 70cm x 50cm 100% em pércal 180 fios composição 100% algodão cores variadas.	30	R$ 417,00
		35893	LENÇOL INFANTIL PARA BERÇO - Lençol com elástico 100% algodão, antialérgico na cor a definir. (compatível com o colchão nas medidas 0,70 x 1,	50	R$ 1.175,00
		35894	LENÇOL - Em pércal 180 fios composição 100% algodão medindo 1m x 2m com 0,35 cm de altura com elástico.	100	R$ 5.900,00
		35897	VIROL - Em pércal 180 fios composição 100% algodão medindo. 1,50mx2,50m lençol sem elástico	100	R$ 6.940,00

		35899	TOALHA DE BANHO – Pré lavadas, felpudas e pré encolhidas, 100% algodão, oferecendo ótima maciez e absorção, tamanho 80x140 cm.	50	R$ 1.550,00
		35901	MANTA INFANTIL - Cobertor manta bebê unissex, com ou sem estampa na cor a definir, antialérgica. Medidas aproximadas: 0,90 x 1,10m; Tecido: 10	20	R$ 888,00
		35902	COBERTOR SOLTEIRO - Dimensões aproximadas 2,00x1,50m, 100% microfibra de poliéster, antialérgico, cor a definir.	100	R$ 3.335,00
		35905	GARRAFA TERMICA, COM SISTEMA QU NÃO PINGA, EXTERIOR COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSIVEIS MANCHAS. CONSERVAÇÃO TERMICA QUE GARANT	20	R$ 2.160,00
		35907	BOTIJÃO TERMICO, PRODUZIDO COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, MATENDO A BEBIDA QUENTE OU FRIA POR NO MINIMO 3 HORAS. TAMPA REMOVIVEL, ADEQUADO PA	1	R$ 309,00
		35908	GARRAFA TERMICA, COM SISTEMA QUE NÃO PINGA, EXTERIOR COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ QUE EVITA POSSIVEIS MANCHAS. CONSERVAÇÃO TERMICA QUE GARAN	5	R$ 472,50
		35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir	40	R$ 1.208,90

		35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	6	R$ 306,14
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	4	R$ 122,31
		35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li	4	R$ 116,30
		35929	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos,fermento), cortado em pedaços de 3 x 3cm livres de fungos ou bolor. Em	6	R$ 137,52
		35930	Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	8	R$ 215,97
		35931	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	3	R$ 101,97
		35932	Samantas (Massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. cobertura: chocolate ao leite e creme de leite), livres de fungos ou bol	6	R$ 203,94
		35933	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	10	R$ 435,00
		35935	Kibe assado (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem c	4	R$ 130,00
		35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	10	R$ 524,70
		35940	Pão Baguete assado (farinha de trigo, água, fermento e sal), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto deverá se	7	R$ 182,49
		35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	42	R$ 637,98

		35945	Risoles de carne bovina frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: carne moída, cebola, alho, sal, e empanado com f	10	R$ 500,00
		35946	Risoles de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado	10	R$ 500,00
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	7	R$ 259,55
		35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho	7	R$ 282,27
		35950	Tortas de legumes assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: cebola, tomate, milho, cheir	5	R$ 183,19
		35952	Nó de Sogra (massa: farinha de trigo, fermento, sal, oleo, açucar e agua morma / Calda: açucar, agua e coco ralado - frito)	6	R$ 146,71
		35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /	10	R$ 280,00
		35954	Bolacha Mantecal (Massa: gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açucar / Após assado / Recheio: Essencia de baunilia ou goiabada)	4	R$ 161,67
		35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	200	R$ 1.898,00
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	60	R$ 536,60
		35961	CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÉNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.CATMAT 0278705	10	R$ 4,14
		35962	MANTA TERMICA -COBERTOR DE EMERGÊNCIA TÉRMICO ALUMINIZADA (MANTA TERMICA), 2,10 X 1,40 MT. PRODUZIDA EM POLIETILENO ALUMINIZADO. NÃO DEFORMA.	150	R$ 727,50

		35966	CURATIVO, MATERIAL: RAYON, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM PETROLATO, FORMATO: ROLO, DIMENSÃO: CERCA DE 7,5 X 5m, COMPONENTES:NÃO ADERENTE, CARACT	60	R$ 360,00
		35967	DRENO DE PENROSE Nº 02. DRENO CIRÚRGICO, MODELO:DE PENROSE, MATERIAL:BORRACHA, DIMENSÕES:CERCA DE 12 MM X 30 CM, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	30	R$ 54,00
		35971	FILTRO BACTERICIDA PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO. PROTEGE O DESEMPENHO DOS ASPIRADORES E GARANTE AOS OPERACIONANTES E AOS PACIENTES ALTOS NÍVEIS DE	50	R$ 745,00
		35972	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 23 CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUME	10	R$ 199,00
		35974	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO.CATMAT 0481789	200	R$ 1.557,60
		35975	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL:LÁTEX, COMPRIMENTO MÍNIMO:16 CM, LARGURA:4,40 CM, ESPESSURA MÍNIMA:0,045 MM, APLICAÇÃO:EXAMES DE ULTRASSONOGR	1.000	R$ 490,00
		35978	PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:INFANTIL, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃ	50	R$ 37,00
		35979	DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MODELO:MASCULINO, TIPO:PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, CARACTERÍS	150	R$ 448,50
		35980	DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MODELO:MASCULINO, TIPO:PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, DIÂMETRO:C	200	R$ 878,00

		35999	Bolacha gaucho -bolacha feita em farinha de trigo ,amido de milho leite e coco e coberta com chocolate (massa de sequilo com calda de chocolat	2	R$ 70,49
		36002	BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pe	1	R$ 829,00
		36005	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico	2	R$ 2.270,00
		36007	CONTRA ÂNGULO INTRA MX. Com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitido	1	R$ 771,40
		36018	CAMA HOSPITALAR. Montada e Instalada. Contendo Kit de Motorização. Composição em Aço carbono, pintura epóxi, polipropileno, alumínio. Comprim	2	R$ 12.996,00
		36019	CAMA HOSPITALAR INFANTIL. Montada e Instalada. Contendo Kit de Motorização. Tipo Berço. Peso Mínimo suportado: 130 kg; Dimensão interna 64 cm	1	R$ 4.850,00
		36033	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS. Todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo, reforçada, com degraus revestidos em borracha antider	5	R$ 650,00
		36175	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARATERÍSTICAS DE QUALIDADE DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS D	2	R$ 70.000,00
		36334	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, CÓDIGO BR: 0269888, UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBETE 1	50	R$ 6.580,00
		36366	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU REGIONAL (DESPESAS COM PESSOAL)	12	R$ 139.266,72
		36367	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -	12	R$ 140.632,08

			SAMU REGIONAL - (DESPESAS CORRENTES)			
		36391	Melão rei da variedade amarelo textura levemente rugosa e casca com coloração amarelo forte, polpa verde-clara, quase branca, de doçura igual	15	R$	77,25
		36394	Envelope ofício timbrado – papel sulfite – 75g, tamanho 12x23cm.- Pequeno	300	R$	147,00
		36395	Envelope ofício timbrado branco- 75g, tamanho 12x33cm	300	R$	162,00
		36397	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 18x24cm -Médio	500	R$	645,00

		36398	Envelope saco, tamanho 190x250- papel kraft natural 90g	300	R$	282,00
		36399	Envelope saco, tamanho 250x310- papel kraft natural 90g	400	R$	740,00
		36401	Envelope saco, tamanho 360x360- papel kraft natural 90g	1.500	R$	3.600,00
		36402	Envelope saco, tamanho 470x570- papel kraft natural 90g	1.000	R$	2.900,00
		36407	Autorização de atendimento especializado papel sulfite 56g tamanho 16x22 cm bloco com 100 folhas.	20	R$	310,00
		36412	Carimbo automático – tamanho 20 38x14mm	7	R$	525,00
		36414	Cartão de vacinação papel cartão 180g tamanho 235x85mm frente e verso	2.500	R$	725,00
		36415	Cartão SUS cartolina 180g tamanho 06x09 cm – colorido.	1.000	R$	400,00
		36417	Cartaz em papel couchê 150g colorido, medindo 33x48cm.	200	R$	950,00
		36420	Carteira de controle de glicemia papel cartão 180g 02 cores tamanho 10x15cm frente e verso.	1.000	R$	300,00
		36421	Carteira de controle de pressão arterial papel cartão 180g 02 cores tamanho 10x15cm frente e verso.	1.000	R$	500,00
		36422	Carteira de gestante com 41 páginas parte interna em papel sulfite 75g capa em papel couchê 170g tamanho 20x30cm gente e verso cromia 4x4.	10	R$	238,00
		36423	Carteira pré natal do parceiro com 11 páginas parte interna em papel 75g capa em papel couchê 170g tamanho 20x30 cm frente e verso cromia 4x4.	10	R$	240,00
		36424	Carteirinha Bolsa família Pesagem, papel sulfite 180g tamanho 17x21 cm, frente e verso.	400	R$	104,00

		36426	Certificado em papel cartão 180g tamanho 15x20cm com 04 cores.	200	R$ 530,00
		36430	Ficha de busca ativa de vacina papel cartão 180g tamanho 20x30cm frente e verso com 03 cores.	100	R$ 350,00
		36431	Ficha de visita PNCD adesivada 170x95 mm.	1.500	R$ 1.800,00
		36432	Flayer – tamanho 20x30cm cromia 4x4	10.000	R$ 6.500,00
		36433	Flayer em papel couchê 15x20cm	7.000	R$ 2.730,00
		36435	Folder em papel couchê 150g tamanho 21x29cm frente e verso cromia 4x4	15.000	R$ 10.500,00
		36437	Folheto em papel couchê 115g tamanho 10x15 cm – frente e verso cromia 4x4.	7.000	R$ 2.310,00
		36440	Laudo para solicitação/autorização de procedimentos ambulatoriais – papel sulfite 75g tamanho 20x30 – bloco com 100 folhas.	50	R$ 1.250,00
		36441	Lembrete de consulta papel sulfite 56g tamanho 105x55mm bloco com 100 folhas.	400	R$ 1.720,00
		36442	Lembrete de verificação de pressão arterial e glicemia papel sulfite 56g tamanho 105x55mm bloco com 100 folhas.	250	R$ 1.050,00
		36443	Notificação vistoria de imóvel papel sulfite 75g tamanho 15x20cm frente e verso.	700	R$ 364,00
		36444	Outdoors- tamanho 4,00x 2,00m colorido	1	R$ 1.470,00
		36445	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, tamanho 15x20cm, frente e verso – cromia 4x4	15.000	R$ 6.000,00
		36451	Prontuário médico para enfermeira papel sulfite 75g tamanho 210x297 mm, bloco com 100 folhas.	5	R$ 132,50
		36452	Protocolo para encaminhamento clínico CREO CISAMUSEP – papel sulfite 75g tamanho 215x315 mm bloco com 50 folhas. Receituário azul – superbond	3	R$ 68,40
		36453	Receituário controle especial – 1ª via em papel autocopiativo branco 56g e 2ª via papel autocopiativo rosa- tamanho 15x21 cm bloco com 50 folh	300	R$ 5.940,00
		36455	Registro diário do serviço antivetorial/pesquisa entomológica papel sulfite 75g tamanho 20x30 cm frente e verso bloco com 100 folhas.	50	R$ 1.350,00
		36456	Requisição de exames papel sulfite 75g tamanho 15x20cm bloco com 100 folhas.	300	R$ 4.350,00

		36457	Resumo semanal do serviço anti- vetorial – papel sulfite 75g tamanho 20x30cm frente e verso bloco com 50 folhas.	30	R$ 795,00
		36458	Solicitação de tratamento fora do domicílio TFD CISAMUSEP – papel sulfite 75g tamanho 215x315mm, frente e verso – bloco com 100 folhas.	8	R$ 216,00
		36477	materiais para pintura em geral	2	R$ 16.000,00
		36494	Materiais de construção em geral, exceto os constantes nos itens 2,3 e 4 deste edital.	2	R$ 16.000,00
		36495	Materiais hidráulico em geral	2	R$ 16.000,00
		36496	Materiais elétricos em geral.	2	R$ 24.000,00
		60115	FLUIDO REFRIGERANTE	1	R$ 392,42
		60171	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCÓOLICA 2%. EMBALAGEM 1.000ML	70	R$ 1.326,50
		60202	PANO DE LIMPEZA: em flanela 100% algodão, tamanho mínimo de 38x58cm.	100	R$ 238,00
		60204	LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHAN	10	R$ 199,00
		60207	Bebedouro de água industrial tipo coluna em aço inox, com torneiras em latão cromadas, sendo 01 de água gelada, 01 de água natural, com capaci	1	R$ 2.500,00
		60222	GUARDANAPO PARA COZINHA/ PANO DE COPA - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	50	R$ 200,00
		60224	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B - LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILID	5	R$ 67,35
		60225	PAPEL CREPOM - PAPEL CREPOM CAIXA COM 12 UNIDADES, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA, FOLHA MEDINDO NO MINIMO 200X48CM	1	R$ 14,90
		60237	FITA PARA LAÇO - ROLO DE FITA PARA LAÇO DECORATIVO EM POLIÉSTER. TAMANHO: COM NO MÍNIMO 6,3 CM X 9,14 METROS. CORES E DESENHOS VARIADOS.	5	R$ 135,00

		60245	MIÇANGAS - MIÇANGAS PEQUENAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$ 50,00
		60246	MIÇANGAS - MIÇANGAS MÉDIAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$ 50,00
		60247	MIÇANGAS - MIÇANGAS GRANDES, PACOTE COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS - CORES VARIADAS PARA ESCOLHA.	1	R$ 50,00
		60248	GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FU	5	R$ 80,00
		60249	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM SISTEMA DE SERVIR EM BOMBA DE PRESSÃO. LIVRE DE BP	10	R$ 1.095,00
		60250	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, COM SISTEMA DE SERVIR EM ROSCA. LIVRE DE BPA, MATERIAL AT	10	R$ 899,00
		60253	Pen Drive 128GB USB 3.2 Geração 2 Série DataTraveler Disponível em conexões USB Type-C®2 e Type-A	2	R$ 110,00
		60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	1	R$ 34,00
		60255	Bateria alcalina 9v mod 6LR61 565mAh	30	R$ 351,00

		60263	LAMINA PARA ESTILETE EM AÇO 18MM	15	R$ 58,50
		60273	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X20X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	5	R$ 20,25
		60274	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X35X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	15	R$ 71,25
		60275	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 55MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X55X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	10	R$ 54,50
		60276	PILHA ALCALINA C, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	1	R$ 158,05
		60277	PILHA ALCALINA AA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	10	R$ 740,00
		60278	PILHA ALCALINA AAA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	15	R$ 975,00
		60481	Agulha descartável 40 x 1,20 (18G 1 1/2). Caixa com 100 unidades. COD BR 0397494	120	R$ 672,00
		60482	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.800	R$ 504,00
		60483	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.200	R$ 480,00
		60484	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.200	R$ 600,00
		60485	FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF COM TRAQUÉIA CORRUGADA. COD BR: 0479614	1	R$ 4,50
		60489	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) TAMANHO: ADULTO	60	R$ 583,20
		60490	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) TAMANHO: INFANTIL	60	R$ 513,00
		60491	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO, 3 M	3.000	R$ 480,00
		60498	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:5-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO45 CM. AGULHA:3/8 COD BR: 0487417	200	R$ 236,00
		60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	2.000	R$ 65.600,00
		60570	CAFÉ DA MANHÃ COMPOSTO POR 01 (UM) PINGADO E 01 (UM) SALGADO FRITO. *Observação: Tamanho do salgado deverá ser o padrão aceitável dos praticad	800	R$ 8.000,00
		60589	EXTINTOR ABC 1 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 1 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 440,00
		60591	EXTINTOR ABC 4 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 720,00
		60640	CLORIDRATO DE DEXTRO CETAMINA 50MG/ML, AMPOLA 2ML. COD BR 0425182	50	R$ 960,00
		60641	Fosfato de sódio dibásico 0,06 g/ml + fosfato de sódio monobásico 0,16 g/ml, frasco 130 ml. COD BR: 0267328	40	R$ 228,00
		60643	Manitol 20% , frasco 250 ml. COD BR 0299675	50	R$ 403,50
		60644	Metilprednisolona 125 mg + diluente, frasco/ampola. COD BR 0271600	160	R$ 1.246,40
		60645	Nitroglicerina de sódio 5 mg/ml, ampola 10 ml. COD BR 0268970	80	R$ 2.989,60
		60647	Tartarato de Metoprolol 1 mg/ml, ampola 5 ml. COD BR 0345259	150	R$ 2.478,00
		60729	CLORIDRATO DE BENOXINATO 0,4% (OXIBUPROCAÍNA 4 MG/ML), FRASCO 10 ML. COD BR: 0296120	20	R$ 468,00
		60769	APARELHO CELULAR, ANDROID OU IOS 12 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 5000mAh DE BATERIA, MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA RAM, TELA TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 6,	3	R$ 2.340,00
		60772	Bauru quente (lanche feito com pão de forma, 1 fatia de presunto, 1 fatia de mussarela, 2 fatias de tomate fininho e prensado em chapa quente	10	R$ 104,30
		60775	Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana	10	R$ 882,98
		60782	TUBO CURVO	1	R$ 475,29
		60873	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS 1.1/2 (38MM)	1	R$ 4,45
		60884	CABO DE ECG 10 VIAS	1	R$ 1.800,00
		60885	PAS ADULTO	3	R$ 1.425,00
		60886	PAS INFANTIL	2	R$ 950,00
		60888	CABO DE ECG 5 VIAS	1	R$ 750,00
		60889	MANGUEIRA DE PNI	1	R$ 220,00
		60950	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL: DESTINADO AO USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE MESA E PRONTO PARA TELEMEDICINA; IMPRIMIR O TRAÇADO DE ECG EM VÁR	1	R$ 6.499,00
		60974	CÂNULA INSTRUMENTAL PARA ASPIRAÇÃO, MODELO YANKAUER, CERCA 10 MM DE DIÂMETRO, HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL APROX. 28CM, MATERIAL AÇO INOX	2	R$ 346,90
		61138	01 (UM) ACHOCOLATADO DE 200ML, BEBIDA LACTEA EMBALADA COM TECNOLOGIA UHT (ULTRA HIGT TEMPERATURE), SABOR CHOCOLATE, COM VALOR CALÓRICO NÃO SUP	8.000	R$ 15.200,00
		61139	01 (UM) SANDUICHE COMPOSTO POR DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA INDUSTRIALIZADO, UMA FATIA DE APRESUNTADO (PESO MINIMO 40 GRAMAS) E UMA FATIA DE QU	8.000	R$ 36.000,00
		61379	LIXEIRA DE AÇO INOX COM PEDAL	10	R$ 1.745,95
		61380	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL COM DISPENSER MANUAL	6	R$ 424,80
		61381	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO	2	R$ 193,36
		61436	RESISTENCIA DE AQUECEDOR	1	R$ 146,17
		61660	PRE FILTRO PF5 CARBOGRAFITE	30	R$ 16,50
		61661	RESPIRADOR CG-306 CA7072 CARBOGRAFITE	15	R$ 523,35
		61954	PREÇO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO.	12	R$ 116.223,24
		61955	CONTRIBUIÇÕES DO PREÇO PÚBLICO MENSAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ASSOCIADA DA AREA DE SAUDE PUBLI	12	R$ 53.210,64
		61956	GESTAO ASSOCIADA DA ÁREA DE SAÚDE PUBLICA - IMPLANTAÇÃO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊ	12	R$ 14.278,08
		61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	2	R$ 120.000,00
		61990	CAPA	1	R$ 270,06
		61991	EVAPORADOR DO SISTEMA	1	R$ 2.590,69
		62020	Croissant de presunto e mussarela assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: presunto e mussare	10	R$ 900,00

		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	8	R$ 274,96
		62038	FRALDA INFANTIL - TAMANHO XXXG (+18 KG), TOQUE MACIO, COM COBERTURA SUAVE, ABAS ELÁSTICAS E AJUSTÁVEIS, COM EXTRATO DE ALGODÃO QUE PERMITE A P	2.880	R$ 3.974,40
		62044	IONÔMERO DE VIDRO - Cimento de Presa Rápida, Ionômero De Vidro Restaurador, Autopolimerizável: ativação química. Apresentação: Conjunto Comple	12	R$ 747,24
		62081	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasc	200	R$ 910,00
		62082	AMACIANTE - para roupas, concentrado de primeira linha, cor azul, embalado em plástico resistente com alça, contendo no mínimo 2 litros. O pro	40	R$ 120,00
		62083	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - concentrado de lavanda, produto de primeira linha, livre de produtos químicos. Embalagem contendo no mínimo 140 ml,	90	R$ 747,00
		62087	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES - Com capacidade para 200 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 1	100	R$ 6.736,00
		62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	400	R$ 1.216,00
		62098	ESCOVA SANITÁRIA - Ponta arredondada e cerdas flexíveis, com cabo de plástico resistente, ideal para higienização de vasos sanitários.	10	R$ 29,90
		62099	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA USO DOMÉSTICO - Fabricada em aço carbono, embalagem contendo 14 pacotes, com 8 esponjas em cada pacote.	10	R$ 168,00
		62102	FÓSFORO LONGO - Embalado em caixa de papel resistente e plastificada (plástico removível), contendo no mínimo 240 palitos, com comprimento mín	30	R$ 99,90
		62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	20	R$ 124,00
		62113	PÁ DE LIXO - Dobrável, fabricada em plástico, com cabo de madeira recoberto, com comprimento mínimo de 80 cm.	10	R$ 42,00
		62125	RODINHO DE BORRACHA - com cabo de 1,2 metros e tamanho M, com no mínimo 40 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	15	R$ 65,70
		62127	RODINHO DE ESPUMA COM BUCHA - com base de no mínimo 30 x 9 cm e cabo de 1,2 metros.	10	R$ 54,50
		62129	SABÃO EM PEDRA - de primeira linha, tradicional, composto de sabão de ácidos graxos láuricos, sabão de ácidos graxos esteáricos, sabão de áci	10	R$ 60,00
		62135	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	200	R$ 3.958,00
		62185	PIRULITOS – tipo mastigável, sabor de iogurte/morango. Embalagem contendo 50 unidades. Com peso aproximado de 600 gramas.	20	R$ 240,00
		62197	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: tamanho pequeno, modelo escova de unha, material plástico, medidas aproximadas 4 cm x 10 cm	10	R$ 25,80
		62201	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO EM FRASCO DE 500 ML COM VÁLVULA PUMP. ASPECTO FÍSICO VISCOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, O	120	R$ 526,80
		62229	MANGUEIRA INERCOLEER	1	R$ 759,58
		62253	COLGATURA INDIVIDUAL - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO ESSENCIAL PARA A ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS.	5	R$ 21,50
		62257	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO: PÓ. SACHÊ 40 G. COD BR: 458253	10	R$ 135,30
		62258	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	30	R$ 66,30
		62259	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	20	R$ 44,20
		62260	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	25	R$ 55,25
		62262	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMER	25	R$ 55,00
		62263	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA/OVAL, TIPO HASTE: REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MEDIO, NUMERAÇÃO AMERICAN	25	R$ 55,25
		62264	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERIC	10	R$ 22,10
		62265	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CILÍNDRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERIC	15	R$ 33,00
		62266	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃ	15	R$ 33,15
		62267	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR	30	R$ 66,00
		62268	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOPO INATIVO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR,	25	R$ 58,25
		62269	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO	25	R$ 55,25
		62270	AMERICAN BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	25	R$ 55,25
		62271	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	15	R$ 33,00
		62272	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICAN	20	R$ 44,20
		62273	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO	15	R$ 33,15
		62274	HASTE: HASTE BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE	30	R$ 66,00
		62275	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO	15	R$ 33,00
		62276	HASTE: HASTE BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO INATIVO, TIPO HASTE: HASTE REG	10	R$ 22,00
		62277	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE:	60	R$ 771,60
		62278	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, REFERÊNCIA 4, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, MATERIAL: AÇO COMUM, TIPO: CONTRA ÂNGULO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, FORMATO ESFÉR	25	R$ 153,50
		62279	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, R	25	R$ 153,50
		62280	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNC	25	R$ 153,50

		62281	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL, Nº 1017. COD BR: 434996	25	R$ 58,25
		62283	CABO ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, USO: AUTOCLÁVEL, FORMATO OITAVADO. COD BR: 413300	20	R$ 100,20
		62285	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO: RESINOSO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, EMBALAGEM DE 2,5 G. COD BR: 404578	50	R$ 2.858,50
		62287	CURETA DE PERIODONTIA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304 E AISI 420, PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS.	10	R$ 471,90
		62290	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO: TESTE DE FIDELIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO: CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO: PROPANO/BUTANO, 200 ML. COD BR:	5	R$ 153,25
		62293	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, PRONTA PARA USO. FRASCO 475/500 ML COD BR: 405632	5	R$ 58,30
		62294	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ CORTADA, LARGURA 10MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE, COM 50 FOLHAS DE 10 CM, TIPO USO: DESCARTÁV	5	R$ 5,15
		62295	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50 CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. COD BR: 406145	5	R$ 6,30
		62296	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50 CM, LARGURA 7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. COD BR: 406146	10	R$ 15,10
		62298	PEDRA - POMES, MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICI	8	R$ 30,24
		62300	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: MAYO HEGAR, HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: APROX. 14 CM,	5	R$ 190,50
		62302	SELANTE, TIPO: PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE	25	R$ 224,75
		62303	SOLUÇÃO CONTROLE, SOLUÇÃO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 2 LITROS. COD BR: 135046	6	R$ 339,66
		62304	SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% (20MG/ML) E EPINEFRINA 1:100.000 (10MCG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM	120	R$ 20.590,80
		62305	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 40 UNIDADES, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. COD B	250	R$ 2.135,00
		62306	SUGADOR, MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CAIXA 20 UNIDADES.	50	R$ 923,50
		62392	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PICOTADA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA,	40	R$ 375,60
		62394	RESINA MICROHÍBRIDA À BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS DE ALTO BRILHO, COMPOSTA POR VIDRO BÁRIO AL	100	R$ 4.004,00
		62431	Máscara inalação adulto Kit contendo 1 extensão com Conexão Oxigênio, 1 Recipiente para Medicamento na cor branca, 1 Máscara Adulta na cor bra	10	R$ 65,00
		62435	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO 6-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, AGULHA: 3/8	60	R$ 88,00
		62514	Máscara inalação infantil Kit contendo 1 extensão com Conexão Oxigênio, 1 Recipiente para Medicamento na cor branca, 1 Máscara Adulta na cor b	10	R$ 65,00
		62518	FITA REAGENTE PARA QUANTIFICAÇÃO FITA REAGENTE PARA QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO, FAIXA DE 250 A 2.000 PPM. EMBALAGEM COM 30 UNIDADES.	3	R$ 256,95
		62530	KIT REPARO CAIXA EVAPORADORA	1	R$ 1.567,50
		62599	GÁS REFRIGERANTE R22 (BOTIJA 13,6 KG) DUPONT	1	R$ 990,00
		62601	GÁS R22 (BOTIJA 3 KG) - ONU 3252	1	R$ 323,65
		62630	Eletrocautério – Bisturi Elétrico (de 100w a 150w): destinado para procedimentos mono e bipolares de pequeno e médio porte, com tecnologia mic	1	R$ 9.400,00
		62634	BRAÇADEIRA PARA PULVERIZADOR COSTAL STHIL SR 430	2	R$ 30,00
		62681	VASELINA LÍQUIDA PURIFICADA, líquido oleaginoso, límpido - Frasco com 1.000mL - Petrolato - Petrolato Concentração: Puro, Forma Farmacêutica:	2	R$ 53,84
		62683	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO PP.	8	R$ 54,32
		62684	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO P.	10	R$ 87,90
		62685	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO M.	15	R$ 152,10
		62687	TALA ARAMADA EM EVA, TAMANHO GG.	15	R$ 307,35
		62688	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM PAPELÃO, TAMANHO 20 CM X 30 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	30	R$ 312,00
		62693	TORNIQUETE TÁTICO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE HEMORAGIAS EM EXTREMIDADES INFERIORES E SUPERIORES. POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO ÚNICO QUE PERMIT	3	R$ 259,50
		62694	PULVERIZADOR COSTAL A COMBUSTÃO	1	R$ 2.921,08
		62704	PROTETOR SOLAR FTR 60 OU SUPERIOR - UND 200 ML	2	R$ 59,50
		62706	ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO - NORMA NBR14261 TIPO C, ASTD1384, ASTMD1881, ASTMD2809, ASTMD4340	50	R$ 484,50
		62707	LUBRIFICANTE FLEX 0W/20 1ªLINHA Especificações e homologações; FORDWSS- M2C962-A1- API SP-RC e ILSAC GF-6 GM 6094M e Chrysler MS6395	200	R$ 5.700,00
		62708	LUBRIFICANTE FLEX E DIESEL DPF 05W/30 - 1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T- API SN ECT ACEA	500	R$ 22.000,00
		62709	LUBRIFICANTE DIESEL 15W/40 CI-4 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cummins	4	R$ 1.450,00
		62711	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 20W/50 1ª LINHA API SL e JASO MA (T903:2016) HX3 ALTA KM	12	R$ 504,00
		62713	OLEO HIDRAULICO 68 - 1ª LINHA - DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 10	4	R$ 188,00
		62714	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW – TASA TPO A SULFIXO A SAE20W	36	R$ 1.521,00
		62715	OLEO CAMBIO 75W/80 - 1ª LINHA -API GL-5, SAE EP J2360	48	R$ 2.304,00
		62716	OLEO CAMBIO 75W/90 - 1ª LINHA -API GL-5, , SAE EP J2360	48	R$ 1.920,00
		62717	OLEO DIFERENCIAL 85W/140 - 1ª LINHA MIL-L- 2105D -API GL-5, MIL-PRF-2105E, SAE J2360	4	R$ 1.836,00
		62718	OLEO DIFERENCIAL 90 - 1ª LINHA -MB 90 - tipo EP- API GL-5 e à especificação MIL-L2105D MINERAL	3	R$ 1.590,00
		62721	ARLA 32-1ª LINHA- SO 22241 - C/nº: 5597/2020-ARL-TR BALDE 20LT	80	R$ 5.380,00
		62722	OLEO 2 T - 500 ML 1ªLINHA- API TC E27 8017H CHAINSAW	40	R$ 1.112,00
		62723	FLUIDO DE FREIO DOT 03 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT3	20	R$ 364,00
		62724	FLUIDO DE FREIO DOT 04 - 500 ML 1ª LINHA - Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS n° 116 DOT4	20	R$ 330,00

		62725	GRAXA PARA ROLAMENTO - 1ª LINHA - - ASTM D4950: GB (Lubrificação de cubos de roda em serviço moderado; LA (Lubrificação de chassis e juntas un	3	R$ 10.035,00
		62731	FILTRO DE OLEO TM3 - ISO 9001:2015	10	R$ 155,00
		62732	FILTRO DE OLEO TM5- ISO 9001:2015	12	R$ 128,40
		62733	FILTRO DE OLEO PSL657 - ISO 9001:2015	4	R$ 63,20
		62735	FILTRO DE OLEO PSL283 - ISO 9001:2015	6	R$ 406,50
		62740	FILTRO DE OLEO PEL108 - ISO 9001:2015	6	R$ 129,00
		62746	FILTRO DE OLEO PSL56- ISO 9001:2015	6	R$ 111,00
		62747	FILTRO DE OLEO PEL678- ISO 9001:2015	96	R$ 4.272,00
		62748	FILTRO DE OLEO PSL78- ISO 9001:2015	4	R$ 68,00
		62749	FILTRO DE OLEO PSL76- ISO 9001:2015	4	R$ 78,00
		62750	FILTRO DE OLEO PSL612- ISO 9001:2015	6	R$ 165,00
		62757	FILTRO DE OLEO PEL780- ISO 9001:2015	6	R$ 243,00
		62762	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4152- ISO 9001:2015	4	R$ 39,20
		62763	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL9606- ISO 9001:2015	4	R$ 39,20
		62764	FILTRO DE AR DO MOTOR ART9618- ISO 9001:2015	4	R$ 91,00
		62770	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5140- ISO 9001:2015	24	R$ 2.256,00
		62771	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5053/1- ISO 9001:2015	6	R$ 228,00
		62772	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5135- ISO 9001:2015	8	R$ 256,00
		62773	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8829- ISO 9001:2015	4	R$ 113,00
		62774	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6071- ISO 9001:2015	8	R$ 166,00
		62775	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS8234- ISO 9001:2015	4	R$ 174,00
		62776	FILTRO DE AR DO MOTOR ART8860- ISO 9001:2015	4	R$ 142,00
		62777	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9838- ISO 9001:2015	2	R$ 174,00
		62778	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4154- ISO 9001:2015	4	R$ 162,00
		62781	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8830- ISO 9001:2015	4	R$ 112,00
		62783	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6080- ISO 9001:2015	4	R$ 88,00
		62786	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5073- ISO 9001:2015	4	R$ 124,00
		62788	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1015 - ISO 9001:2015	4	R$ 388,00
		62790	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4161 - ISO 9001 :2015	8	R$ 344,00
		62791	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1014 - ISO 9001:2015	4	R$ 105,60
		62793	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4150 - ISO 9001:2015	4	R$ 96,00
		62794	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015	6	R$ 597,00
		62796	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7108 - ISO 9001 :2015	4	R$ 278,00
		62799	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1029 - ISO 9001:2015	6	R$ 285,00
		62801	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL6096 - ISO 9001:2015	6	R$ 72,00
		62807	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3041 - ISO 9001:2015	6	R$ 897,00
		62808	FITRO DE COMBUSTIVEL PSC706- ISO 9001:2015	6	R$ 737,40
		62809	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD470/1- ISO 9001:2015	4	R$ 350,00
		62810	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC7172- ISO 9001:2015	4	R$ 383,96
		62813	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC9915- ISO 9001:2015	4	R$ 458,00
		62821	FITRO DE COMBUSTIVEL PSC874- ISO 9001:2015	12	R$ 3.096,00
		62822	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD530/1- ISO 9001:2015	4	R$ 383,96
		62824	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3014- ISO 9001:2015	4	R$ 200,00
		62827	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3050- ISO 9001:2015	4	R$ 208,00
		62828	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	40	R$ 600,00
		62844	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC947 - ISO 9001:2015	15	R$ 690,00
		62847	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP131 - ISO 9001:2015	6	R$ 63,00
		62849	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP906- ISO 9001:2015	9	R$ 92,25
		62852	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP837- ISO 9001:2015	24	R$ 864,00
		62854	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP556- ISO 9001 :2015	8	R$ 140,00
		62855	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP126- ISO 9001:2015	4	R$ 78,00
		62856	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP303- ISO 9001:2015	8	R$ 116,00
		62857	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP008- ISO 9001:2015	4	R$ 60,00
		62861	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP305 - ISO 9001:2015	6	R$ 97,44
		62864	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 10 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA	20	R$ 54,80
		62865	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 1, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
		62866	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 1,5, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, US	10	R$ 124,90
		62867	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 2, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
		62868	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 2,5, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, US	10	R$ 124,90

		62869	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 3, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
		62870	TUBO SUPRAGLOTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 4, COMPONENTE: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, C/ CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, USO	10	R$ 124,90
		62895	SUPLEMENTO PARA IDOSOS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL/ENTERAL, FORMULADO COM NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA IDOSOS COM ADÇÃO DE PROTEÍNAS, CÁLCIO E	60.000	R$ 48.000,00
		62897	FÓRMULA INFANTIL COMPOSTA POR PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA, INDICADA PARA CASOS DE MÁ ABSORÇÃO, PARA CRIANÇAS DE 0 A 36	96.000	R$ 21.216,00
		62898	INFATRINI, LATA 400 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO N	300	R$ 33.000,00
		62900	NAN ESPESSAR, LATA 800 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO	60	R$ 3.589,00
		62901	NEOCATE LCP UPGRADE, LATA 400 GRAMAS - ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. P	160	R$ 24.960,00
		62902	NEO ADVANCE, LATA 400 GRAMAS. ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL. PROCESSO N	120	R$ 22.502,00
		62958	ENEMED 130ML	2	R$ 42,00
		62985	CURATIVO MIÍASE	60	R$ 3.782,40
		63018	BOTA DE SEGURANÇA	12	R$ 1.467,60
		63019	MACACÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL	550	R$ 6.006,00
		63061	AQUECEDOR DA VENTILAÇAO	1	R$ 294,56
		63076	ESPAÇADOR DE INALAÇÃO - ESPAÇADOR VALVULADO, EM PLÁSTICO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL COM ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL COM A	10	R$ 260,00
		63077	ESPAÇADOR DE INALAÇÃO - ESPAÇADOR VALVULADO, EM PLÁSTICO, PARA ADMINISTRACÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSOL COM ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL COM	10	R$ 260,00
		63104	SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL COM ACIONAMENTO POR PEDAL	1	R$ 1.407,00
		63205	ADESIVO PARA NEURODYN 4 CANAIS	1	R$ 250,00
		63207	MICRO SWITH	1	R$ 5,00
		63208	ADESIVO PARA NEUROESTIMULADOR	1	R$ 250,00
		63209	MICRORUPTORES	2	R$ 10,00
		63426	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444354	1.000	R$ 940,00
		63427	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444364	1.200	R$ 1.440,00
		63428	ATADURA, TIPO: CREPOM, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: 444370	1.500	R$ 2.565,00
		63431	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMEDO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 50 MM,	500	R$ 330,00
		63432	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 16 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 50 MM,	2.000	R$ 1.320,00
		63433	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 18 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 MM,	3.000	R$ 1.980,00
		63434	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 30 MM,	10.000	R$ 7.300,00
		63435	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX. DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 MM,	8.000	R$ 5.360,00
		63436	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 MM,	6.000	R$ 4.440,00
		63437	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 26 GAU, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 MM,	1.000	R$ 840,00
		63464	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE45 MM,	200	R$ 224,00
		63466	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR,	5.000	R$ 4.300,00
		63477	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM	50	R$ 875,00
		63478	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM	100	R$ 1.750,00
		63479	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA CO	100	R$ 1.750,00
		63480	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRA PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFIC	20	R$ 350,00
		63485	SCALP 21 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	16.000	R$ 2.880,00
		63486	SCALP 23 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	18.000	R$ 3.420,00
		63487	SCALP 25 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/	12.000	R$ 2.160,00
		63488	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUA	5.000	R$ 850,00
		63489	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUA	12.000	R$ 1.440,00
		63490	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:	10.000	R$ 1.500,00

			GRADUA			
		63491	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADU	15.000		R$ 3.450,00
		63492	SERINGA, MATERIAL: PROLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADU	15.000		R$ 5.100,00
		63498	TUBO, MATERIAL: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA: N° 200, DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 3,0 MM, ESTÉRIL. CATMAT: 459103	100		R$ 380,00
		63500	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 4, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNC	20		R$ 668,80
		63501	TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: SILICONE, VIAS: VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO: Nº 5, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNC	20		R$ 730,00
		63692	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ. DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DE LACTESTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6 MESES DE VIDA. CONTENHA LCPUFAS, INCLUINDO	700.000		R$ 52.150,00
		63693	DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, ASPECTO FISICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERISTICA NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEIC	144.000		R$ 13.334,40
		63694	APTAMIL PEPTI, LATA 800G. ESTA FORMULA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR SIMILAR OU SEMELHAMENTE, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL PROCESSOS JUDIC	200		R$ 32.997,00
		63803	ALCOOL 70% - FRASCO 1 L	50		R$ 418,00

		63810	CINTA COLORIDA PARA PRANCHA DE RESGATE CONTENDO 3 UNIDADES (PRETO, AMARELO E VERMELHO), CINTA PARA PRANCHA DE RESGATE.	10	R$ 294,50
		63815	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GARANTIR MAIOR	60	R$ 11.970,00
		63816	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GARANTIR MAI	3	R$ 612,75
		63817	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA PARA OBESO EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO, RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO EM FORMA A GAR	12	R$ 3.392,64
		63818	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 0 A NO MÍNIMO 145CM, APARELHO DESMONTÁVEL, CONTÉM 3 SEGUIMENTOS – 01 MEDIDOR FIXO E 1	1	R$ 410,00
		63820	ESTETOSCÓPIO ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE E TUBO EM PVC MOLDADO EM PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM CARDIOPULMONAR E A	6	R$ 347,34
		63822	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO	2	R$ 1.436,40
		63823	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2	R$ 1.356,60
		63824	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO:TUBULAR, MATERIAL :TECIDO MISTO, LARGURA: CERCA DE 100 MM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APR	5	R$ 114,65
		63828	OTOSCÓPIO CLÍNICO COM LÂMPADA 2.5V DE LED, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS. CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO EM METAL REVES	5	R$ 2.942,50
		63829	Oxímetro De Dedo. Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo. Características: Visor em tecnologia LED de alto contraste, facilitando a visua	25	R$ 2.486,75
		63844	LAVADORA DE ROUPAS TIPO LAVA E SECA COM NO MÍNIMO 14 KG; CAPACIDADE DE LAVAR: 14 KG E SECAR: 8 KG; DYSPLAY LED DIGITAL ACESSO AO CESTO EM AÇO	1	R$ 4.428,57
		63849	BOBINA TACÓGRAFO	14	R$ 770,00
		63852	GAVETA COMPLETA	2	R$ 1.360,00
		63853	DISCO PARA TACÓGRAFO	10	R$ 500,00
		63855	SENSOR DE VELOCIDADE	1	R$ 530,00
		63952	Braçadeira 1 via em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial para obeso. Garantir contra defeitos de fabricação de no	2	R$ 342,00
		63953	Braçadeira 1 via em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial tamanho adulto Garantir contra defeitos de fabricação de	10	R$ 1.350,00
		63954	Braçadeira 2 vias em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial para obeso, com esfigmomanômetro. Garantir contra defeit	2	R$ 440,00
		63955	Braçadeira 2 vias em silicone com manguito removível para medição de pressão arterial tamanho adulto, com esfigmomanômetro. Garantir contra de	15	R$ 1.350,00
		63956	Oxímetro neonatal e pediátrico, tecnologia de medição digital - Com bateria recarregável + fonte de alimentação. - Acompanha 1 sensor de SpO2	1	R$ 2.780,00
		64085	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS Fornecimento de peças e acessórios de 1ª linha, sob demanda, conforme orçamento aprovado pela contratante, med	10	R$ 88.503,00
		64118	CONSULTAS DE EMERGÊNCIA Atendimento clínico imediato de cães ou gatos em situação de risco sanitário comprovado, com avaliação médica veteriná	90	R$ 10.017,00
		64119	INTERNAMENTOS DE EMERGÊNCIA (pré ou pós- operatórios, conforme indicação técnica) Destina-se a animais que, após atendimento clínico ou procedi	90	R$ 20.938,00
		64120	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO ORQUIECTOMIA CANINO MACHO Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo o material cirúrgico, m	60	R$ 19.087,00
		64121	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO ORQUIECTOMIA FELINO MACHO Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo o material cirúrgico, m	60	R$ 11.571,00
		64122	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO OVÁRIO- SALPINGO-HISTERECTOMIA - OSH CANINO FÊMEA Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo	90	R$ 36.174,00
		64123	EXAME LABORATORIAL - HEMOGRAMA Realização de análise laboratorial quantitativa e qualitativa dos elementos do sangue (hemácias, leucócitos e p	270	R$ 13.723,99
		64124	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO OVÁRIO- SALPINGO-HISTERECTOMIA - OSH FELINO FÊMEA Procedimento cirúrgico de esterilização, incluindo todo	60	R$ 18.598,00
		64164	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO (1.2 KCAL/ML) E NORMOPROTEICO (100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA)	2.000	R$ 33.640,00
		64246	KIT SONDA BOTTON DE GASTROSTOMIA 16 FR X 2,5 CM - EM NÍVEL DE PELE.	1	R$ 2.890,00
		64247	SONDA DE GASTROSTOMIA MODELO KANGAROO 14 FR.	1	R$ 410,00
		64272	Microchip para identificação Caracteristicas microchip seringado possui tamanho de 2.12x 12mm, vem esterilizado por ozônio e embalagem em um	200	R$ 1.470,00
		64273	Leitores de Microchip Tecnologia sem fio, permitindo leitura rápida e precisa das etiquetas. Obrigatoriedade: Deverá ser compatível com os M	2	R$ 430,00
		64467	AVENTAL PLUMBÍFERO PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO ADULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76 cm x 60 cm, PROTEÇÃO DE 0,50 MMPB	2	R$ 1.769,98
		64469	CARBONO PARA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: PAPEL, COR: DUPLA FACE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 12 FITAS. COD BR: 406150	50	R$ 379,50
Serviço	**2 - Serviço**	6017	FATURA DE AGUA	12	R$ 20.000,00

		6019	CONSORCIO	1	R$ 5.200,00
		6028	FATURA TELEFONICA	12	R$ 12.000,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	R$ 180.000,00
		7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	1	R$ 3.000,00
		7948	SEGURO PARA VEÍCULO	5	R$ 22.650,00
		8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	2.875	R$ 1.122,11
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	2.875	R$ 833,75
		9107	MULTA DE TRANSITO	10	R$ 5.000,00
		9971	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18.	9	R$ 117,00
		9975	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18, COM TIP TOP.	13	R$ 195,00
		9979	SERVIÇO DE TROCA DE BICO, VEÍCULOS LEVES.	20	R$ 270,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	600	R$ 23.640,00
		15251	CLEARENCE DE CREATININA	30	R$ 588,60
		15257	DOSAGEM DE DIAZEPAN	8	R$ 2.996,96
		15268	PERFIL REUMATOLÓGICO	10	R$ 366,13
		18547	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	60	R$ 1.500,00
		20477	COLETA DE MATERIAL PARA OUTRO LABORATÓRIO	205	R$ 1.223,28
		20481	DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	2	R$ 74,00
		20497	HEMOGRAMA COMPLETO	4.348	R$ 29.718,15
		20501	LIPIDOGRAMA	1.400	R$ 45.216,78
		21525	MULT PARK - BRINQUEDO MULTI-ATIVIDADE QUE COMBINA DIVERSOS ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR MUITA DIVERSÃO, COMO: PULA-PULA, ESCORREGADOR, OBSTÁCUL	6	R$ 4.188,00
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	338	R$ 21.833,99
		24224	ANALISES DE CARACTTERE FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (PARCIAL DE URINA)	2.600	R$ 14.937,78
		24226	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	55	R$ 561,77
		24227	COLINESTERASE	5	R$ 137,50
		24235	DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	75	R$ 848,00
		24238	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	156	R$ 6.640,00
		24242	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	82	R$ 2.687,00
		24245	DOSAGEM DE CÁLCIO	170	R$ 1.622,00
		24246	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	9	R$ 272,00
		24249	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 (C3)	10	R$ 258,00
		24250	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 (C4)	5	R$ 129,00
		24251	DOSAGEM DE CREATININA	1.920	R$ 13.161,98
		24253	DOSAGEM DE FENITOÍNA	12	R$ 503,00
		24254	DOSAGEM DE FERRITINA	264	R$ 7.297,99
		24255	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	190	R$ 2.318,00
		24257	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6	R$ 68,70
		24258	DOSAGEM DE GAMA- GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	185	R$ 2.026,01
		24259	DOSAGEM DE GLICOSE	2.850	R$ 10.387,11
		24264	DOSAGEM DE INSULINA	13	R$ 311,35
		24272	DOSAGEM DE PROGESTERONA	23	R$ 512,00
		24273	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA (PCR)	830	R$ 14.518,03
		24275	DOSAGEM DE SÓDIO	655	R$ 5.524,99
		24277	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	11	R$ 404,00
		24278	DOSAGEM DE TIROXINA T4	353	R$ 7.300,00
		24282	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA T3	103	R$ 2.047,00
		24283	DOSAGEM DE URÉIA	1.220	R$ 9.479,03
		24284	DOSAGEM DE VITAMINA B12	177	R$ 5.961,01
		24285	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 (CA125)	9	R$ 324,77
		24304	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE IGM)	18	R$ 460,84
		24305	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSSOMA CRUZI/CHAGAS (CHAGAS)	2	R$ 61,08
		24314	PESQUISA DE SANGUE OCULTO (NAS FEZES)	26	R$ 355,63
		24322	TESTE RAPIDO DE TROPONINA	22	R$ 857,15
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	100	R$ 9.000,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	65	R$ 3.253,25
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	60	R$ 5.107,80
		25780	LAVAGEM DE AMBULANCIA COMPLETA (EXCETO MOTOR)	127	R$ 16.076,70
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	150	R$ 15.750,00
		31991	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR(BACILOSCOPIA PARA HANSEN)	1	R$ 11,60
		31995	DETERMINAÇAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA-TTP ATIVADA (KPTT)	10	R$ 145,00

		31997	DETERMINAÇAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇAO (VHS)	108	R$ 1.032,00
		31998	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	45	R$ 468,78
		32001	DOSAGEM DE BARBITURATOS (DOSAGEM DE FENOBARBITAL)	2	R$ 70,00
		32002	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	678	R$ 5.725,03
		32003	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	770	R$ 6.502,03
		32004	PESQUISA DE ANTCORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBS)	8	R$ 255,77
		32005	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV-1+HIV-2(ANTI HIV)	10	R$ 331,13
		32010	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBE)	4	R$ 140,60
		32011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C(ANTI HCV)	10	R$ 384,62
		32012	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (TOXOPLASMOSE IGG)	8	R$ 197,12
		32014	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B(ANTI HBC TOTAL)	6	R$ 213,47
		32015	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITO MEGALOVIRIUS (CITO MEGALOVIRUS)	6	R$ 177,92
		32017	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS AG)	11	R$ 292,20
		32021	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER ROSE)	25	R$ 630,03
		32022	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGICO DE FEZES)	167	R$ 1.577,67
		32023	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 3 AMOSTRAS (PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS)	25	R$ 725,50
		32024	PESQUISA DO ANTIGENO HLAB27/ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO B27 (HLA-B 27)	2	R$ 174,47
		32026	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA- TAD(COOMBS DIRETO)	3	R$ 42,20
		32027	TESTE FTA-ABS P/ DIAGNÓSTICO DE SIFILIS (FTA/ABS - IGG)	6	R$ 180,67
		32028	TESTE FTA-ABS P/ DIAGNÓSTICO DE SIFILIS (FTA/ABS - IGM)	6	R$ 179,38
		32029	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA TIA(COOMBS INDIRETO)	14	R$ 308,11
		32030	TESTE NÃO TREPONEMICO PARA DETECÇAO DE SIFILIS (VDRL)	35	R$ 318,26
		33024	DOSIMETRIA OTICAMENTE ESTIMULADA INLIGHT, REALIZADA COM MONITORES COMPOSTOS POR UM CONJUNTO DE QUATRO ELEMENTOS SENSÍVEIS (DOSÍMETROS) E UM PO	1	R$ 430,00
		33138	PISCINA COM BOLINHAS – COM TAMANHO MINIMO DE 1,50M X 1,50M E 1,70 DE ALTURA, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORA	6	R$ 1.740,00
		33141	CAMA ELÁSTICA, COM TELA DE PROTEÇÃO, TAMANHO MINIMO DE 4,00 MTS, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS DE BRINQUE	6	R$ 1.482,00
		33217	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E62; RENAVAN: 01321590803; COBERTURAS:CAS	1	R$ 2.881,31
		33218	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E63; RENAVAN: 01321666737; COBERTURAS:CAS	1	R$ 2.881,31
		33219	VEICULO: RENAULT/MASTER NIKS AMB2/ESPECIAL CAMINHONETE/AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2022/2023; PLACA: SDV7E64; RENAVAN: 01321666750; COBERTURAS:CAS	1	R$ 2.881,31
		33643	SERVIÇO DE COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DAS CLASSES A (INFECTANTE) E E (PERFURO CORTANTE)	12	R$ 32.400,00
		33644	SERVIÇO DE COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DAS CLASSES B (QUIMICO)	200	R$ 1.960,00
		34057	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NO VEICULO COM PLACA – GEK2H15 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCL	1	R$ 435,09
		34060	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NO VEICULO COM PLACA – RHV2B51 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCL	1	R$ 435,09
		34082	SANITIZAÇÃO	2.875	R$ 1.667,50
		34265	COTA ANUAL REFERENTE A CONSORCIO	1	R$ 4.600,00
		34374	HORAS PRESTADAS EM SERVIÇOS DE TELEFONIA	10	R$ 3.000,00
		34630	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA PISCINA DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO (UNIDADE DE FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO	12	R$ 19.020,00
		35729	ANTICORPOS ANTI CITRULINA (ANTI CCP)	4	R$ 494,00
		35730	CULTURA DE BACTERIAS P/IDENTIFICAÇÃO (UROCULTURA + ANTIBIOGRAMA)	765	R$ 26.094,99
		35732	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS/TESTE DE ESTUFA (TESTE BIOLÓGICO PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE	70	R$ 1.445,00
		35734	(CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL SWAB)	5	R$ 324,10
		35735	DETERMINAÇAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	R$ 615,00
		35737	DOSAGEM DE AMILASE	50	R$ 604,00
		35738	DOSAGEM DE CREATININA URINÁRIA	17	R$ 230,00
		35739	DOSAGEM DE ÁCIDO FÓLICO	28	R$ 986,00
		35740	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA(BETA HCG	10	R$ 253,00
		35741	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C)	384	R$ 14.220,02
		35742	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE - FSH	78	R$ 1.485,00
		35743	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	972	R$ 19.951,95
		35744	DOSAGEM DE LIPASE	13	R$ 175,00
		35745	DOSAGEM DE MAGNESIO) MAGNÉSIO	68	R$ 630,00
		35746	DOSAGEM DE MICROALBUNINA NA URINA) MICROALBUMINÚRIA	25	R$ 518,00
		35747	DOSAGEM DE MUCO- PROTEINAS	8	R$ 89,00
		35748	DOSAGEM DE PEPTIDEO C	10	R$ 638,00
		35749	DOSAGEM DE POTASSIO	655	R$ 5.479,99
		35750	DOSAGEM DE PROTEINA (PROTEUINÚRIA 24 HORAS)	10	R$ 152,00

		35751	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	6	R$ 163,00
		35752	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS)	9	R$ 87,00
		35753	ELETROFORESE DE PROTEINAS	6	R$ 130,38
		35755	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA- RASTREAMENTO/PREVENTIVO (PREVENTIVO)	6	R$ 262,74
		35756	GRUPO ABO FATOR RH(INCLUI D FRACO (TIPAGEM SANGUINEA)	116	R$ 2.022,00
		35757	PESQUISA ANTICORPOS ANTIEXTREPTOLISINA O(ASLO)	5	R$ 62,95
		35758	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS IGM(BRUCELOSE IGM)	3	R$ 138,15
		35759	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRA) SOROLOGIA PARA LEPTOSPIROSE	1	R$ 33,22
		35760	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO/FATOR ANTINUCLEAR - FAN (FAN)	20	R$ 517,30
		35761	PESQUISA DE ANTICORPOS (DENGUE IGM)	3	R$ 171,69
		35762	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (ESPERMOGRAMA)	2	R$ 68,06
		35766	TESTE DE SUPRESSAO DO HCG APÓS GLICOSE SOBRECARGA DE 75MG DE DEXTROSOL 3 DOSAGENS	73	R$ 1.786,87
		35767	ANTI TROMBINA (ASTRO 3)	6	R$ 165,13
		35768	ANTICOAGULANTE LÚPICO	2	R$ 132,12
		35769	B2 GLICOPROTEÍNA	7	R$ 916,23
		35770	BNP (PEPTIDEO NATRIURETICO CEREBRAL)	18	R$ 2.814,81
		35771	CARDIOLIPINA IGG	1	R$ 51,77
		35772	CARDIOLIPINA IGM	1	R$ 51,77
		35773	CD4	3	R$ 298,56
		35774	COPROCULTURA	3	R$ 118,62
		35777	F5F2 - FATOR V E PROTROMBINA	4	R$ 1.865,48
		35779	IGE CLARA DE OVO(RAST CLARA DE OVO)	6	R$ 146,60
		35780	IGE GEMA DE OVO	6	R$ 222,27
		35781	IGE OVO	6	R$ 189,16
		35782	LH - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE	20	R$ 335,27
		35783	LÍTIO	13	R$ 222,56
		35785	MTHFR	1	R$ 567,13
		35786	OVOALBUMINA	6	R$ 413,43
		35793	PROLACTINA	30	R$ 555,40
		35794	PROTEÍNA C FUNCIONAL	10	R$ 452,21
		35795	PROTE[INA S FUNCIONAL	2	R$ 369,42
		35796	PROTEÍNAS DO LEITE (C312)	6	R$ 405,84
		35797	PTH - PARATORMÔNIO	13	R$ 632,15
		35798	TPO	10	R$ 372,40
		35799	VITAMINA B6	100	R$ 15.513,00
		35800	VITAMINA C (DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO)	26	R$ 2.053,55
		35822	DOSAGEM DE ÁCIDO URICO	249	R$ 1.971,01
		36104	BARRACA DE PIPOCA para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: carrinho com proteção, para preparo de pipoca com os seguintes ingredie	6	R$ 6.528,00
		36105	BARRACA DE ALGODÃO DOCE para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: máquina de Algodão Doce produzido com Açúcar Cristal em palitos d	6	R$ 4.560,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	84	R$ 10.500,00
		36269	VEICULO: RENAULT/M REVESCAP L3H2; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCG-7118; RENAVAN: 01157382883; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; D	1	R$ 1.697,11
		36270	VEICULO: RENAULT MASTER ALTERN AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCP-5184; RENAVAN: 01168488980; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.	1	R$ 2.606,80
		36271	VEICULO: CAMIONETA AMBULANCIA; ANO/MODELO: 2018/2019; PLACA: BCU-5E45; RENAVAN: 0117800114201; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,0	1	R$ 1.054,13
		36272	VEICULO: UNO FARMACIA; ANO/MODELO: 2017/2018; PLACA: BBY-2557; RENAVAN: 01144140134; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,	1	R$ 1.152,51
		36273	VEICULO: UNO APSUS; ANO/MODELO: 2017/2018; PLACA: BBY-2559; RENAVAN: 01144137249; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,00;	1	R$ 1.152,51
		36274	VEICULO: KWID; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: BSX-3J07; RENAVAN: 01202163871; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.000,00; APP	1	R$ 725,29
		36275	VEICULO: MINI BUS PEUGEOT; ANO/MODELO: 2019/2020; PLACA: GEK-2H15; RENAVAN: 01228633190; COBERTURAS: CASCO FIPE 100%; DMT 200.000,00; DCT 200.	1	R$ 2.366,86
		36276	VEICULO: DOBLO VIGIASUS; ANO/MODELO: 2016/2016; PLACA: BAQ-0928; RENAVAN: 01090980792; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 2	1	R$ 617,59
		36277	VEICULO: GOL VIGIASUS; ANO/MODELO: 2013/2014; PLACA: AXT-2065; RENAVAN: 00593789938; COBERTURAS: CASCO NÃO CONTRATADO; DMT 200.000,00; DCT 200	1	R$ 591,54
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	120	R$ 14.520,00
		60069	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR	60	R$ 52.800,00
		60095	TAXA ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS COM NÍVEL SUPERIOR NAS DIVERSAS ÁREAS/CURSOS.	60	R$ 1.161,60
		60398	LOCAÇÃO DE UMA MESA DE EXAME TAMANHO 2,00 X 0,70 m COM GRADE DIFUSORA; UM BUCK MURAL COM GRADE ANTI-DIFUSORA. UM CONJUNTO DE CHASSIS COM ECRA	12	R$ 12.804,00
		60539	montagem de pneus 215.75.17,5	10	R$ 150,00

		60542	Conserto de pneus 215.75.17,5 com tip top	12	R$ 216,00
		60604	DEMARCAÇÃO DE SOLO E-17 Sinalização de solo em fita de demarcação autoadesiva para equipamentos de combate a incêndio (extintores). Símbolo qu	25	R$ 1.500,00
		60780	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR (PINTURA EM GERAL), INSCRITOS COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI	500	R$ 12.990,00
		61117	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME DE PORTÃO ELÉTRICO	1	R$ 250,00
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	120	R$ 11.160,00
		61995	Fornecimento de serviços médicos complementares para a Unidade de Urgência e Emergência 24 horas, de acordo com o interesse público e a conven	450	R$ 711.936,00
		61996	Fornecimento de serviços médicos complementares em CONSULTAS MÉDICAS DE CLÍNICA GERAL - a serem distribuídas à livre escolha do gestor em toda	20.000	R$ 771.000,00
		61998	Procedimentos médicos de PEQUENAS CIRURGIAS complementares de clínica geral - executadas por profissional MÉDICO, a serem distribuídas à livre	100	R$ 8.674,00
		62001	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período DIURNO, das 8h às 20h do mesmo dia, de segun	365	R$ 137.404,25
		62002	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período NOTURNO, das 20h às 8h do dia seguinte, de s	365	R$ 156.636,10
		62003	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 40 horas semanais, período DIURNO, de segundas às sextas-feiras, da	4.600	R$ 95.772,00
		62004	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período DIURNO, de domingos à segundas-feiras, das 8h	1.000	R$ 249.880,00
		62005	Fornecimento de serviços complementares de Enfermagem, em regime de escala 12x36 horas, período NOTURNO, de domingos à segundas-feiras, das 20	550	R$ 156.673,00
		62006	Fornecimento de serviços complementares de atendimentos por sessão realizados por profissional FISIOTERAPEUTA, devidamente habilitado para: tr	2.000	R$ 62.120,00
		62007	Fornecimento de serviços complementares de consultas e atendimentos realizados por profissional PSICÓLOGO, devidamente habilitado para: Atuar	2.500	R$ 79.525,00
		62008	Fornecimento de serviços complementares realizados por profissional ASSISTENTE SOCIAL, em regime de escala de 40 horas semanais, devidamente h	3.000	R$ 85.290,00
		62010	Fornecimento de serviços complementares de atendimentos realizados por profissional FARMACÊUTICO, devidamente habilitado para: Dispensar medic	3.500	R$ 110.845,00
		62350	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2021/2022, PLACA: RHA3D84, RENAVAN: 1258624998, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 748,11
		62351	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2020/2021, PLACA: BEK0G24, RENAVAN: 1240982868, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 731,27
		62352	VW/GOL 1.0 MC4, ANO 2021/2022, PLACA: BEY2F93, RENAVAN: 1256181924, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/DMH 30.00	1	R$ 748,11
		62353	KWID ZEN 1.0 12V RENAULT, ANO 2021/2022, PLACA: RHM5C19, RENAVAN: 129116770, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP C/	1	R$ 718,05
		62354	CHEVROLET ONIX 10TAT LT1 , ANO 2024/2025, PLACA: TAV6D62, RENAVAN: 01417100955 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 APP	1	R$ 1.035,29
		62355	NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4, ANO 2021/2022, PLACA: RHT5H04, RENAVAN: 1288970665, COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.000,00 A	1	R$ 936,94
		62356	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: TAZ6D88, RENAVAN: 01423582770 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.0	1	R$ 2.050,32
		62357	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: TAZ6D89, RENAVAN: 01423580742 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200.000,00, DCT 200.0	1	R$ 2.050,32
		62358	MINIBUS I/PEUGEOT EXPERT MOD PASS , ANO 2024/2025, PLACA: A DEFINIR , CHASSI:9V8VJYHVESA001865 RENAVAN: ; COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 200	1	R$ 2.050,32
		62359	FIAT DUCATO GREEN PAS, 16 PASSAGEIROS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNSAUDE, ANO 2020/2020, PLACA: BEM9G80, RENAVAN: 1242771325, COBERTURA: CASC	1	R$ 1.920,83
		62360	FIAT DUCATO – NOVA DUCATO FURGÃO CARGO CURTA (AMBULANCIA)FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNSAUDE, ANO 2019/2019, PLACA: BDR9J26, RENAVAN: 1216517425	1	R$ 4.675,37
		62361	MICRO ONIBUS VOLARE V9L EXECUTIVO EURO V - CHASSI 93PB98S31NC066621, ANO 2021/2022, PLACA: RHV2B51, RENAVAN: 01290560517, COBERTURA: CASCO FIP	1	R$ 3.860,43
		62381	MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS INCLUINDO - QUANDO NECESSÁRIO; LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS, COLA, CANALETAS, RUFOS, CONTRARUFOS E TUBOS DE	1	R$ 10.100,00
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	12	R$ 1.440,00
		62475	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos: de 2.500 até 3.000 litros.	2	R$ 620,00
		62640	SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM PULVERIZADOR COSTAL MODELO STIHL SR 430	3	R$ 450,00
		62641	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA TBF1G76:, RENAVAN 01431992507:,CHASSI WF0DTTVD8SU017899 COBERTURA: CASC	1	R$ 4.000,00
		62642	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA :, RENAVAN: ,CHASSI WF0DTTVD5SU017908 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 20	1	R$ 4.000,00
		62643	VEICULO TRANSIT 350FL MARCA FORD, ANO 2024/2025 (AMBULÂNCIA) , PLACA :, RENAVAN: ,CHASSI WF0DTTVD2SU017929 COBERTURA: CASCO FIPE 100%, DMT 20	1	R$ 4.000,00
		63115	TOBOGÃ INFLÁVEL - MEDINDO NO MINIMO 5M X 3M X 4,20M, COM ESCADA FRONTAL, PAREDE PARA SEPARAR DA ÁREA DO ESCORREGADOR E TELHADO EM FORMA DE CAP	6	R$ 4.470,00
		63418	EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.	500	R$ 12.990,00
		63833	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS, COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	15	R$ 453,75
		63834	INSTALAÇÃO DE VIDRO 6 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	15	R$ 7.050,00
		63835	INSTALAÇÃO DE VIDRO 8 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	15	R$ 9.000,00
		63836	INSTALAÇÃO DE VIDRO 10 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	10	R$ 7.000,00
		63863	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BCG7118 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63864	PROGRAMAÇÃO	10	R$ 1.450,00
		63865	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEM9G80 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63866	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TBC7H92 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO	1	R$ 435,09

			INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX		
		63867	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TAZ6D88 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63868	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – TAZ6D89 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		63880	MOLDURA TCO	2	R$ 330,00
		64004	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, mão de obra e	25	R$ 10.423,75
		64005	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 30.000 BTUS, incluso material, mão de obra	5	R$ 2.688,15
		64006	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 36.000 e 60.000 BTUS, incluso material, mão de obra	3	R$ 3.508,41
		64007	Prestação de serviço de instalação de cortina de ar, modelo 1,50m, 220v, incluso material, mão de obra e ferramentas necessárias	6	R$ 1.515,30
		64008	Prestação de serviço para substituição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 36.000 BTUS, incluso material, mão de obra	30	R$ 9.345,60
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m	180	R$ 36.768,60
		64011	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 22.000 e 36.000 BTUS, incluso material,	24	R$ 7.057,44
		64013	Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado (com capacitor incluso), modelo split, de 9000 a 18000 B	60	R$ 8.440,20
		64014	Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado(com capacitor incluso), modelo split, de 24000 a 60000 B	5	R$ 1.094,90
		64015	Prestação de serviço para manutenção corretiva, para conserto de turbina de aparelhos de ar condicionado, todos os modelos.	12	R$ 3.140,64
		64016	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 9.000 a 12.000 BTUS, inclus	30	R$ 8.041,50
		64017	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 18.000 a 24.000 BTUS, inclu	3	R$ 959,43
		64018	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 36.000 a 60.000 BTUS, inclu	3	R$ 1.699,35
		64082	MANUTENÇÃO CORRETIVA Prestação de serviços especializados de MANUTENÇÃO CORRETIVA em equipamentos médico-hospitalares, conforme relação anexa,	432	R$ 163.675,60
		64083	MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada com FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2 (DUAS) VEZES AO ANO POR EQUIPAMENTO, conforme cronogra	94	R$ 32.216,18
		64084	CALIBRAÇÕES PERIÓDICAS As CALIBRAÇÕES serão exigidas conforme periodicidade recomendada pelos fabricantes ou normas técnicas específicas, e ob	48	R$ 16.215,57
		64086	MANUTENÇÃO EM PREVENTIVA E CORRETIVA Prestação de serviços especializados de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA em equipamentos de campo, confo	56	R$ 11.970,56
		64087	MANUTENÇÃO PREVENTIVA + CALIBRAÇÕES A manutenção preventiva será realizada com frequência mínima de 2 (duas) vezes ao ano por equipamento, con	48	R$ 37.193,70
		64151	SERVIÇOS DE GUINCHO	3	R$ 500,00
		64600	Horas técnicas de SERVIÇOS MECÂNICO de veículos PESADOS	60	R$ 10.000,00
		64603	Horas técnicas de SERVIÇOS MECANICO de veículos UTILITÁRIOS.	275	R$ 49.500,00
	6 - Locação de Imóveis	7570	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12	R$ 30.000,00
		34548	LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 746, CENTRO, DA CIDADE DE SANTA FÉ – PR, COM ÁREA TOTAL DE 395,69 M2, CONTENDO 01 (	12	R$ 32.400,00
Total do Órgão			**1.700.526**		**R$ 7.970.920,70**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	49	Garrafão térmico para água 5 litros	2	R$ 108,00
		98	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 L	9	R$ 66,25
		636	Computadores Completos.	1	R$ 4.000,00
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	3	R$ 294,00
		2544	FITA CREPE BRANCA DE USO GERAL. ROLO COM MEDIDAS DE 18MM X 50MT.	12	R$ 90,32
		10003	CALÇÃO EM DRY FIT	50	R$ 1.750,00
		10004	MEIAO PROFISSIONAL	50	R$ 1.250,00
		12064	APITO PLÁSTICO COM BICO REVESTIDO DE SILICONE	2	R$ 40,00
		12066	BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM, EM BORRACHA, MATRIZADA, COM CÂMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVÍVEL. TAMANHO: 72 - 74 CM DE DIÂMETRO E PESO 450 A 500 G.	5	R$ 345,00
		12077	Bomba para encher bolas, dupla ação, com mangueira e bico de alumínio reserva, tamanho pequeno.	2	R$ 70,00
		12090	Rede de futebol de campo em seda 04 mm, modelo europeu.	2	R$ 1.156,00
		12091	Rede de vôlei de seda 2,0 mm de alta resistência, malha 10, com 04 faixas de algodão.	1	R$ 190,00
		12182	FITA CREPE 25X50.	10	R$ 75,00
		13904	Cartaz em papel couchê 150g colorido, medindo 45x64cm	200	R$ 1.200,00
		13913	ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT NATURAL 90G, TAMANHO 41X41CM	100	R$ 260,00
		16722	RECARGA DE GÁS P45	70	R$ 26.770,00
		17282	Adesivo jateado	1	R$ 110,00
		17291	Cartão visita couchê - 300g, cromo	200	R$ 90,00
		17311	Adesivo personalizado em vinil - impressão digital	4	R$ 590,00
		18829	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelin com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em ti	9	R$ 259,30
		18830	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	5	R$ 470,00
		18831	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	10	R$ 379,30
		18832	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, liv	4	R$ 120,60
		18833	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos, fermento), cortado em pedaços de 3 x 3 cm livres de fungos ou bolor.	5	R$ 150,00
		18834	Bolo de fuba com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	8	R$ 282,88
		18835	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	12	R$ 576,00
		18840	Kibe frito (carne moida 50% , trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), Em embalagem plástica coberta descartável sem c	10	R$ 907,60
		18841	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), Em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	4.500	R$ 68.355,00
		18845	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica cobert	10	R$ 842,24

		18847	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moida, tomate e cebola), Em embalage	10	R$ 842,00
		18852	Pão de queijo assada (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto	10	R$ 343,70
		19959	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS transparentes com capacidade para 180 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/20	5	R$ 450,00
		19960	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS transparentes com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	5	R$ 450,00
		19987	LUVA DE BORRACHA:para trabalhos domésticos, pacote com um par na cor amarela, feito em material resistente. Tamanhos M.	94	R$ 169,20
		19996	SACO PARA FREEZER E MICROONDAS com capacidade para 05 kg em polietileno em rolo picotado com 100 unidades.	67	R$ 375,20
		20031	Vassoura caipira com cabo, produto que possua três amarações superior em ferro e resistente e que possua versatilidade em seu uso.	19	R$ 554,80
		20074	FUBÁ DE MILHO com adição de ferro e ácido fólico, em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. P	328	R$ 836,01

		22607	CERA LIQUIDA em frasco plástico, de primeira linha contendo no mínimo 750 ml e com identificação do produto, com composição mínima de: cera d	87	R$ 300,15
		22611	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, com variação de pH 6,5 - pH 7,5, produto puro, de primeira linha, que tenha composto por: tensoativos aniônicos, s	960	R$ 2.899,97
		22620	RODINHO DE BORRACHA; com cabo, tamanho M, produto de primeira linha.	20	R$ 87,60
		22624	SABÃO EM PÓ: produto de primeira linha, em embalagem de papelão do tipo caixa, para lavagem de roupas de primeira de linha com composição mín	676	R$ 7.645,02
		22627	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 05 unidades	890	R$ 17.790,03
		22628	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO:com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 10 unidades.	1.726	R$ 14.999,98
		22631	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 10 unidades.	944	R$ 16.899,96
		22632	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrancia original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	140	R$ 450,00
		22686	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS: tamanho de 110mmx75mmx20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sinté	500	R$ 250,00
		22942	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM IQF (RÁPIDO CONGELAMENTO INDIVIDUAL) INTEIRA OU CORTADA EM MÁQUI	649	R$ 5.400,00
		23454	CARTUCHO DE TONER HP CF226A 130G	50	R$ 6.100,00
		23455	CARTUCHO DE TONER HP CE285A 110G	130	R$ 7.800,00
		23456	CARTUCHO DE TONER HP CF218A 50G	165	R$ 20.625,00
		23457	CARTUCHO DE TONER HP 107A 107W 135A 135W 1KGS	45	R$ 10.440,00
		23458	CARTUCHO DE TONER HP CF283 110G	140	R$ 8.400,00
		23459	CARTUCHO DE TONER HP CE255A 250G	55	R$ 6.710,00
		23460	CARTUCHO DE TONER HP CF410 75G	5	R$ 610,00
		23461	CARTUCHO DE TONER HP CF411 75G	5	R$ 610,00
		23462	CARTUCHO DE TONER HP CF412 75G	5	R$ 610,00
		23463	CARTUCHO DE TONER HP CF413 75 G	5	R$ 610,00
		23464	REFIL DE TINTA EPSON L375 (664) 100ML 4 CORES	15	R$ 1.200,00
		23474	LAZER JET HP CF248A48A, 15M 15M 15A M15W 28 M28 M28A M28W	10	R$ 910,00
		23476	CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRETO 15ML	12	R$ 900,00
		23477	CARTUCHO DE TINTA 664 COLOR 12 ML	10	R$ 750,00
		23478	CARTUCHO DE TONER HP CE278A 110G	4	R$ 928,00
		23482	CARTUCHO DE TONER HP CE310 50G	10	R$ 1.280,00
		23483	CARTUCHO DE TONNER HP CE311 50G	20	R$ 320,00
		23484	CARTUCHO DE TONER HPCE312 50G	20	R$ 420,00
		23485	CARTUCHO DE TONER HP CE313 50G	20	R$ 320,00
		23783	MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha, massa com ovos, embalagem contendo no mínimo 500 gramas com identificação do produto e prazo de validad	1.165	R$ 2.330,00
		23784	ÓLEO DE SOJA REFINADO - tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na cu	272	R$ 1.889,99
		23793	CONJUNTO MESA REFEITÓRIO – PRÉ Descrição: Conjunto de mesa Refeitório Pré Mesa retangular infantil, tampo confeccionado em MDF 18mm,	10	R$ 6.000,00
		23794	CONJUNTO MESA REFEITÓRIO - FUNDAMENTAL Descrição: Conjunto de Mesa Refeitório Fundamental. Mesa retangular fundamental, tampo confeccionado em	13	R$ 8.000,00
		23804	PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição: Purificador de água refrigerado branco (Ref. 3897); Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem eme	2	R$ 1.500,00
		23808	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL: AR CONDICIONADO 24.000 Btus. Frio, 220 V, Eco, Monofásico. Funções: Timer, Sleep, Resfriar, Ventilaçã	5	R$ 21.500,00
		23809	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL: AR CONDICIONADO 18.000 Btus. Frio, 220 V, Eco, Monofásico. Funções: Timer, Sleep, Resfriar, Ventilaçã	1	R$ 3.500,00
		23816	ESTANTE DE AÇO Descrição: Estante de aço na cor CINZA, medindo 1,98 x 0,90 x 0,30 chapa 26, com 6 prateleiras com reforço, sapatas plásticas	32	R$ 5.760,00
		23818	CADEIRA GIRATÓRIA Descrição: Cadeira giratória Presidente com apoio pra os braços, em espuma injetada, anatômica, giratória, revestida com tec	6	R$ 1.800,00
		23820	MESA DELTA EXECUTIVA Descrição: Mesa delta executiva na cor carvalho, confeccionada em MDF de 18mm., modelo delta executiva, em formato de L	1	R$ 570,00
		23821	MESA DELTA EXECUTIVA Descrição: Mesa Delta Executiva, confeccionada em MDF de 18mm, modelo executivo, sem gaveta, medindo 1,50m. de largura po	1	R$ 300,00
		24028	QUEROSENE aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosca	60	R$ 540,00
		24420	NOTEBOOK CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR 2.2 GHZ - 4.20 GHZ (TURBO) 9MB CACHE, 06 NUCLEOS; 01 MEMÓRIADDR4 8GB 2400 MHZ COMPATÍVEL COM PROC	5	R$ 20.500,00
		24821	ACELGA, nova de 1ª qualidade, sem rupturas, isenta de endermidades, material terroso, folhas verdes claras sãs e sem rupturas ou escoriações,	152	R$ 400,00
		24828	CHUCHU novo de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	250	R$ 700,00
		24831	MAMÃO FORMOSA, maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	245	R$ 670,00
		24832	MELANCIA madura e firme, recém-colhida, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande, sã e sem rupturas.	564	R$ 1.100,03
		24833	MELÃO ORANGE, maduro, firme e doce, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem ruptura ou escoriações.	113	R$ 581,96
		24835	PEPINO JAPONÊS, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	76	R$ 159,58
		25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta	12	R$ 980,00
		25294	Pneu 295/80/22.5 misto Especificações Mínimas Índice de Carga (por pneu):149 - 3250 kg Índice de velocidade - 120 km/h Construção: Radial T	6	R$ 9.624,00
		25301	Pneu 750/16 - 16 lonas liso Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu) 114 (1180 Kg), 116 (1250 Kg) Indice de velocidade L (120 Km/h)	6	R$ 5.670,00
		25376	Pneu 225/65/16 Especificações Mínimas Índice de Carga 112 kilos Índice de Velocidade R	14	R$ 9.926,00
		25377	Pneu 225/75/16 Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu): 121 (1450 kg) Índice de carga (rodado duplo): 120 Índice de velocidade: R (1	16	R$ 7.584,00

		25378	Pneu 185/80/14 Especificações Mínimas Índice de Peso Máximo por Pneus 102 = 850 kg/pneu100 = 800 kg/pneu	4	R$ 1.396,00
		25382	Pneu 195/55/15 Especificações Mínimas Diâmetro total em mm 595.5 Índice de peso 85 - 515 kg	4	R$ 1.096,00
		25705	MEIA PEROLA COM 6MM PACOTE COM 1000 UNIDADES	1	R$ 35,00
		25706	MEIA PEROLA COM 14MM PACOTE COM 500 GRAMAS	1	R$ 50,75
		25707	CANUDINHO PLASTICO PACOTE COM 500 UNIDADES - UTILIZADO EM ATIVIDADES ESCOLARES	1	R$ 20,00
		25936	AVENTAL TRANSPARENTE: Confeccionado em material emborrachado, resistente e flexível. Medida no mínimo 90 x 62 cm , com alça no pescoço e duas	29	R$ 750,00
		30967	AÇÚCAR CRISTAL, produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, li	150	R$ 2.385,00
		30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	1.269	R$ 3.300,03
		30984	ÓLEO DE SOJA REFINADO, tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na culi	334	R$ 2.327,61
		31513	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - composto por 100% de cacau, não contém glúten. Produto Alcalinizado e dissovivel em leite. Embalagem de no mínimo 200 gr	112	R$ 540,00
		31514	ACAFRÃO, também conhecido como cúrcuma, é uma especiaria cuja característica principal é a forte cor amarela que transfere aos alimentos. É in	38	R$ 300,00
		31516	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, extrato de tomate simples e concentrado, embalagem lata de 340 gramas com brix de 18 a 20%	244	R$ 610,00
		31545	RODINHO DE ESPUMA COM BUCHA: com base de no minimo 30 x 9cm e com cabo 1,2 mts.	60	R$ 327,00
		31551	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS GENUINAS OU DE 1º LINHA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E CARACTERISTICAS DE QUALIDADE CONFORME NORMA (ABNT NBR 1	1	R$ 1.077,74
		31849	CADEIRA SECRETARIA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA DE 35 MM, BASE FIXA 4 PÉS C	8	R$ 3.040,00
		31851	CADEIRA SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE 12 MM, ESPUMA INJETADA DE 35 MM, BASE GIRATÓRIA, ENCOST	7	R$ 3.860,00
		31881	ALHO - De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado,	116	R$ 1.951,18
		31885	PIMENTÃO VERDE, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	81	R$ 255,16
		31905	QUEBRA CABEÇA – GEOMÉTRICO: Brinquedo quebra- cabeça modelo geométrico, contendo uma base em MDF, medindo 35 cm x 25 cm x 0,6 cm de espessura;	10	R$ 380,00
		31906	DOMINÓ EM VINIL – FIGURA E LETRAS: Brinquedo dominó em vinil modelo figuras e letras, confeccionado em espuma revestido em bagunzito, com impr	20	R$ 4.980,00
		31907	DOMINÓ EM VINIL – ANIMAIS: Brinquedo dominó em vinil modelo animais, condicionado em espuma revestido em bagunzito, com impressão de figuras d	10	R$ 3.710,00
		31908	DOMINÓ EM VINIL – GIGANTE: Brinquedo dominó em vinil modelo gigante, Confeccionado em espuma revestido de bagunzito, contendo 28 peças, medind	15	R$ 5.400,00
		31909	AMARELINHA EM LONA: Brinquedo de lona modelo amarelinha, confeccionada em lona de vinil com impressão digital com o desenho de amarelinha e an	10	R$ 2.690,00
		31910	JOGO BOLICHE ESPUMADO EM VINIL: Brinquedo espumado confeccionado em espuma forrado em courvim, com 6(seis) bichinhos coloridos, com medidas ap	20	R$ 3.960,00
		31911	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA CASAL 10 JOGOS: Conjunto quebra-cabeça casal, confeccionado em MDF, composto por 10 jogos, com várias peças cada jogo;	15	R$ 4.950,00
		31912	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 24 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 24 peças; confeccionado em MDF com 24 peças gigante; qu	10	R$ 885,00
		31913	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 42 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 42 peças; confeccionado em MDF com 42 peças gigante; qu	10	R$ 1.090,00
		31914	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 96 PEÇAS: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo circo com 96 peças; confeccionado em MDF com 96 peças gigante; qu	10	R$ 1.280,00
		31917	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE CIRCO 96 FAZENDA: Brinquedo quebra-cabeça gigante modelo fazenda com 96 peças; confeccionado em MDF com 96 peças gigante	10	R$ 1.240,00
		31918	JOGO HORA DO RUSH: Brinquedo confeccionado em cartonado, jogo de estratégia, com 40 cartas desafios, divididas em 4 níveis (iniciante a expert	2	R$ 150,00
		31919	JOGO LIG 4: Brinquedo confeccionado em plástico, contem 1 bate plástica com 2 suporte para a base, 42 peças plásticas (azul e vermelha), jogo	8	R$ 744,00
		31920	JOGO PIZZARIA MALUCA: Brinquedo confeccionado em cartonado com 1 tabuleiro, 30 ingredientes, 6 fatias de pizza; 20 cartas de (sorte ou azar),	5	R$ 395,00
		31921	JOGO DESAFIO JUNIOR: Brinquedo Jogo Desafio Junior. Jogo de conhecimentos que auxilia na leitura e compreensão de texto. Jogo possui 5 temas e	2	R$ 146,00
		31922	JOGO UNO: Brinquedo material cartonado, com 114 cartas. Brinquedo acondicionado em caixa de papelão. Com certificado do INMETRO.	10	R$ 293,00
		31923	JOGO DO MICO: Brinquedo em material cartonado, com 27 cartas. Medidas da embalagem altura 10 cm, largura 14 cm, comprimento 2 cm. Brinquedo ac	10	R$ 135,00
		31924	BALDINHO PRAIA: Baldinho praia completo, confeccionado em polipropileno de alta resistência, contendo 6 peças: 1 baldinho com alça, 1 pazinha,	10	R$ 255,00
		31925	KIT CAMINHÃO DE VINIL 6 PEÇAS COLORIDO: Brinquedo espumado confeccionado em vinil atóxico colorido, com cantos arredondados e 6 peças carrinho	5	R$ 5.245,00
		31926	KIT TENIS DE MESA: Brinquedo kit tênis de mesa, composto por 2 raquetes de madeira emborrachadas, 1 bola, 1 rede, 1 suporte. Brinquedo acondic	10	R$ 687,00
		31944	ALINHAVOS INICIAÇÃO: Brinquedo Alinhavos Iniciação com diferentes estruturas de linhas nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e 10 cadarços color	2	R$ 214,00
		31945	ALINHAVOS FORMAS GEOMETRICAS: Brinquedo Alinhavos Formas Geométricas com diferentes formas geométricas nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e 1	2	R$ 433,00
		31946	ALINHAVOS ANIMAIS: Brinquedo Alinhavos Animais com diferentes Animais nas bases. Jogo com 10 bases em MDF e 10 cadarços coloridos no tamanho q	2	R$ 333,00
		31947	ALINHAVOS MEIOS DE TRANSPORTE: Brinquedo Alinhavos Meios de Transporte com desenhos de meios de transportes nas bases. Jogo com 10 bases em MD	2	R$ 293,00
		31948	SACOLÃO PRÉ-ESCOLAR COM 10 PEÇAS: Confeccionado em plástico polipropileno, atóxico colorido. Contendo 10 peças sendo: palhaço teimoso (12,5 x	2	R$ 775,00
		31956	KIT BABY ENCAIXES 5 PEÇAS: Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno, atóxico e colorido, contem 5 peças: 1 baby quinho medindo aproxi	2	R$ 672,00
		31957	SACOLÃO PRIMEIRA INFANCIA 6 PEÇAS: Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno, atóxico e colorido, contem 6 peças: 1 polvo- puxar medind	2	R$ 1.374,00
		31958	KIT VINIL COM 15 PEÇAS: Brinquedo composto por 15 peças de diversos modelos (animais), peças macias que servem de mordedor para bebes, peças s	2	R$ 338,00
		31959	MOTOCA TICO TICO: Brinquedo Motoca tico tico colorida, estrutura em dupla camada para maior durabilidade e resistência, assento anatômico, bri	2	R$ 456,00
		31960	TATAME E.V.A. 1,00 X 1,00 ESPESSURA DE 30MM COLORIDAS: Placa de E.V.A. de 1,00m x 1,00m e 30 mm de espessura, para absorção de alto impacto, i	2	R$ 386,40
		31965	MESA DE TENIS OFICIAL – ESTRUTURA EM FERRO COM RODINHAS: Mesa para tênis oficial com estrutura em ferro e rodinhas; peso aproximado 73 kg; dim	1	R$ 3.284,00
		31966	MESA DE PEBOLIM:Mesa de Pebolim. Mesa com estrutura confeccionada em madeira maciça cedrinho em tom de mogno com 4(quatro) pés em formato de L	1	R$ 1.740,00
		31973	Cavalinho de Plástico: Confeccionado em plástico rígido resistente, em formato de cavalo assento individual, com suporte para os pés e pegador	10	R$ 2.580,00
		31976	Gangorra Pluto: Confeccionada em plástico colorido super-resistente, gangorra temática com assento individual, medindo aproximadamente 0,85cm	10	R$ 4.170,00
		31977	CENTOPEIA COLORIDA EM BAGUM 4,00 m.: Brinquedo colorido confeccionado em bagum, com estrutura em mola de aço, medindo 4m x 0,60 cm. Acondicion	2	R$ 926,00
		31978	CONJUNTO TÚNEL BABY COM 8 PEÇAS: Contém 8 peças confeccionado em espuma de Densidade 23, revestido em bagum brilho colorido e com costura resi	2	R$ 3.994,00
		31979	CONJUNTO ESPUMADO COM 8 PEÇAS: Brinquedos confeccionados em espuma, revestidos de bagum colorido, com costuras resistentes e seguros; contem 8	2	R$ 4.436,00
		31980	ROLO E CILINDRO: Brinquedo confeccionado em espuma revestido de bagum colorido com costura resistente. Cilindro medindo 0.52 cm de diâmetro x	2	R$ 2.496,00
		31981	SENTA BEBÊ:Conforto e autonomia para o bebê sentar com segurança. Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura r	5	R$ 1.415,00
		31982	ESQUELETO HUMANO: Esqueleto, modelo confeccionado em resina plástica rígida. Composto por ossos do crânio (osso frontal, pariental, nasal, zig	1	R$ 768,00
		31983	BONECA EM VINIL 30 CM: Brinquedo boneca em vinil com 30 cm, macia e com cheirinho de bebê. Com certificado do INMETRO.	50	R$ 2.175,00
		32073	VENTILADOR DE PAREDE Descrição: Ventilador de parede oscilante, grade de polipropileno, com 60 cm de diâmetro. Com 3 hélices injetada em polip	2	R$ 420,00
		32078	PURIFICADOR DE ÁGUA Descrição: Purificador de água refrigerado branco. Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor	1	R$ 800,00
		32387	Alface crespa, primeira qualidade, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e, intacta, isenta de enfermidades, livre de material terroso	373	R$ 1.574,99
		32414	FOTOCONDUTOR 314	6	R$ 735,00

		32540	ENVELOPE SACO TIMBRADO, PAPEL BRANCO DE 90G, TAMANHO 24X34CM.	100	R$ 574,75
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	214	R$ 2.300,01
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	250	R$ 280,00
		33307	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS.	10	R$ 700,00
		33308	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.	10	R$ 380,00
		33309	BACIAS PLASTICAS EM PROLIPROPILENO PARA USO EM COZINHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	5	R$ 174,75
		33310	BALÃO EM LATEX, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO INFLADO 22 CM OU 7 POLEGADAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉ	35	R$ 196,00
		33311	BALÃO EM LATEX, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO INFLADO 9 POLEGADAS, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, FLUTUA COM GÁS HÉLIO, CORE	20	R$ 283,60
		33313	BALDE EM PROLIPROPILENO, COM ALÇA ANATOMICA, TRANSPARENTE, COM BICO DIRECIONADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,5LITROS.	10	R$ 290,00
		33314	BARBANTE MATERIAL 85% ALGODÃO 15% OUTRAS FIBRAS COR NATURAL CRU. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TORCIDO NÚMERO 6. ROLO COM NO MÍNIMO 1KG.	2	R$ 45,50
		33315	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100 UNIDADES, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 15,00
		33316	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS, TIPO POST IT. 44X12MM X4. MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 8,50
		33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 21,80
		33318	BLOCO PARA DESENHO TAMANHO A3.	3	R$ 36,00
		33320	BOLA DE ISOPOR 100MM.	30	R$ 73,80
		33321	BOLA DE ISOPOR 150MM.	10	R$ 48,60
		33322	BOLA DE ISOPOR 200MM.	10	R$ 77,50
		33323	BOLA DE ISOPOR 250MM.	10	R$ 133,00
		33324	BOLA DE ISOPOR 25MM.	10	R$ 3,60
		33325	BOLA DE ISOPOR 50MM.	10	R$ 4,50
		33326	BOLA DE ISOPOR 75MM.	10	R$ 10,00
		33327	BORRACHA BRANCA COM CAPA SINTÉTICA ISENTA DE PVC 45MMX 30MM X 12MM ATOXICA, ISENÇÃO DE FTLATOS E NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENO. EMBALAGEM: CAIX	10	R$ 248,00
		33328	BORRACHA BRANCA, MACIA COM APAGAMENTO TOTAL DE GRAFITE, USO ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	10	R$ 179,00
		33330	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA COM PAUTA E 48 FOLHAS.	150	R$ 600,00
		33331	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA LISA COM PAUTA E 96 FOLHAS, COSTURADO FORMATO APROXIMADO 200MM X 27MM.	2.000	R$ 19.200,00
		33332	CADERNO ESPIRAL, COM PAUTA E CAPA DURA, GRANDE COM 200 FOLHAS.	10	R$ 159,00
		33333	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA USADO PARA CALEGRAFIA, COM 48 FOLHAS.	100	R$ 690,00
		33334	CADERNO DE CARTOGRAFIA E DESENHO SEM SEDA. COM 96 FOLHAS EM ESPIRAL. DIMENSÕES MÍNIMAS 200X275MM.	100	R$ 918,00
		33335	CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA LISA QUADRICULADO, COM 48 FOLHAS.	100	R$ 490,00
		33336	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	4	R$ 17,28
		33337	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM TAMPA, TRAVAS E RODAS, COR TRANSPARENTE (CRISTAL), TRAVAS PRETAS.	20	R$ 3.600,00
		33338	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	15	R$ 1.050,00
		33339	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	10	R$ 200,00
		33340	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	10	R$ 290,00
		33341	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	5	R$ 180,50
		33342	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	10	R$ 489,00
		33343	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 3 ANDARES EM ACRILICO. CORES A ESCOLHER.	2	R$ 94,00
		33344	CALCULADORA 12 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA, FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E PORCENTAGEM, DIMENSÕES 14X5X10 CM APROXIMADAMENTE.	10	R$ 216,50
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	2	R$ 3,80
		33346	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7 MM. TINTA À BASE DE OLEO. CORPO TRANSPARENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELH	30	R$ 2.670,00
		33347	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MACIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1MM. TAMPA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINT	38	R$ 1.212,20
		33348	CANETA GEL COM GLITER, PONTA EM AÇO TINTA DE SECAGEM RÁPIDA, CORES VIVAS E METALIZADAS. CORES: PRATA E DOURADA.	3	R$ 9,60
		33349	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA, EMBALAGEM COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE	50	R$ 640,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	7	R$ 91,00
		33351	CARLOLINA TIPO AMERICANA COM BRILHO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$ 378,00
		33352	CARLOLINA TIPO AMERICANA SEM BRILHO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	400	R$ 552,00
		33353	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA, FORMATO 500X660MM.	400	R$ 360,00
		33354	CD-R VIRGEM GRAVAVEL COM CAPA ACRILICA, 700 MB, VELOCIDADE 52X. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	1	R$ 139,06
		33355	CLIPES 2/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 530 UNIDADES.	10	R$ 120,20
		33356	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	5	R$ 60,50
		33357	CLIPES 4/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 410 UNIDADES.	4	R$ 48,08
		33358	CLIPES 6/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 220 UNIDADES.	2	R$ 21,34
		33359	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	5	R$ 61,80
		33360	COLA ADESIVA INSTANTANEA COM 20GR, MEDIA VISCOSIDADE. IDEAL PARA EVA, PAPEL, METAL E OUTROS MATERIAIS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	30	R$ 2.525,40
		33361	COLA BASTÃO, COLA PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES, PERMITE COLAGEM LIMPA E SEM DESPERDÍCIO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, POLÍMER	50	R$ 78,50
		33362	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	50	R$ 684,50
		33363	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	50	R$ 172,48
		33364	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	400	R$ 774,60
		33365	COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 CORES BRILHANTES, PESO 25GR. EM CADA FRASCO DE COR, BICO DOSADOR E TAMPA ANTEASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE P	50	R$ 400,00
		33366	COLA COLORIDA COM GLITER, EMBALAGEM COM 35GR. LAVAVES, USADA PARA DECORAÇÃO EM GERAL. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 205,00
		33367	COLA INCOLOR MULTIUSO, COM 90 GR. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES.	10	R$ 590,00
		33368	COLA PANO FRASCO COM 37GR NÃO TOXICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES.	2	R$ 84,46
		33370	CORRETIVO LÍQUIDO Á BASE DE ÁGUA, 18ML NÃO DEVE CONTER SOLVENTES, NÃO INFLAMAVEL E IDEAL PARA COBRIR TINTA ESFEROGRAFICA.	10	R$ 30,00

		33371	DVD-R VIRGEM GRAVAVEL COM CAPA ACRILICA 16X, 4,7 GB, 120MIN. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	1	R$ 155,00
		33372	ELASTICO TAMANHO 2CM PEÇA COM 10 METROS	1	R$ 5,80
		33373	ELASTICO TAMANHO 4CM PEÇA COM 10 METROS	1	R$ 14,95
		33374	ELASTICO LATEX ROLO COM 500M.	1	R$ 30,00
		33375	ELÁTICO GOMINHA COLORIDO, EMBALAGEM: PACOTE COM 200GR.	1	R$ 16,00
		33377	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 185MM. X 248MM.	50	R$ 20,00
		33378	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 240 MM. X340MM.	100	R$ 50,00
		33379	ENVELOPE 90 GR. RANCO.114MM X229MM.	50	R$ 15,00
		33380	ENVELOPE COM NO MÍNIMO 80 GR. PARA CONVITES 23X12MM. PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM FINO DESIGNER PARA TODAS AS OCASIÕES. TODAS AS CORES	50	R$ 100,00
		33382	ENVELOPE PARDO 240MM X 340MM.	10	R$ 3,70
		33385	ENVELOPE PLÁSTICO MODELO A4, COM 4 FUROS E ESPESSURA MÉDIA	50	R$ 192,00
		33386	ESTILETE USO ESCOLAR LARGO, COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA 18MM EM AÇO CARBONO EXTENSÍVEL INTERNA.	60	R$ 83,40
		33388	ETIQUETA AUTO ADESIVA MÍNIMO 215 X 279MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	2	R$ 42,80
		33394	EVA FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	300	R$ 4.197,00
		33395	EVA COM GLITER FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	250	R$ 3.747,50
		33396	EVA COM TEXTURAS FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS TEXTURAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	30	R$ 708,00
		33397	EVA ESTAMPADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	30	R$ 759,00
		33398	EVA METALIZADO FORMATO 40MMX60X2MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. PACOTE COM 5 UNIDADES.	30	R$ 522,30
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	1	R$ 15,80
		33401	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS. TAMANHO MÍNIMO 3 METROS.	1	R$ 42,00
		33403	FITA ADESIVA COLORIDA COM NO MÍNIMO 12MMX 10MM, TIPO DUREX COLORIDO, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 13,60
		33406	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 18MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	100	R$ 489,60
		33408	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	100	R$ 1.101,00
		33410	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 18MM X 50M.	50	R$ 424,00
		33412	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 48MM X 100M.	20	R$ 440,00
		33414	FITA ADESIVA MÁGICA TRANSPARENTE DUPLA FACE ROLO COM 5 METROS.	1	R$ 19,62
		33415	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 100M.	10	R$ 90,00
		33416	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE FINA MEDINDO 12MM X 50M.	10	R$ 22,90
		33418	FITA DE CETIM FINA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 16,80
		33419	FITA DE CETIM MÉDIA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 32,60
		33420	FITA DE CETIM LARGA ROLO COM 10 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 65,40
		33421	FITA DUPLA FACE EM MASSA ACRILICA 19MM X 1,5M.	10	R$ 117,80
		33423	FITAS METALÓIDES 2CM. ROLO COM 50M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 140,00
		33424	FITILHOS ROLO COM 100M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 26,10
		33425	GIZ BRANCO PLASTIFICADO ANTIALERGICO, NÃO TÓXICO. ESCRITA MACIA E BOA APAGABILIDADE. EMBALAGEM COM 30 CAIXAS E 50 UNIDADES POR CAIXA.	10	R$ 877,50
		33426	GIZ COLORIDO PLASTIFICADO ANTIALERGICO, NÃO TÓXICO. ESCRITA MACIA E BOA APAGABILIDADE. EMBALAGEM COM 30 CAIXAS E 50 UNIDADES POR CAIXA.	4	R$ 840,00
		33427	GIZ DE CERA (GRANDE E GROSSO), CAIXA COM 12 CORES, NÃO TOXICO, FORMATO ANATOMICO TRIANGULAR PARA SER UTILIZADO POR CRIANÇA, NÃO MANCHA AS MÃOS	10	R$ 60,00
		33430	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 23/6 A 23/14. CAPACIDADE DO PENTE DE ATÉ 100 GRAMPOS, BIGORNA COM DUAS FUNÇÕES.	1	R$ 54,00
		33431	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FUNÇOES, CORPO PLASTICO	100	R$ 1.202,00
		33432	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE PARA 240 FOLHAS, PODENDO UTILIZAR GRAMPOS ¼ , 3/8 E ½ POLEGADAS; 23/8, 23/10, 23/13 E 9/14 MM. BIGORNA COM	1	R$ 129,00
		33433	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 ESTRUTURA METALICA, GRAMPEANDO ATÉ 30 FOLHAS.	1	R$ 28,90
		33434	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	1	R$ 27,00
		33435	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	1	R$ 14,40
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	5	R$ 22,95
		33437	GRAMPO PLASTICO MACHO- FEMEA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	1	R$ 12,71
		33439	JARRA PLASTICA COM TAMPA E ALÇA ANATOMICA, BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, COR TRANSPARENTE.	5	R$ 125,00
		33440	JARRA PLASTICA COM TAMPA E ALÇA ANATOMICA, BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO, COR TRANSPARENTE.	5	R$ 60,50
		33441	LÁPIS BORRACHA, ATÓXICO IDEAL PARA APAGAR TINTA E GRAFITE. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	1	R$ 49,00
		33443	LÁPIS DE COR GRANDE MODELO JUMBO TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES NO FORMATO JUMBO, DIAMETRO MAIOR E TRAÇO ESCURO, MADEIRA REFLORESTADA, APONTAD	5	R$ 132,25
		33444	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL.	2	R$ 88,00
		33445	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL. C	2	R$ 23,94
		33449	LIVRO ATA FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 56GR.	2	R$ 27,48
		33452	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS FOLHAS NUMERADAS, COM 100 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO, PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF	1	R$ 18,00
		33453	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA NA COZINHA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 31X30X50 CM.	3	R$ 234,00
		33454	LIXEIRA QUADRADA COM RODAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. MATERIAL POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA E RODAS NA PARTE TRAZE	1	R$ 400,00
		33455	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 0,5MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMEL	10	R$ 299,00
		33456	MARCADOR PARA CD E DVD, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA PONTA 2MM. CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO	10	R$ 249,00
		33457	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 570,00
		33458	MASSA DE MODELAR. EMBALAGEM CAIXA COM 12 CORES. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLUTEM, CONSERVANTES, AROMA, ADITIVO E PIGMENTOS, AT	500	R$ 1.534,30
		33459	PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 100 UNIDADES. TAMANHO 22 CM.	5	R$ 26,50
		33460	PALITO DE PICOLÉ, PONTAS ARREDONDADAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	5	R$ 17,05
		33461	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM.	20	R$ 3,60
		33462	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, COLORIDO E ESTAMPADO, ROLO COM 45CM X 10M. DESENHOS, CORES E FORMATOS A ESCOLHA.	2	R$ 88,00

		33463	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25M.	5	R$ 325,00
		33464	PAPEL CAMURÇA FORMATO MÍNIMO DE 40X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 2.208,00
		33465	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM 48X66 CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	150	R$ 225,00
		33466	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE DECORADO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	100	R$ 250,00
		33467	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FLORESCENTE 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 125,00
		33468	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE FOSCO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$ 400,00
		33469	PAPEL CASCA DE OVO 180G. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BRANCO E PALHA.	5	R$ 75,00
		33470	PAPEL CELOFANE 85X100 CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 81,50
		33471	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COM BRILHO 250G. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$ 500,00
		33472	PAPEL CREPOM 0,48X2M. CORES: PRATA E OURO.	20	R$ 158,00
		33473	PAPEL CREPOM 0,48X2M. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	100	R$ 133,00
		33474	PAPEL DE SEDA 48X60CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	150	R$ 75,00
		33475	PAPEL ESPECIAL A4 PARA CONVITES, 180G/M CAIXA COM 50 UNIDADES. VARIAS CORES EM NEON.	5	R$ 145,00
		33476	PAPEL ESPECIAL A4 PARA CONVITES 180G/M. CAIXA COM 50 UNIDADES. CORES: AMARELO, AZUL, LARANJA, LILAS, LUMI AMARELO, LUMI AZUL, LUMI LARANJA, LU	2	R$ 51,50
		33477	PAPEL GOFFRATA 180G/M CAIXA COM 50 FOLHAS. CORES BRANCO, PALHA, SALMÃO.	2	R$ 50,00
		33478	PAPEL KRAFT BOBINA COM 60X200M. 80GR.	5	R$ 460,00
		33479	PAPEL LAMINADO 45X590CM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 90,00
		33486	PAPEL PARANÁ Nº 60 1125G/M 120X100CM	3	R$ 38,70
		33488	PAPEL PARANÁ Nº 60 1125G/M 0,80X100CM	10	R$ 78,00
		33490	PAPEL SULFITE A3 BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS.	5	R$ 370,10
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	50	R$ 10.700,00
		33492	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO. PACOTES COM 100 FOLHAS. CORES: AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE, MARFIM	50	R$ 380,00
		33494	PAPEL VEGETAL A4 90G PACOTE COM 50 FOLHAS.	1	R$ 25,96
		33495	PAPEL VERGE A4 180G/M. PACOTE COM 50 FOLHAS. CORES: BANCO, CREME, PALHA.	2	R$ 31,80
		33496	PASTA CATALOGO OFICIO EM PVC COM 100 PLASTICOS INTERNOS, COM DOIS FUROS E PRESILHAS EM PLASTICO, ESPESSURA DO PLASTICO MEDIA.	10	R$ 238,00
		33497	PASTA COM ABA E ELASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X30X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 121,00
		33498	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 18MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 176,56
		33499	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 30MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 215,00
		33500	PASTA PLASTICA COM ABA E ESLASTICO TAMANHO 40MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 243,18
		33501	PASTA PLASTICA COM ABERTURA EM L TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	30	R$ 22,50
		33502	PASTA PLASTICA EXPANSÍVEL COM PRESILHA ROMEU E JULIETA MEDINDO 245X345MM. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	50	R$ 135,00
		33504	PASTA COM ABA E ELASTICO, LOMBADA APROXIMADA DE 35MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 45,50
		33505	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 246X55X3356MM EM	10	R$ 52,60

			POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA		
		33507	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO ESTREITO, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	5	R$ 63,85
		33508	PASTA REGISTRADORA AZ TIGRADA LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34X8CM, COM PRESILHA DE SEGURANÇA PARA AS FOLHAS.	2	R$ 25,54
		33509	PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETAS.	10	R$ 19,60
		33510	PEN DRIVE 16 GB DRIVES FLASH USB 2.0	1	R$ 24,00
		33511	PERCEVEJO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1	R$ 9,50
		33512	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO EM METAL GALVANIZADO, FURA ATÉ 6 FOLHAS.	2	R$ 14,40
		33514	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATÉ 30 FOLHAS. AÇO E BASE DE APOIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM MARGEADOR.	2	R$ 75,68
		33515	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 16MM.	5	R$ 67,45
		33516	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 75MM.	5	R$ 366,15
		33517	PERFURADOR PARA EVA (DIVERSOS DESENHOS E FORMAS) TAMANHO 25MM.	5	R$ 98,60
		33519	PILHA ALCALINA AA BISTER COM 2 UNIDADES. CAIXA COM 10 CARTELAS DE 10 UNIDADES.	5	R$ 187,50
		33520	PILHA ALCALINA AAA BISTER COM 2 UNIDADES. CAIXA COM 10 CARTELAS DE 10 UNIDADES.	5	R$ 182,50
		33521	PINCEL CABO AMARELO Nº 02 USO ESCOLAR	10	R$ 17,00
		33523	PINCEL CABO AMARELO Nº 04 USO ESCOLAR	5	R$ 9,65
		33524	PINCEL CABO AMARELO Nº 06 USO ESCOLAR	5	R$ 9,95
		33525	PINCEL CABO AMARELO Nº 08 USO ESCOLAR	5	R$ 11,00
		33527	PINCEL CABO AMARELO Nº 10 USO ESCOLAR	1	R$ 2,20
		33528	PINCEL CABO AMARELO Nº 14 USO ESCOLAR	2	R$ 6,36
		33529	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA GROSSA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA	10	R$ 265,00
		33530	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W. 127X220 VOLTS. UTILIZA REFIL GROSSO.	10	R$ 279,00
		33531	PISTOLA COLA QUENTE 40W. 127X220 VOLTS. UTILIZA REFIL FINO.	10	R$ 199,43
		33532	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 10MM.	2	R$ 5,76
		33546	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 15MM.	2	R$ 9,08
		33547	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 20MM.	2	R$ 12,10
		33548	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 25MM.	2	R$ 16,56
		33549	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 30MM.	2	R$ 18,20
		33551	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 40MM.	2	R$ 24,26

		33552	PLACA DE ISOPOR 50X100CM FOLHA COM 45MM.	2	R$ 30,60
		33553	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, TAMANHO A4, ESPESSURA 0,05MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM FOLHAS DUPLAS COM SOLDA EM UMA DAS PONTAS, FORM	10	R$ 750,00
		33554	PLASTICO PVC TRANSPARENTE CRISTAL ROLO COM 20 METROS.	1	R$ 40,00
		33555	SUPORTE PARA DUREX GRANDE	1	R$ 25,00
		33559	PRANCHA POLIESTILENO TAMANHO A4	2	R$ 13,64
		33560	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	10	R$ 28,50
		33562	REFIL COLA QUENTE FINAL CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.	10	R$ 440,00
		33563	REFIL COLA QUENTE GROSSA CRISTAL. EMBALAGEM COM 1KG.	10	R$ 440,00
		33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	10	R$ 170,00
		33565	RÉGUA EM AÇO COM 60 CM.	1	R$ 35,00
		33567	ROLO DE VELCRO COM MACHO E FEMEA, ESPESSURA DE 2,5 CM, COMPRIMENTO 25 METROS.	1	R$ 25,49
		33568	TECIDO TNT 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR LISA, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	10	R$ 638,00
		33570	TECIDO TNT ESTAMPADO 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR ESTAMPADO, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA.	2	R$ 519,80
		33572	TELAS PARA PINTURA, TAMANHO 1M X 1,20M, UTILIZADA PARA ARTES ESCOLARES.	2	R$ 239,00
		33573	TESOURA DE PICOTAR INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 19X6CM, CABO EMBORRADO.	20	R$ 800,00
		33574	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 8,5 CM, CABO EMBORRADO TERMOPASTICA.	5	R$ 50,00
		33575	TESOURA PONTAS ARREDONDADAS. USO ESCOLAR COM NO MÍNIMO 13 CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	100	R$ 254,00
		33576	TINTA ACRILICA BRILHANTE POTE COM 250ML. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	20	R$ 661,20
		33577	TINTA GUACHE ATÓXICA, USO ESCOLAR, CAIXA COM 6 CORES COM 15ML. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	200	R$ 646,00
		33578	TINTA GUACHE ATÓXICA, USO ESCOLAR, EMBALAGEM COM 250M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	200	R$ 1.200,00
		33745	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	5	R$ 5.000,00
		33785	VASSOURA NYLON: 30 cm de base e com três fileiras de nylon, com cabo de 1,5 mts de madeira, que seja de primeira linha.	30	R$ 154,50
		34446	óleo diesel s 10	45.000	R$ 265.000,50
		34447	etanol hidratado	5.000	R$ 20.463,00
		34448	gasolina comum	1.500	R$ 8.863,95
		34497	Carimbo Automático - tamanho 30 - 47x18mm	2	R$ 140,00
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	1.294	R$ 29.700,02
		34516	CHÁ DE CAMOMILA, Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está com id	90	R$ 400,00
		34518	CHÁ ERVA CIDREIRA - Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está com	90	R$ 400,00
		34519	COLORÍFICO EM PÓ URUCUM - especiarias de coloração VERMELHO ESCURO de origem vegetal, usados para modificar a cor de alimentos, não contendo n	61	R$ 2.240,82
		34545	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT TP- LINK	1	R$ 200,00
		34546	HD SEAGATE SKYHAWK 6 TB	1	R$ 2.600,00
		34653	MANTEIGA com ingredientes mínimos: creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum, embalagem de 500 gramas com identificaç	272	R$ 5.500,00
		34660	MÚSCULO BOVINO, a matéria prima a ser utilizada deverá ser animais menores de 3 anos, de primeira qualidade, estar isenta de tecidos inferiore	403	R$ 12.090,08
		34662	PEITO DE FRANGO DESOSSADO produto de primeira qualidade, isento de cartilagem e osso. O produto deverá ser entregue em embalagem transparent	1.621	R$ 26.799,99
		34664	PATINHO BOVINO, a matéria prima a ser utilizada deverá ser animais menores de 3 anos, de primeira qualidade, estar isenta de tecidos inferior	980	R$ 39.155,02
		34669	Batata Doce, Produto limpo, livre de rupturas, trincados e rachados e sem brotos. Produto livre de terra e qualquer insetos.	250	R$ 800,00
		34671	Biscoito de Polvilho comum, que contem leite e ovos embalagem de até 100 gramas.	2.458	R$ 22.299,96
		34679	Mimosa/ tangerina/ bergamota/ mexerica, produto de qualidade casca sã, livre de sujidades, furinhos ou rupturas.	1.400	R$ 9.639,98
		34680	Pão caseiro, Massa de coloração branca e textura macia em embalagem plástica com data de fabricação e vencimento com peso de impressão, peso e	819	R$ 14.999,98
		34682	Rúcula, primeira qualidade, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e, intacta, isenta de enfermidades, livre de material terroso e umida	434	R$ 1.900,01
		34684	Vagem, consistência firme, sem indicio de germinação ou fungo. Com apresentação fresca, limpa, integra, adequada, não apresentandoinicio de de	100	R$ 1.634,00
		34687	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 05W/30 –100%SINT.1ª LINHA Especificações e homologações: GM dexos1™, Ford M2C946- A, Chrysler MS6395T	20	R$ 600,00
		34688	LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 CI-4 MINERAL 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cu	10	R$ 3.700,00
		34689	LUBRIFICANTE GASO/ETANOL 05W/40 100% SINTETICO 1ªLINHA Especificações e homologações; WSS-M2C948-B - API SJ/SL/SM/SN/RC e ILSAC GF-5 GM 6094M	2	R$ 68,00
		34690	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 15W40 SEMI SINT. 1ª LINHA- Especificações ehomologações:Chevrolet (GM), Volkswagen	5	R$ 115,00
		34691	LUBRIFICANTE GASOLINA E ETANOL 20W50 MINERAL 1ª LINHA API SL e JASO MA (T903:2016)	8	R$ 176,00
		34692	OLEO TRANSMISSÃO 10W 1ª LINHA - Allison C-4, Caterpillar TO- 4 e Komatsu KES 07.868.1 SAE 10W	1	R$ 360,00
		34694	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW	14	R$ 364,00
		34695	OLEO DIFERENCIAL 85W140 - 1ª LINHA MIL-L- 2105D -API GL-5, MIL-PRF-2105E, SAE J2360	1	R$ 360,00
		34698	OLEO CAMBIO 75W/80 - Especificações MIL-L-2105D, MIL- PRF- 2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 e ZF TE-ML	11	R$ 440,00
		34699	OLEO CAMBIO 75W/90 API GL-5, MAN 341, MAN 342, MIL-L- 2105D, MIL-PRF-2105E, SAE 75W90, SCANIA, STO 01, VOLVO 97310, ZF TE-ML	5	R$ 215,00
		34701	ARLA 32-1ª LINHA- ISO 22241 - C/nº:5597/2020-ARL-TR	20	R$ 2.200,00
		34703	ÓLEO DE CÂMBIO TRM 140. 1ª LINHA API GL-5, CAT, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MB 235.0, MIL-L-2105D, MINERAL, PUMA, SAAB SCANIA, SAE 140, SANTAMAT	3	R$ 129,00
		34707	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 190LT	2	R$ 1.780,00
		34708	INTERCAP CONCENTRADO 1:40 190LT	1	R$ 900,00
		34709	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 190LT	1	R$ 890,00
		34710	FILTRO DIESEL FC161 ISO 9001:2015	2	R$ 35,00
		34714	FILTRO DE OLEO TM2 - ISO 9001:2015	1	R$ 15,00
		34716	FILTRO DE OLEO TM4- ISO 9001:2015	2	R$ 30,00
		34719	FILTRO DE OLEO PSL282 - ISO 9001:2015	2	R$ 56,00
		34720	FILTRO DE OLEO PEL2002- ISO 9001:2015	1	R$ 27,00
		34721	FILTRO DE OLEO PEL2003- ISO 9001:2015	2	R$ 52,00

		34724	FILTRO DE OLEO PEL108- ISO 9001:2015	2	R$ 34,00
		34725	FILTRO DE OLEO PSL545- ISO 9001:2015	1	R$ 23,00
		34726	FILTRO DE OLEO PEL780- ISO 9001:2015	1	R$ 24,00
		34728	FILTRO DE OLEO PSL76 – ISSO 9001:2015	1	R$ 16,00
		34729	FILTRO DE OLEO PSL283 - ISO 9001:2015	3	R$ 192,00
		34730	FILTRO DE OLEO PSL280 - ISO 9001:2015	3	R$ 123,00
		34731	FILTRO DE OLEO PSL56- ISO 9001:2015	2	R$ 32,00
		34732	FILTRO DE OLEO PSL417 - ISO 9001:2015	3	R$ 150,00
		34734	FILTRO DE OLEO PSL962 - ISO 9001:2015	4	R$ 128,00
		34735	FILTRO DE OLEO PEL119 - ISO 9001:2015	2	R$ 38,00
		34736	FILTRO DE OLEO PL366 - ISO 9001:2015	4	R$ 88,00
		34737	FILTRO DE OLEO PSL900 - ISO 9001:2015	3	R$ 72,00
		34738	FILTRO DE OLEO PSL655 - ISO 9001:2015	1	R$ 59,00
		34739	FILTRO DE OLEO PEL312 - ISO 9001:2015	2	R$ 88,00
		34740	FILTRO DE OLEO PL425 - ISO 9001:2015	1	R$ 45,00
		34750	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS1013 - ISO 9001:2015	2	R$ 130,00
		34752	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9841 - ISO 9001:2015	1	R$ 135,00
		34754	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5073- ISO 9001:2015	1	R$ 34,00
		34757	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL5139 - ISO 9001:2015	3	R$ 120,00
		34759	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015	1	R$ 60,00
		34762	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9837 - ISO 9001:20150	4	R$ 480,00
		34765	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7108 - ISO 9001:2015	3	R$ 165,00
		34767	FILTRO DE AR MOTOR PRIMARIO AP9834 - ISO 9001:2015	2	R$ 160,00
		34768	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4147 - ISO 9001:2015	3	R$ 36,00
		34772	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 3003- ISO 9001:2015	1	R$ 70,00
		34774	FILTRO DE AR DO MOTOR ART6098- ISO 9001:2015	2	R$ 28,00
		34775	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL2203 - ISO 9001:2015	3	R$ 75,00
		34778	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL8829 - ISO 9001:2015	4	R$ 96,00
		34779	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS7994 - ISO 9001:2015	1	R$ 65,00
		34781	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9839 - ISO 9001:2015	1	R$ 85,00
		34783	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 8234 - ISO 9001:2015	2	R$ 104,00
		34785	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUND. AS840 - ISO 9001:2015	2	R$ 110,00
		34787	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC162A – ISO 9001:2015	4	R$ 84,00
		34788	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3014 - ISO 9001:2015	5	R$ 105,00
		34789	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI50/7- ISO 9001:2015	1	R$ 14,00
		34790	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD950- ISO 9001:2015	1	R$ 85,00
		34791	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD980- ISO 9001:2015	2	R$ 170,00
		34792	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC706- ISO 9001:2015	1	R$ 30,00
		34793	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC496- ISO 9001:2015	4	R$ 128,00
		34795	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD530- ISO 9001:2015	2	R$ 120,00
		34796	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3014- ISO 9001:2015	4	R$ 200,00
		34797	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC491- ISO 9001:2015	1	R$ 17,00
		34798	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	3	R$ 42,00
		34803	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75- ISO 9001:2015	4	R$ 180,00
		34804	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC494 - ISO 9001:2015	1	R$ 55,00
		34806	FILTRO DE UREIA PEA160 - ISO 9001:2015	1	R$ 120,00
		34810	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3022 - ISO 9001:2015	1	R$ 39,00
		34811	FILTRO DE COMB. PEC3023- ISO 9001:2015	5	R$ 245,00
		34812	FILTRO DE COMB PSD920/1- ISO 9001:2015	1	R$ 45,00
		34813	FILTRO DE ÁGUA PSA331- ISO 9001:2015	4	R$ 176,00
		34814	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410- ISO 9001:2015	1	R$ 22,00
		34815	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC72/2- ISO 9001:2015	1	R$ 29,00
		34816	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD964- ISO 9001:2015	5	R$ 425,00
		34817	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD470- ISO 9001:2015	6	R$ 450,00
		34818	FILTRO DE COMBUSTIVEL .PSD960/1- ISO 9001:2015	7	R$ 525,00
		34820	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3045- ISO 9001:2015	8	R$ 680,00
		34822	FILTRO DE ÁGUA PSA761 - ISO 9001:2015	3	R$ 210,00
		34823	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC743- ISO 9001:2015	5	R$ 275,00
		34827	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP009- ISO 9001:2015	1	R$ 40,00
		34829	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP837 - ISO 9001:2015	1	R$ 14,00
		34831	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP126- ISO 9001:2015	1	R$ 14,00
		34871	HOLOFOTE DE EMERGÊNCIA 3.000 LUMENS	3	R$ 100,00
		34872	LUZ DE EMERGÊNCIA COM INSTALAÇÃO	4	R$ 720,00

		34873	EXTINTOR ABC 04 KG	8	R$ 1.280,00
		34874	EXTINTOR CO2 06 KG	2	R$ 1.100,00
		34875	EXTINTOR BC 06 KG	2	R$ 340,00
		34876	EXTINTOR BC 08 KG	5	R$ 1.250,00
		34877	EXTINTOR ABC 06 KG	1	R$ 200,00
		34878	EXTINTOR ABC 02 KG – 05 ANOS	2	R$ 280,00
		34879	EXTINTOR ABC 01 KG	2	R$ 200,00
		34880	PLACA S-12	3	R$ 36,00
		34881	PLACA S-3	3	R$ 36,00
		34882	PLACA E-5	3	R$ 36,00
		34883	RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG	70	R$ 2.800,00
		34884	RECARGA EXTINTOR – CO2 06 KG	3	R$ 285,00
		34885	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	3	R$ 120,00
		34887	DEMARCAÇÃO DE SOLO E17	15	R$ 900,00
		34912	ABOBRINHA PAULISTA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar	700	R$ 1.400,00
		34914	ALHO NACIONAL - De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfu	457	R$ 7.686,74
		34915	BANANA NANICA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	4.690	R$ 11.725,00
		34916	BATATA INGLESA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	1.568	R$ 6.899,98
		34917	BETERRABA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	300	R$ 780,00
		34918	CEBOLA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	1.100	R$ 3.465,00
		34919	CENOURA nova de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	1.100	R$ 2.915,00
		34921	LARANJA madura e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	1.075	R$ 5.400,05
		34922	LIMÃO verde e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	157	R$ 601,34
		34923	MAÇÃ GALA madura e firme de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem ruptura.	900	R$ 4.590,00
		34925	MAMÃO FORMOSA maduro e firme, de 1ª qualidade, tamanho médio, sã e sem rupturas.	476	R$ 1.299,48
		34928	OVOS BRANCOS DE GALINHA - tipo grande, acondicionados em embalagem própria contendo 12 unidades.	1.922	R$ 15.300,08
		34929	PEPINO JAPONÊS, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	200	R$ 420,00
		34930	PIMENTÃO VERDE, novo, de 1ª qualidade de cor verde escuro, escuro sã, firme sem rupturas, tamanho médio.	200	R$ 630,00
		34931	REPOLHO novo de 1ª qualidade, sã e sem rupturas, tamanho médio.	286	R$ 600,60
		34934	TOMATE novo de 1ª qualidade, do tipo salada, sã e sem rupturas, tamanho médio.	1.483	R$ 3.900,29
		34937	AQUISIÇÃO DE 2.400 KG DE BORRACHA ESPECÍFICA PARA CAMPO SINTÉTICO.	1.000	R$ 4.500,00
		35428	Bola de vôlei de quadra, confeccionada em laminado externo de PU, com 18 gomos fusionados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortec	15	R$ 1.620,00
		35429	Bola de Futebol de Campo, confeccionada em tecido com Apelo ECOLÓGICO feito à base de GARRAFAS PET, com 14 gomos termossoldados, com dupla col	2	R$ 980,00
		35430	Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amo	3	R$ 561,00
		35431	Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 32 gomos costurados à mão e colada, com câmara de ar feita atra	4	R$ 1.040,00
		35432	Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 11 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortec	5	R$ 1.325,00
		35433	Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento	5	R$ 890,00
		35434	Bola de handebol com as seguintes especificações mínimas: Categoria Infantil, confeccionada em PU, 30 gomos, Câmara em látex, miolo removível	2	R$ 600,00
		35435	BOLA OFICIAL DE VOLEI Peso: 260-280g Diâmetro: 65-67cm Gomos: 18 Laminado: MICROFIBRA Construção: TERMOTEC Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOF	2	R$ 820,00
		35436	BOLA DE VOLEI Peso: 250-280g Diâmetro: 66-68cm Gomos: 6 Laminado: MICRO POWER Construção: ULTRA FUSION Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO	5	R$ 560,00
		35437	Bandeira de canto com molas, kit com 04 unidades.	1	R$ 499,00
		35442	Rede de futsal seda 6mm modelo Europeu	1	R$ 490,00
		35443	Rede de Futebol Suiço 4mm, modelo Europeu	1	R$ 442,00
		35444	Rede de Futebol de campo, seda 6mm, modelo Europeu	2	R$ 1.400,00
		35447	Suporte tênis de mesa, com as seguintes descrições: 02 Suportes Especiais com mola; Regulagem de tensão da rede; 01 Rede de Algodão; Medidas d	1	R$ 75,00
		35448	Bola de futevôlei com as seguintes características: Produzida em couro sintético de alta densidade, oferecer uma maior impermeabilidade, resis	5	R$ 1.875,00
		35449	Rede de vôlei de praia de seda 2,0 mm de alta resistência, malha 10, com 04 faixas de algodão	1	R$ 189,00
		35453	Jolheira para Voleibol	4	R$ 248,00
		35456	Luvas de goleiro 1 linha tamanho a escolher	1	R$ 80,00
		35499	ÁGUA SANITÁRIA - primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo 0	923	R$ 2.355,96
		35500	AMIDO DE MILHO - de primeira linha, embalagem tipo caixa de papel resistente, contendo proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura	50	R$ 229,50
		35502	BISCOITO DE MAISENA - contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do produto e p	40	R$ 144,00
		35508	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 - constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material	1.500	R$ 7.050,00
		35605	CAMISETA DE CICLISMO, MANGA CURTA, TECIDO DRY FIT COLMÉIA, GOLA COM ZIPER, 3 BOLSOS NAS COSTAS, COM PROTEÇÃO UV 50+, E NOMES INDIVIDUALIZADOS	500	R$ 27.400,00
		35717	4 PILHAS AA RECARREGÁVEIS PRO 2550 MAH, COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA NIMH, (MODELO DE REFERÊNCIA ENELOOP PRO)	4	R$ 276,00
		35899	TOALHA DE BANHO – Pré lavadas, felpudas e pré encolhidas, 100% algodão, oferecendo ótima maciez e absorção, tamanho 80x140 cm.	10	R$ 310,00
		35900	TOALHA DE ROSTO - Pré lavadas, felpudas e pré encolhidas, 100% algodão, oferecendo ótima maciez e absorção, tamanho 45x80 cm.	50	R$ 1.050,00
		35901	MANTA INFANTIL - Cobertor manta bebê unissex, com ou sem estampa na cor a definir, antialérgica. Medidas aproximadas: 0,90 x 1,10m; Tecido: 10	30	R$ 1.332,00
		35902	COBERTOR SOLTEIRO - Dimensões aproximadas 2,00x1,50m, 100% microfibra de poliéster, antialérgico, cor a definir.	20	R$ 667,00
		35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	12	R$ 1.042,32
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	12	R$ 455,16
		35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li	7	R$ 210,00
		35929	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos,fermento), cortado em pedaços de 3 x 3cm livres de fungos ou bolor. Em	7	R$ 210,00

		35930	Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm	10	R$ 353,60
		35931	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	15	R$ 720,00
		35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	10	R$ 910,00
		35937	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	1.500	R$ 4.500,00
		35939	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	15	R$ 1.290,00
		35942	Pão de queijo assada (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto	10	R$ 343,70
		35946	Risoles de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado	5	R$ 433,20
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	13	R$ 614,10
		35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho	17	R$ 799,00
		35950	Tortas de legumes assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: cebola, tomate, milho, cheir	17	R$ 799,00
		35951	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	12	R$ 576,00
		35952	Nó de Sogra (massa: farinha de trigo, fermento, sal, oleo, açucar e agua morma / Calda: açucar, agua e coco ralado - frito)	15	R$ 630,00
		35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /	2	R$ 185,00
		35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	20	R$ 189,80
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	59	R$ 549,00
		36042	DIARIO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO: CAPA DURA, FORMATO 200X280M, EM PAPEL CARTÃO CINZA H-28 1.123 KG/M² 1,90MM REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G/	250	R$ 11.200,00
		36160	panela de pressão 12Litros industrial	5	R$ 2.345,00
		36175	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARATERÍSTICAS DE QUALIDADE DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS D	1	R$ 68.000,00
		36397	Envelope Saco Timbrado Branco – 90g. tamanho 18x24cm -Médio	150	R$ 193,50
		36398	Envelope saco, tamanho 190x250- papel kraft natural 90g	100	R$ 94,00
		36399	Envelope saco, tamanho 250x310- papel kraft natural 90g	300	R$ 555,00
		36401	Envelope saco, tamanho 360x360- papel kraft natural 90g	240	R$ 576,00
		36402	Envelope saco, tamanho 470x570- papel kraft natural 90g	250	R$ 725,00
		36411	Carimbo automático – nº20, tamanho -3,5x1,2	19	R$ 1.425,00
		36412	Carimbo automático – tamanho 20 38x14mm	4	R$ 300,00
		36477	materiais para pintura em geral	1	R$ 40.000,00
		36488	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W - 2,2 L	2	R$ 350,00
		36494	Materiais de construção em geral, exceto os constantes nos itens 2,3 e 4 deste edital.	1	R$ 30.000,00
		36495	Materiais hidráulico em geral	1	R$ 35.000,00
		36496	Materiais elétricos em geral.	1	R$ 50.000,00
		36501	REDE PARA PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FABRICADO COM FIO 3MM DE ESPESSURACOM MALHA QUADRICULADA DE 120MM. MEDIDA 36,	1	R$ 6.050,00
		36502	REDE PARA PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE CAMPO DE FUTEBOL, FABRICADO COM FIO 3MM DE ESPESSURA, COM MALHA QUADRICULADA DE 120MM. MEDIDA 3	1	R$ 1.860,00
		60205	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO - PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL	10	R$ 990,00
		60221	COLHER CABO COMPRIDO - COLHER POLIETILENO, RESISTENTE, COR BRANCA, ATÓXICO, HIGIÊNICO, INODORO, MEDINDO NO MINIMO 60CM DE COMPRIMENTO, PODEND	15	R$ 652,50
		60222	GUARDANAPO PARA COZINHA/ PANO DE COPA - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	100	R$ 400,00
		60223	BALÃO BEXIGA 5" - BALÃO BEXIGA – LATEX NO TAMANHO 5 POLEGADAS OU 12CM DE DIÂMETRO, COR ÚNICA E LISA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	20	R$ 159,80
		60225	PAPEL CREPOM - PAPEL CREPOM CAIXA COM 12 UNIDADES, TODAS AS CORES PARA ESCOLHA, FOLHA MEDINDO NO MINIMO 200X48CM	200	R$ 2.980,00
		60237	FITA PARA LAÇO - ROLO DE FITA PARA LAÇO DECORATIVO EM POLIÉSTER. TAMANHO: COM NO MÍNIMO 6,3 CM X 9,14 METROS. CORES E DESENHOS VARIADOS.	10	R$ 270,00
		60242	BORDADO INGLÊS - TIRA BORDADO INGLÊS LESE EM ALGODÃO/ POLIÉSTER. MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 13,7 METROS DE COMPRIMENTO. CORES VARIADAS	2	R$ 21,60
		60244	FIO DE SILICONE - FIO DE SILICONE COM ESPESSURA DE 0,8 MILÍMETROS, ROLO COM 10 METROS.	5	R$ 9,55
		60248	GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FU	5	R$ 80,00
		60249	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM SISTEMA DE SERVIR EM BOMBA DE PRESSÃO. LIVRE DE BP	3	R$ 328,50
		60250	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, COM SISTEMA DE SERVIR EM ROSCA. LIVRE DE BPA, MATERIAL AT	3	R$ 269,70
		60253	Pen Drive 128GB USB 3.2 Geração 2 Série DataTraveler Disponível em conexões USB Type-C®2 e Type-A	7	R$ 385,00
		60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	7	R$ 238,00
		60274	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 35MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X35X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	70	R$ 332,50
		60275	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 55MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X55X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA	90	R$ 490,50
		60276	PILHA ALCALINA C, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	5	R$ 790,25
		60277	PILHA ALCALINA AA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	2	R$ 148,00
		60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	90	R$ 2.952,00
		60701	Filé de Tilápia fresco congelado (congelado), produto sem nenhum tipo de espinho, cheiro e sabor próprios, sem manchas ou parasitas. Contendo	935	R$ 55.700,01
		60704	MANDIOCA DESCASCADA E PICADA CRU, recém-colhido, de coloração amarelo clarinho ou branca colida sã e sem rupturas, embalada a vácuo, limpa par	470	R$ 3.604,99
		61785	LAVADORA ELECTROLUX 17 KG	3	R$ 7.200,00
		61786	CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO Nº 50 30 LT	5	R$ 2.750,00
		61787	FACA CARNE Nº 8	5	R$ 220,00
		61788	ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº 45	2	R$ 410,00
		61789	CAÇAROLA 3,6 LT	3	R$ 830,00
		61790	JOGO DE COPO COM 6 UNIDADES 480 ML	10	R$ 180,00
		61791	ESCUMADEIRA ALUMINIO Nº 16	7	R$ 260,00
		61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	1	R$ 6.000,00
		62020	Croissant de presunto e mussarela assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: presunto e mussare	10	R$ 500,00
		62021	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	10	R$ 500,00
		62023	TROFÉU 1º LUGAR 80 CM	2	R$ 380,00

		62024	TROFÉU 2º LUGAR 77 CM	2	R$ 370,00
		62025	TROFÉU 3º LUGAR 73 CM	2	R$ 360,00
		62026	TROFÉU ARTILHEIRO 30 CM	2	R$ 120,00
		62027	TROFÉU GOLEIRO 30 CM	2	R$ 120,00
		62028	MEDALHA DE OURO	30	R$ 196,00
		62029	MEDALHA DE PRATA	30	R$ 196,00
		62030	MEDALHA DE BRONZE	30	R$ 196,00
		62053	ACÉM BOVINO RESFRIADO – A matéria-prima utilizada deverá ser de primeira qualidade, proveniente de machos da espécie bovina, saudáveis, abatid	1.153	R$ 24.639,96
		62064	PEITO DE FRANGO DESOSSADO – Produto de primeira qualidade, isento de cartilagem e ossos. O produto deverá ser embalado em material transparent	1.349	R$ 22.300,05
		62065	SUCO DE LARANJA INTEGRAL NÃO PASTEURIZADO – Produto 100% composto por suco de laranja integral, não pasteurizado, sem adição de açúcar, conser	328	R$ 13.999,99
		62081	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasc	350	R$ 1.590,02
		62082	AMACIANTE - para roupas, concentrado de primeira linha, cor azul, embalado em plástico resistente com alça, contendo no mínimo 2 litros. O pro	240	R$ 720,00
		62083	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - concentrado de lavanda, produto de primeira linha, livre de produtos químicos. Embalagem contendo no mínimo 140 ml,	88	R$ 730,00
		62086	CERA LÍQUIDA - em frasco plástico, de primeira linha, com efeito auto brilho. Contendo no mínimo 750 ml, com identificação do produto. Sua com	96	R$ 449,28
		62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	959	R$ 2.918,05
		62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	1.440	R$ 1.512,00
		62103	GUARDANAPO DE PAPEL - Folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com identificação	100	R$ 99,00
		62105	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO - Com fragrância de Lavanda, Algodão, Capim Limão ou Algas Marinhas, produto de primeira linha. Emb	284	R$ 1.700,00
		62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	15	R$ 93,00
		62112	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL - Com fragrância de lavanda, embalagem aerossol com no mínimo 360 ml, contendo identificação do produto. Regis	161	R$ 900,01
		62116	PANO DE LIMPEZA: Fabricado em flanela 100% algodão, com tamanho mínimo de 38 x 58 cm.	48	R$ 304,80
		62119	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - folha dupla de alta qualidade, picotado e texturizado, 100% fibra celulósica natural. Vem em fardo com 16 pacotes, ca	121	R$ 6.776,00
		62120	PEDRA SANITÁRIA - perfumada podendo se nas fragrâncias de Jasmim, Floral, Lavanda e Eucalipto, de primeira linha, com ação bacteriostática. O	160	R$ 176,00
		62121	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - com fragrância de lavanda e álcool, de primeira qualidade. Composto por Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de	540	R$ 960,98
		62126	RODINHO DE BORRACHA; com cabo de 1,2 metros e tamanho G, com no mínimo 60 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	23	R$ 101,80
		62134	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	80	R$ 700,00
		62135	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	68	R$ 1.300,00
		62142	AÇAFRÃO DA TERRA/CÚRCUMA - em pó, fino, homogêneo, obtido de espécimes genuínos, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarelo escuro, com	25	R$ 194,75
		62144	AÇUCAR CRISTAL - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, l	120	R$ 1.908,00
		62148	ÁGUA MINERAL NATURAL - Embalagem plástica resistente com tampa lacrada e etiquetada em fardo contendo 12 frascos de 510 ml cada. Prazo de vali	50	R$ 50,00
		62150	AMIDO DE MILHO - primeira linha, embalagem tipo caixa de papel resistente, contendo proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras t	50	R$ 229,00
		62151	ARROZ AGULINHA - características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas e preparação f	572	R$ 10.300,00
		62154	BISCOITO DE MAISENA - contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do produto e p	30	R$ 108,00
		62156	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE - contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, ami	30	R$ 108,00
		62162	CHÁ ERVA CIDREIRA - Embalagem tipo caixa com peso líquido de 20 gramas, o produto deverá vir em saches para infusão. O produto deverá está co	200	R$ 898,00
		62164	COLORÍFICO EM PÓ URUCUM - especiarias de coloração VERMELHO ESCURO de origem vegetal, usados para modificar a cor de alimentos, não contendo n	68	R$ 2.509,00
		62166	FARINHA DE MANDIOCA - torrada, tipo 01, não contendo glúten, do grupo seca, subgrupo fina beneficiada, em embalagem dupla de papel e plastico	71	R$ 300,00
		62168	FEIJÃO CARIOCA – tipo I, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material	1.500	R$ 7.050,00
		62170	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - embalagem com peso líquido de 100 (cem) gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mí	7	R$ 15,40
		62172	LEITE DE VACA INTEGRAL - Embalagem longa vida 01 (um) litro, envasado com tecnologia UHT-ULTRA HIGH TEMPERATURE, com identificação do produto	10.800	R$ 53.028,00
		62173	LEITE ZERO LACTOSE EM PÓ - embalagem de lata com peso de 380 (trezentos e oitenta) gramas no máximo, contento vitaminas e minerais essenciais	50	R$ 1.100,00
		62174	MACARRÃO DE ARROZ E MILHO SEM GLUTEN - no formato de parafuso 500 (quintos) gramas. Contem Farinha de arroz, farinha de milho, corantes natura	41	R$ 192,00
		62175	MACARRÃO DE SEMOLA - tipo espaguete Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum.	1.104	R$ 2.760,00
		62176	MACARRÃO DE SEMOLA - massas curtas, tipo pai nosso, ave maria, concha e letrinha enriquecido com ferro e ácido fólico e corante natural de uru	495	R$ 1.880,01
		62181	MILHO PARA PIPOCA - premium pacote plástico de 500 (quinhentos) gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mí	60	R$ 167,40
		62182	MILHO VERDE EM CONSERVA - em lata com peso drenado de 200 (duzentos) gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validad	525	R$ 1.155,00
		62184	ORÉGANO - embalagem contendo no mínimo 500 (quinhentos) gramas ,com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínima 06	4	R$ 69,75
		62187	SAL MARINHO IODADO REFINADO - em pacote plástico transparente de 01 kg com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mín	449	R$ 670,00
		62709	LUBRIFICANTE DIESEL 15W/40 CI-4 1ªLINHA – Especificações e homologações: M 3275, MTU-2, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Cummins	6	R$ 2.172,00
		62710	LUBRIFICANTE FLEX 15W/40 1ª LINHA- Especificações e homologações: Chevrolet (GM), Fiat, Volkswagen API SL HX6	5	R$ 135,00
		62714	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF 1ªLINHA -GM - MB 236.2-ZF-TRW – TASA TPO A SULFIXO A SAE20W	1	R$ 42,25
		62721	ARLA 32-1ª LINHA- SO 22241 - C/nº: 5597/2020-ARL-TR BALDE 20LT	4	R$ 269,00
		62726	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 50LT	3	R$ 567,00
		62727	INTERCAP CONCENTRADO 1:40 50LT	1	R$ 207,50
		62728	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 50LT	1	R$ 177,75
		62730	FILTRO DE OLEO TM2 - ISO 9001:2015	1	R$ 15,50
		62735	FILTRO DE OLEO PSL283 - ISO 9001:2015	2	R$ 135,50
		62742	FILTRO DE OLEO PSL655 - ISO 9001:2015	2	R$ 113,00
		62747	FILTRO DE OLEO PEL678- ISO 9001:2015	2	R$ 89,00
		62751	FILTRO DE OLEO PSL908- ISO 9001:2015	1	R$ 93,50
		62752	FILTRO DE OLEO PEL2003- ISO 9001:2015	1	R$ 23,75

		62753	FILTRO DE OLEO PEL119- ISO 9001:2015	1	R$ 18,00
		62777	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS9838- ISO 9001:2015	1	R$ 87,00
		62778	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4154- ISO 9001:2015	1	R$ 40,50
		62779	FILTRO DE AR DO MOTOR ART6098- ISO 9001:2015	1	R$ 27,00
		62793	FILTRO DE AR DO MOTOR ARL4150 - ISO 9001:2015	1	R$ 12,50
		62794	FILTRO DE AR DO MOTOR AP7998 - ISO 9001:2015	4	R$ 398,00
		62802	FILTRO DE AR DO MOTOR ARS 3003- ISO 9001:2015	2	R$ 190,00
		62808	FITRO DE COMBUSTIVEL PSC706- ISO 9001:2015	3	R$ 368,70
		62810	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC7172- ISO 9001:2015	1	R$ 95,99
		62817	FITRO DE COMBUSTIVEL PSD980/1- ISO 9001:2015	1	R$ 65,50
		62824	FITRO DE COMBUSTIVEL PEC3014- ISO 9001:2015	3	R$ 152,70
		62828	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7 - ISO 9001:2015	2	R$ 30,00
		62837	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3022 - ISO 9001:2015	1	R$ 40,75
		62838	FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC 3023- ISO 9001:2015	2	R$ 154,00
		62844	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC947 - ISO 9001:2015	2	R$ 92,00
		62852	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP837- ISO 9001:2015	2	R$ 72,00
		62856	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP303- ISO 9001:2015	1	R$ 14,50
		62959	CAMISA DRY SPORT SUBLIMAÇÃO	132	R$ 5.940,00
		63410	Couve folha, primeira qualidade, maço contendo no mínimo 10 folhas de tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser desenvolvida e intacta, i	338	R$ 1.350,01
		63908	COXÃO MOLE BOVINO RESFRIADO	288	R$ 12.389,99
		63927	MARGARINA CREMOSA COM SAL	14	R$ 180,00
		63949	CONJUNTO CAMISA, CALÇÃO E MEIA	24	R$ 2.400,00
		63950	CONJUNTO COMISSÃO TÉCNICA	5	R$ 340,00
		64020	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co	8	R$ 32.760,00
		64021	MOUSE SEM FIO - características mínimas: com conexão via receptor USB ou Bluetooth; compatível com sistema Windows 11 ou superior; possuir des	2	R$ 56,00
		64022	TECLADO SEM FIO - características mínimas: layout ABNT2; compatível com sistema Windows 11 ou superior; contendo todas as teclas padrão do idi	2	R$ 158,00
		64023	SUPORTE PARA NOTEBOOK - características mínimas: compatível com telas de no mínimo 15,6 polegadas; possuir superfície antiderrapante; estrutur	1	R$ 65,00
		64188	MIOLO DE PALETA RESFRIADO - A matéria-prima a ser utilizada deverá ser de primeira qualidade, proveniente de bovinos saudáveis, abatidos sob i	272	R$ 8.950,00
		64508	KIT UNIFORME ESCOLAR MENINO: KIT UNIFORME ESCOLAR MENINO CONTENDO: 04 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETEN	620	R$ 152.200,02
		64509	KIT UNIFORME ESCOLAR MENINA - KIT UNIFORME ESCOLAR MENINA CONTENDO: 04 CAMISETAS MANGA CURTA, 02 SHORTS SAIA, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS P	600	R$ 7.999,98
		64510	KIT UNIFORME ESCOLAR BABY MENINO – KIT BABY MENINO 02 BODY MANGA CURTA, 02 BODY MANGA LONGA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETEN	80	R$ 9.000,00
		64511	KIT UNIFORME ESCOLAR BABY MENINA – KIT BABY MENINA 02 BODY MANGA CURTA, 02 BODY MANGA LONGA, 02 SHORTS SAIA, 01 CALÇA, 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRE	60	R$ 176.400,00
		64513	CONJUNTO AGASALHO – CONTENDO 01 CALÇA E 01 BLUSÃO. TAMANHOS PRETENDIDOS: P, M, G, GG E EXG, G1, G2, G3. AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA IDENTIFI	670	R$ 88.000,01
		64514	CAMISETA MANGA CURTA (AVULSA) - TAMANHOS PRETENDIDOS: P, M, G, GG E EXG, G1, G2, G3. AS PEÇAS DEVERÃO TER ETIQUETA IDENTIFICANDO MARCA/CNPJ, T	750	R$ 61.400,02
Serviço	**2 - Serviço**	6017	FATURA DE AGUA	12	R$ 60.000,00
		6028	FATURA TELEFONICA	12	R$ 3.000,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	R$ 120.000,00
		6122	TREINAMENTO	1	R$ 1.500,00
		6220	ANUIDADE	1	R$ 1.790,00
		7241	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO	2	R$ 500,00
		7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	18	R$ 1.705,00
		7395	SEGURO OBRIGATORIO	17	R$ 15.000,00
		7575	TAXAS	1	R$ 1.000,00
		8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	10.514	R$ 4.100,46
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	10.514	R$ 3.049,06
		9971	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18.	50	R$ 650,00
		9972	CONSERTO DE PNEU, ARO 20 A 22.	10	R$ 170,00
		9975	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18, COM TIP TOP.	30	R$ 400,00
		9976	CONSERTO DE PNEU, ARO 20 A 22, COM TIP TOP.	15	R$ 350,00
		9979	SERVIÇO DE TROCA DE BICO, VEÍCULOS LEVES.	15	R$ 180,00
		14664	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	1	R$ 1.700,00
		14871	Montagem de Pneu, aro 13 a 18	15	R$ 238,00
		14872	Montagem de Pneu, aro 20 a 22	20	R$ 370,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	200	R$ 7.878,00
		18088	TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE CATEGORIA DE BASE	2	R$ 4.048,00
		18282	TAXA DE ART	4	R$ 450,00
		18547	SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	100	R$ 1.000,00
		18548	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALHA	5	R$ 300,00
		20273	HORAS TECNICAS PARA MANUTENÇÃO DE TELEFONES E RAMAIS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1	R$ 100,00
		21525	MULT PARK - BRINQUEDO MULTI-ATIVIDADE QUE COMBINA DIVERSOS ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR MUITA DIVERSÃO, COMO: PULA-PULA, ESCORREGADOR, OBSTÁCUL	8	R$ 5.584,00
		21526	FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, EM FORMATO DE UM DIMINUTO CAMPO DE FUTEBOL, TAMANHO MINIMO DE: 10M DE COMPRIMENTO X 05M DE LARGURA X 2,15M DE ALTUR	1	R$ 700,00
		21531	PRESTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS INCLUINDO INSTALAÇÃO E RECOLHIMENTO	3	R$ 300,00
		23971	DESCUPINIZAÇÃO	1.438	R$ 3.165,04

		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	1	R$ 5.000,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	6	R$ 300,30
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	10	R$ 870,00
		25781	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO/PESADO (ÔNIBUS E MICRO - ÔNIBUS) (EXCETO MOTOR)	8	R$ 920,00
		31605	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS TOTAL SERPENTINA INTERNA E EXTERNA.	10	R$ 1.400,00
		31606	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO DE 30.000 A 60.000 BTUS TOTAL SERPENTINA INTERNA E EXTERNA.	2	R$ 460,00
		31607	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.	1	R$ 100,00
		31608	DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT DE 30.000 A 60.000 BTUS PISO TETO.	1	R$ 200,00
		31609	CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 9.000 A 60.000 BTUS.	1	R$ 300,00
		31611	CONSERTO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 18.000 BTUS.	1	R$ 120,00
		31612	CONSERTO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 A 60.000 BTUS.	1	R$ 150,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	12	R$ 10.000,00
		31761	OFICINA DE ARTES MARCIAIS PARA CRAS E SCFV ATENDENDO A COMUNIDADE E PROJETOS ESPECIFICOS, PODENDO SER AS MODALIDADES DE CAPOEIRA, KARATÊ, JUDÔ	120	R$ 6.429,60
		32309	Curso de capacitação em manipulação de alimentos.	1	R$ 500,00
		32477	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TREINADOR DE ESPORTES, NO TOTAL ESTIMADO MENSAL DE 160 (CENTO E SESSENTA) HORAS AULAS DE 60 (SESSENTA	4.000	R$ 98.540,00
		32821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, DOBRA E CALANDRA DE CALHAS.	10	R$ 235,00
		32852	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	30	R$ 708,00
		33003	ADESÃO E INSTALAÇÃO RASTREADOR	6	R$ 960,00
		33034	BARRACAS 5X5 MODELO CHAPÉU DE BRUCHA COM COBERTURA LONA ANTI CHAMA	20	R$ 9.000,00
		33036	CAMARIM EM OCTANORM COM PISO E AR CONDICIONADO	1	R$ 4.275,00
		33037	GERADOR DE ENERGIA 230 KWA TRIFÁSICO CABINADO	1	R$ 8.500,00
		33038	FECHAMENTO ALTO PARA BARRACAS E FECHAMENTO BALCÃO PARA COZINHAS	100	R$ 2.666,00
		33039	GRADIL DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO	10	R$ 260,00
		33090	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA, LANTERNAGEM E TAPEÇARIA EM GERAL	10	R$ 2.500,00
		33107	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, TAMANHO 40X60 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM LOGOS E BRASÃO DO MUNÍCI	1	R$ 880,00
		33137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA. COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS TRABALHADAS PARA EVENTOS DE SANT	5	R$ 1.250,00
		33138	PISCINA COM BOLINHAS – COM TAMANHO MINIMO DE 1,50M X 1,50M E 1,70 DE ALTURA, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORA	5	R$ 1.450,00
		33141	CAMA ELÁSTICA, COM TELA DE PROTEÇÃO, TAMANHO MINIMO DE 4,00 MTS, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS DE BRINQUE	10	R$ 2.470,00
		33243	TORTA SHOW DE CORES 40 T 2 AB	5	R$ 5.000,00
		33244	TORTA SHOW DE CORES 40 T 2 AB TRAÇANTE	5	R$ 5.000,00
		33245	TORTA 120 TUBOS 2 AB EFEITO W BAIXO RUÍDO	1	R$ 2.088,00
		33246	TORTA 120 TUBOS 2 AB EFEITO Z BAIXO RUÍDO	1	R$ 2.088,00
		33247	TORTA 300 TUBOS 2 AB EFEITO W BAIXO RUÍDO	1	R$ 4.350,00
		33248	TORTA 300 TUBOS 2 AB EFEITO Z BAIXO RUÍDO	1	R$ 4.350,00
		33249	KIT PIROTÉCNICO 2 AB 38 TUBOS	5	R$ 2.600,00
		33641	10 UNIDADES DE BANHEIRO ECOLÓGICO (6 UNIDADES MASCULINO E 4 UNIDADES FEMININO), DATA DO EVENTO: 09 A 11/12 DE 2022.	5	R$ 2.750,00
		33642	10 UNIDADES DE BANHEIRO ECOLÓGICO (6 UNIDADES MASCULINO E 4 UNIDADES FEMININO), DATA DO EVENTO: 31/12/2022.	5	R$ 2.750,00
		33646	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA CERIMONIAIS, LOCUÇÃO DE CERIMONIAIS E ABERTURA DE EVENTOS GERAIS NO MUNICÍPIO.	1	R$ 150,00
		34082	SANITIZAÇÃO	10.514	R$ 6.100,22
		34300	TAXA DE INSCRIÇÃO	20	R$ 9.500,00
		34322	CONTRATAÇÃO DE AULAS DE VIOLA – DESCRIÇÃO: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:PROFISSIONAL FORMADO EM MUSICA, OU GRADUANDO EM ULTIMO PERIODO DO R	70	R$ 4.100,00
		34422	Taxa de inscrição para Campeonato amador regional de futebol de campo	1	R$ 2.000,00
		34945	CONSERTO DE BEBEDOURO	1	R$ 950,00
		34983	Taxa de serviços de arbitragem para campeonato amador regional de futebol de campo, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário, federados em uma fede	20	R$ 7.000,00
		34984	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato municipal de futebol de campo, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário.	8	R$ 2.295,00
		34985	Taxa de serviços de arbitragem para campeonato regional de futebol suíço, livre ou veterano, 1 Arbitro e 1 mesário.	8	R$ 2.000,00
		34986	Taxa de serviços de arbitragem para torneio regional de fut7, 2 Arbitro e 1 mesário.	2	R$ 1.900,00
		34987	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato regional de futebol de campo de categorias de base, 1 Arbitro 2 Assistentes e 1 mesário.	25	R$ 3.000,00
		34988	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato regional de futebol de salão, 2 árbitros e 1 anotador, todos federados em uma federação de Futeb	10	R$ 2.900,00
		34989	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato municipal de futebol de salão, 2 árbitros e 1 anotador, todos federados em uma federação de Fute	3	R$ 840,00
		34990	Taxa de serviço de arbitragem para o Torneio de futebol de campo ou suíço para 6 (seis) árbitros.	1	R$ 1.900,00
		34991	Taxa de serviço de organização e de apoio de segurança, alimentação e despesas de transportes.	5	R$ 1.000,00
		34993	Taxa de serviço de arbitragem para campeonato de Vôlei de quadra, Vôlei de Praia, 2 árbitros e 1 mesário	8	R$ 2.000,00
		35585	CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, DESCRIÇÃO: DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAS); O QUE É CONTAMINAÇÃO; MÉTODOS DE CON	1	R$ 2.500,00
		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	14	R$ 10.000,00
		36104	BARRACA DE PIPOCA para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: carrinho com proteção, para preparo de pipoca com os seguintes ingredie	2	R$ 2.176,00
		36105	BARRACA DE ALGODÃO DOCE para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: máquina de Algodão Doce produzido com Açúcar Cristal em palitos d	3	R$ 2.280,00
		36135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA, ATIVIDADE PARA PASSEAR COM AS CRIANÇAS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2023.	12	R$ 18.000,00
		36139	Equipe de brigadistas capacitados não armados, que uniformizados, contando com profissional capacitado na área de planejamento operacional. Co	15	R$ 3.675,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	100	R$ 12.500,00
		36174	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICADO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS PESADOS.	1	R$ 25.000,00
		36326	SERVIÇO DE TROCA DE TERMOSTATO DE BEBEDOURO	1	R$ 300,00
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	108	R$ 12.936,00

		36459	TARIFAS BANCÁRIAS	215	R$ 1.376,00
		36493	TAXA DE INSCRIÇÃO	8	R$ 1.500,00
		60068	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE	17	R$ 9.180,00
		60069	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR	195	R$ 171.600,00
		60095	TAXA ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS COM NÍVEL SUPERIOR NAS DIVERSAS ÁREAS/CURSOS.	195	R$ 3.775,20
		60204	LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES, MODELO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, APONTADOS, CORPO RIGIDO, MINA RESISTENTE E MACIA, CORES BRILHAN	1.000	R$ 19.900,00
		60210	TROCA DE MOTOR DE FREEZER 2 PORTAS, LIMPEZA DO SISTEMA E REPOSIÇÃO DE GÁS	1	R$ 950,00
		60211	CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KILOS	1	R$ 300,00
		60212	MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR	1	R$ 350,00
		60425	CONSERTO DE GELADEIRA, TROCA DO MOTOR VENTILADOR, LIMPEZA SISTEMA, VALVULA DE SERVIÇO	1	R$ 600,00
		60539	montagem de pneus 215.75.17,5	50	R$ 750,00
		60542	Conserto de pneus 215.75.17,5 com tip top	35	R$ 630,00
		60579	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 4KG – CLASSE ABC Recarga de extintor de incêndio, 4 kg, classe ABC. Carga de pó químico seco, a base de pó quí	71	R$ 3.905,00
		60580	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS) 4KG – CLASSE BC Recarga de extintor de incêndio (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe BC. Carga de pó q	6	R$ 240,00
		60581	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS) 6KG – CLASSE ABC Recarga de extintor de incêndio, (PQS) pó químico seco, de 6 kg, classe ABC. Carga de p	4	R$ 220,00
		60582	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG – CLASSE BC Recarga de extintor de incêndio de gás carbônico CO2, de 4 kg, classe BC. Carga de pó químico seco à bas	2	R$ 220,00
		60585	RECARGA EXTINTOR AP 10 L Recarga de extintor de água pressurizada, de 10 litros. Carga de água pressurizada é utilizado no combate a incêndio	3	R$ 150,00
		60588	REPOSIÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA Luminária de emergência 30, 90 a 240V. Automática 50/60 HZ. Bateria 3,7V, 1300MA/H. Recarregável, selada e sem	4	R$ 60,00
		60604	DEMARCAÇÃO DE SOLO E-17 Sinalização de solo em fita de demarcação autoadesiva para equipamentos de combate a incêndio (extintores). Símbolo qu	10	R$ 600,00
		60638	Roupas e Adereços para Festival Cultural Pode ser utilizado no figurino escolhido (figurino completo): calça, bermuda, shorts, jardineira, sai	100	R$ 25.000,00
		60717	aula de ballet para criança e adolescentes a partir de 5 (cinco) anos. Passos do ballet clássico, com atividades de coordenação motora, musica	560	R$ 34.160,00
		60978	CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO	5	R$ 8.500,00
		60979	CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	10	R$ 34.000,00
		60980	ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	2	R$ 960,00
		61473	SERVIÇO DE SOLDA POR PEÇA	5	R$ 500,00
		61499	ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE EVENTO TEMPORÁRIO CONFORME LEGISLAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ , PORTARIA Nº 002/2011	1	R$ 5.500,00
		61759	MULTA	1	R$ 150,00
		61873	ADESIVO ESCOLAR NAS LATERAIS	1	R$ 120,00
		61876	SERVIÇO PINTURA FAIXA LATERAL (ESCOLAR COMPLETA) COM MASCARAMENTO DO ONIBUS	2	R$ 232,00
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	1	R$ 10.000,00
		62472	CONSERTO DE FREEZER	2	R$ 1.600,00
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	18	R$ 2.160,00
		62475	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos: de 2.500 até 3.000 litros.	2	R$ 620,00
		62549	Capacitação para formação dos educadores da Educação Infantil e Fundamental em relação aos marcos legais que regulamentam o Transtorno do Espe	1	R$ 6.000,00
		62695	CHAMAMENTGO PÚBLICO - SELEÇÃO DE PROJETOS(AULA DE CORAL) PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	1	R$ 25.000,00
		63074	Instrutor ou agente cultural para realização de Concurso Show de Calouros.	1	R$ 8.000,00
		63115	TOBOGÃ INFLÁVEL - MEDINDO NO MINIMO 5M X 3M X 4,20M, COM ESCADA FRONTAL, PAREDE PARA SEPARAR DA ÁREA DO ESCORREGADOR E TELHADO EM FORMA DE CAP	8	R$ 5.960,00
		63418	EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.	100	R$ 20.000,00
		63451	Realização de um workshop de capacitação com o tema “Saúde Mental na Educação”, visando promover o bem-estar emocional e psicológico dos profe	1	R$ 20.000,00
		63834	INSTALAÇÃO DE VIDRO 6 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	2	R$ 1.000,00
		63835	INSTALAÇÃO DE VIDRO 8 MM CRISTAL COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS.	3	R$ 1.500,00
		63948	Contratação de empresa especializada em ministrar Aulas de Viola Caipira para até 40 (quarenta) alunos a partir de 12 anos. Com duração de 60	23	R$ 5.000,00
		64271	ART	3	R$ 305,00
	6 - Locação de Imóveis	36219	ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) PARA CONSELHOR TUTELAR. A CASA A SER ALUGADA LOCALIZA-SE NO ENDEREÇO: RUA NICOLA LICCE, Nº 140, JARDIM ALVORADA, SANT	12	R$ 8.500,00
Total do Órgão				**186.103**	**R$ 3.278.123,60**

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	98	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 L	100	R$ 1.325,00
		149	ARAME GALVANIZADO 18	1	R$ 41,19
		152	Areia lav fina p m3	4	R$ 447,74
		163	Cimento sc 50 kg	27	R$ 1.107,56
		175	Pedra britada p m3	8	R$ 1.240,80
		187	Telha fibro C 1,83x1,10x05 mm	13	R$ 719,05
		189	Telha fibro c 2 44x0 50x04 mm	20	R$ 599,72
		190	Telha fibro C 2,44x1,10x05 mm	13	R$ 969,74
		896	Fornecimento de bilhetes de passagens rodoviários.	1	R$ 4.000,00
		1360	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DESTRITOS ORIUNDOS DA FOSSA SEPTICA.	17	R$ 5.100,00
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	73	R$ 7.154,00
		3428	TUBO ESGOTO PVC 1ª LINHA 40 MM	3	R$ 223,15
		3431	TUBO ESGOTO PVC 1ª LINHA 150 MM	4	R$ 828,42
		5236	Tomada simples	8	R$ 84,38
		5237	Tomada sistema X	4	R$ 112,75
		5293	Tabua de carne em polietileno branco, tamanho aproximado de 0,75cm x 0,50cm e espessura de 08mm.	3	R$ 522,00

		6342	AREIA LAVADA GROSSA	7	R$ 1.031,42
		7127	TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE KARATÊ	5	R$ 1.750,00
		10487	Tubo de ligação de vaso sanitário.	5	R$ 57,50
		11536	BOLSAS EM LONA 10 ENCERADA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 42CM DE LARGURA POR 32CM DE ALTURA 22CM NAS LATERAIS, COM UMA LAPELA QUE COBRE A PART	150	R$ 14.287,50
		11885	TUBO DO FREIO TRAS DIR	2	R$ 100,43
		13018	TUBO LIGAÇÃO VASO SANITARIO	1	R$ 3,69
		13277	FORRO DE PINUS 3,0	63	R$ 2.140,29
		13282	TORNEIRA ELETRICA 5500	2	R$ 388,58
		14447	Tanque D`agua 1 boca	2	R$ 605,53
		16467	TUBO FLEXIVEL	2	R$ 7,37
		20271	URNA FUNERÁRIA SEXTAVADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90X0,65M, CONFORME NECESSIDADE, COM ALÇA DURA (06), 04 GAVETAS, COM RENDA PINTURA EM VERNI	7	R$ 14.000,00
		20272	SERVIÇOS DE TANATOPLAXIA	7	R$ 5.390,00
		21018	ARAME GALVANIZADO BWG 12	2	R$ 48,54
		21134	ANEL PARA VASO SANITARIO COM GUIA	1	R$ 11,84
		21502	KM DE SERVIÇO DE TRANSLADO POR KM RODADO	600	R$ 1.770,00
		24599	VITRO CORRER 1.00 X 1.20 BT12 GQ EXAT	4	R$ 2.165,49
		25929	TRIGO PARA KIBE em pacote plástico transparente de 500 gramas com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 3 mes	48	R$ 141,12
		31403	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CROMADO	5	R$ 1.529,13
		31841	TECIDO OXFORD ESTAMPADO: Descrição: Tecido tipo Oxford leve, lustroso e macio. Composição de elastano, algodão e poliéster, com no mínimo 1,50	58	R$ 667,00
		32144	Veneziana 1.00 x 1.50 BT12 GQ	2	R$ 1.189,78
		33555	SUPORTE PARA DUREX GRANDE	1	R$ 25,00
		33557	SUPORTE PARA FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	1	R$ 25,00
		33568	TECIDO TNT 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR LISA, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	4	R$ 255,20
		33570	TECIDO TNT ESTAMPADO 40G/M LARGURA MÍNIMA DE 1.40M COR ESTAMPADO, ROLO COM 50 METROS. TODAS AS ESTAMPAS E CORES PARA ESCOLHA.	8	R$ 2.079,20
		33575	TESOURA PONTAS ARREDONDADAS. USO ESCOLAR COM NO MÍNIMO 13 CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	120	R$ 304,80
		33583	TINTA SPRAY METALICA SUPER COLOR. EMBALAGEM COM 350M. USO GERAL, CORES DIVERSAS PARA ESCOLHA.	30	R$ 690,30
		33586	ZIPER NYLON FINO COM 15CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	9	R$ 29,34
		33587	ZIPER NYLON FINO COM 18CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	10	R$ 33,50
		33785	VASSOURA NYLON: 30 cm de base e com três fileiras de nylon, com cabo de 1,5 mts de madeira, que seja de primeira linha.	17	R$ 85,85
		34372	BOMBOM DE CHOCOLATE 251 GRAMAS: BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, CAIXA CONTENDO ENTRE 12 E 15 UNIDADES (OU SUPERIOR), DE BOMBONS COM SABORES VAR	229	R$ 2.908,30
		34934	TOMATE novo de 1ª qualidade, do tipo salada, sã e sem rupturas, tamanho médio.	83	R$ 207,50
		35234	TRILHO DIN LISO GALV. 35MM X C/1 MT	1	R$ 28,79
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	30	R$ 1.410,00
		35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento,	30	R$ 1.410,00
			margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho		
		35950	Tortas de legumes assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: cebola, tomate, milho, cheir	30	R$ 1.410,00
		35951	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	30	R$ 1.440,00
		60620	CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇUCAR CRISTAL EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE 5 KG; 02 ARROZ AGULHINHA TIPO 01 TRANSPARENTE DE 05 KG COM IDENTIFICA	698	R$ 149.797,78
		60863	AREIA MÉDIA	1	R$ 139,59
		61181	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	5	R$ 1.325,97
		61184	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	1	R$ 137,56
		61198	ARMAÇÃO COM LENTES DE RESINA	4	R$ 796,00
		61199	ARMAÇÃO COM LENTES MULTIFOCAIS	3	R$ 897,00
		61203	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	3	R$ 1.004,43
		61206	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	10	R$ 3.081,78
		61209	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO EM GERAL, 1/2	5	R$ 225,08
		61392	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	12	R$ 254,75
		61542	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca 60mm	1	R$ 1,49
		61640	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	3	R$ 1.386,05
		61675	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4	3	R$ 309,11
		61676	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	14	R$ 1.685,09
		62065	SUCO DE LARANJA INTEGRAL NÃO PASTEURIZADO – Produto 100% composto por suco de laranja integral, não pasteurizado, sem adição de açúcar, conser	2	R$ 85,50
		62141	VASSOURA NYLON - com base de 30 cm e três fileiras de cerdas de nylon, com cabo de 1,5 metros é feito de madeira, que seja de primeira linha.	5	R$ 25,75
		62247	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	1	R$ 568,86
		62396	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/JARDIM DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR/USO GERAL 1/2 OU 3/4	4	R$ 151,86
		62397	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 E ACABAMENTO METALICO CROMADO	3	R$ 483,64
		62939	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	1	R$ 17,72
		62941	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	2	R$ 85,52
		62995	Aprenda a se defender da violência sexual - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g	1.100	R$ 6.149,00
		62996	Autismo: o desafio da inclusão - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g, acabament	150	R$ 921,00
		62997	Bolsa Família - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 cores, capa papel couchê 150g, miolo couchê 90g, acabamento cano, grampeado	300	R$ 1.842,00
		63006	Meu corpo é meu: enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes - Cartilha 12 páginas, tamanho 15x20cm, impresso 4x4 co	300	R$ 4.077,00
		63734	TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE PARA USO GERAL, 1/2 OU 3/4.	2	R$ 161,78

		64048	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1.65MM (0,0166 KG/M)	5	R$ 163,42
		64091	TRINCHA DE 2 COM CERDAS SINTETICAS	2	R$ 15,83
		64195	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	1	R$ 199,07
Serviço	**2 - Serviço**	3961	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem em geral, em capeonatos realizados pelo município de santa fé.	1	R$ 1.701,99
		6017	FATURA DE AGUA	5	R$ 23.790,82
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	4	R$ 26.371,96
		8154	PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS E TEXTOS DE CARATER INFORMATIVO E INSTITUCIONAL.	2	R$ 90,00
		9107	MULTA DE TRANSITO	10	R$ 1.953,36
		13358	Curso	1	R$ 1.000,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	35	R$ 1.379,00
		21531	PRESTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS INCLUINDO INSTALAÇÃO E RECOLHIMENTO	3	R$ 378,72
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	26	R$ 2.300,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	11	R$ 523,93
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	13	R$ 1.054,61
		25781	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO/PESADO (ÔNIBUS E MICRO - ÔNIBUS) (EXCETO MOTOR)	3	R$ 331,96
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	114	R$ 12.000,00
		31759	AULA DE ARTESANATO DIVERSOS(PATCHWORK,PINTU RA,CROCHÊ,ARTES PLÁSTICAS) PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATENDIDOS NO CRAS, SCFV E COMUNIDADE 2 VEZES POR	1.745	R$ 66.067,44
		31761	OFICINA DE ARTES MARCIAIS PARA CRAS E SCFV ATENDENDO A COMUNIDADE E PROJETOS ESPECIFICOS, PODENDO SER AS MODALIDADES DE CAPOEIRA, KARATÊ, JUDÔ	1.232	R$ 63.954,11
		33141	CAMA ELÁSTICA, COM TELA DE PROTEÇÃO, TAMANHO MINIMO DE 4,00 MTS, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS DE BRINQUE	1	R$ 247,00
		33646	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA CERIMONIAIS, LOCUÇÃO DE CERIMONIAIS E ABERTURA DE EVENTOS GERAIS NO MUNICÍPIO.	19	R$ 2.775,00
		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	15	R$ 7.600,00
		36104	BARRACA DE PIPOCA para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: carrinho com proteção, para preparo de pipoca com os seguintes ingredie	1	R$ 1.088,00
		36105	BARRACA DE ALGODÃO DOCE para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: máquina de Algodão Doce produzido com Açúcar Cristal em palitos d	1	R$ 760,00
		36138	Equipe de segurança capacitados não armados, que devidamente uniformizados, contando com profissional capacitado na área de planejamento opera	3	R$ 735,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	36	R$ 4.500,00
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	30	R$ 3.593,10
		61230	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	1	R$ 525,00
		62333	Contratação de empresa de turismo para locação de 02 (dois) ônibus de turismo, com dois motoristas uniformizados em cada ônibus e em tempo int	1	R$ 98.000,00
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	7	R$ 840,00
		62671	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de aulas de hidroginástica para até 100 idosos/alunos, a ser realizada em pisc	432	R$ 95.040,00
		63113	Serviço especializado de Cuidador Diurno: Sistema de trabalho 12x36 - 07:00 às 19:00.	70	R$ 18.550,00
		63114	Serviço especializado de Cuidador Noturno: Sistema de trabalho 12x36 - 19:00 às 07:00.	5	R$ 1.590,00
	5 - Soluções de TIC	31176	SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES SOCIAIS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	6	R$ 8.500,00
Total do Órgão				**8.379**	**R$ 707.334,12**

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	4	Detergente líquido biodegradável desengordurante PH 7 uso doméstico em frasco plástico transparente com 500 ml	15	R$ 29,85
		5	Desinfetante e germicida uso doméstico líquido 2 L	4	R$ 19,80
		16	Vassoura caipira	10	R$ 124,90
		912	Bebedouro Industrial	2	R$ 3.600,00
		1534	OLEO HIDRAULICO 68	6	R$ 3.502,40
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	4	R$ 392,00
		9591	PNEU 1000/20 BORRACHUDO	2	R$ 1.860,00
		9612	PNEU 185/70-13	4	R$ 836,00
		11292	GAVETEIRO MÓVEL: Gaveteiro com 03 gavetas e com chave, sendo 02 gavetas rasas e 01 gaveta profunda para pasta suspensa, confeccionado com medi	2	R$ 1.584,00
		11937	FITA ISOLANTE 20 MTS P-22 - PRETA	19	R$ 331,00
		16683	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 180ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/2002	9	R$ 439,20
		17153	FITA DUPLA FACE ROLO 12 MM X2M	5	R$ 41,25
		18076	OLEO 15W40	4	R$ 2.214,66
		19672	COPO 12740668	1	R$ 472,11
		21013	PROTETOR AUDITIVO COM CORDÃO	8	R$ 29,04
		21259	FITA DUPLA FACE 3M 19MM X 20M	2	R$ 43,89
		21835	AGUA RAZ LITRO	8	R$ 100,00
		22602	ESPONJA DE LÃ DE AÇO: Para uso doméstico em aço carbonom pacote com 08 unidades, com identificação do produto	5	R$ 4,10
		22948	PNEU 1000-20 MISTO	4	R$ 4.709,00
		22949	PNEU 295/80-22.5 MISTO	8	R$ 12.144,00
		22950	PNEU 750-16 16 LONAS LISO	6	R$ 2.772,00
		22951	PNEU 1400-24 16 LONAS	8	R$ 15.664,00
		22955	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	2	R$ 1.800,00
		23373	APRESUNTADO, produto resfriado e fatiado, produzido com carnes selecionadas, sem gorduras trans, e entregue em embalagem transparente e lacra	8	R$ 172,40
		23499	ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO	10	R$ 46,50
		23776	AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL - branco, de primeira qualidade, origemvegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açucar, livre de fermen	50	R$ 934,00
		23785	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 46,2% INPM e 46,2%gl, para uso doméstico, em frasco plástico resistente contendo no mínimo 01 litro, com identifi	10	R$ 33,80

		23789	MULTI INSETICIDA - em frasco aerossol contendo no mínimo 300 ml, com identificação do produto e com trava de segurança, que usa água como solv		5	R$ 31,50
		24108	FITA ISOLANTE 20M COMPRIMENTO, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, COR PRETA, PVC ANTI CHAMA 90°C		22	R$ 289,52
		24632	FITA ADESIVA MULTI USO 20 CM		2	R$ 16,60
		24647	CORANTE XADREZ		3	R$ 20,22
		25113	PLACA DE PERPETUA, PARA CEMITÉRIO, TAMANHO 9X5 CM, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM BORDA E NUMERAÇÃO, CONFORME MODELO ENVIADO		150	R$ 3.600,00
		25290	Pneu 275/80/22.5 - misto Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu): 146 (3000 Kg) Índice de velocidade: M (120 Km/h) Construção: Rad		4	R$ 6.720,00
		25294	Pneu 295/80/22.5 misto Especificações Mínimas Índice de Carga (por pneu):149 - 3250 kg Índice de velocidade - 120 km/h Construção: Radial T		30	R$ 48.120,00
		25298	Pneu 295/80/22.5 - liso Especificações Mínimas Diâmetro Total. 1049. Índice de Carga Simples. 152. Símbolo de velocidade. M. Largura de roda		12	R$ 17.460,00
		25301	Pneu 750/16 - 16 lonas liso Especificações Mínimas Índice de carga (por pneu) 114 (1180 Kg), 116 (1250 Kg) Indice de velocidade L (120 Km/h)		6	R$ 5.670,00
		25309	Pneu 17.5/25 - 16 lonas - desenho xha Especificações Mínimas Altura: 128cm Largura: 39cm Comprimento: 128cm Peso Bruto: 115,50 Kg Aplicação		8	R$ 24.960,00
		25322	Pneu 19.5/24 - 16 lonas - desenho xha Especificações Mínimas Profundidade mínima de sulco de 25.4mm, capacidade de carga mínima de 7300KG, l		4	R$ 11.880,00
		25323	Pneu 12.5/80/18 - 10 lonas - misto Especificações Mínimas Diagonal; Lonagem; 10 lonas; Índice de carga: 130; Profundidade do sulco: 24,6mm; a		4	R$ 3.876,00
		25325	Pneu 14.9/28 - 08 lonas Especificações Mínimas Modelo: PD22 Largura: 14.9 Índice de Carga: 8 Lonas		8	R$ 19.200,00
		25333	Pneu 175/65/14 Especificações Mínimas Índice de Carga: 82 (Suporta até 475 kg)		4	R$ 1.536,00
		25336	Pneu 175/80/14 Especificações Mínimas Índice de carga: 88 (560 Kg) Índice de velocidade H (210 Km/h)		4	R$ 1.384,00
		25372	Pneu 205/70/15 Especificações Mínimas Borracha: VIPAL. Índice de Velocidade: 150km - P. Índice de Carga: 560 kg – 88.		4	R$ 1.796,00
		25831	FITA ISOLANTE COLORIDA KIT C/ 5 CORES		1	R$ 15,30

		25932	PEDRA SANITÁRIA perfumada na fragrancia de Jasmin, Floral, Lavanda e Eucalipto, que seja produto de primeira linha, com ação bacteriostática	3	R$ 4,95
		25937	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103: Tamanho nº 103 produzido em feltro sintético de polipropileno (TNT), em embalagem plástica individual com a ident	10	R$ 33,00
		30813	ETANOL HIDRATADO COMUM	1.762	R$ 7.207,99
		30955	EXTINTOR ABC 04 KG	3	R$ 480,00
		30956	SOPRADOR COSTAL HUSQVARNA 578BTF COM 75,6 CM³ E 4.2 HP	2	R$ 8.199,60
		30971	AMACIANTE; para roupas, que seja de primeira linha concentrado cor azul em embalagem plástica resistente com alça contendo no mínimo 02 litros	6	R$ 17,77
		30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	18	R$ 56,52
		30979	DESINFETANTE: perfumado de lavanda, produto de primeira linha em frasco plástico resistente contendo no mínimo 02 litros, com identificação do	95	R$ 337,25
		31286	FITA DE LED 11,4 W/M	24	R$ 1.614,00
		31288	FITA ISOLANTE 20 MTS P-44 PRETA	5	R$ 97,75
		31513	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - composto por 100% de cacau, não contém glúten. Produto Alcalinizado e dissovivel em leite. Embalagem de no mínimo 200 gr	80	R$ 409,60
		31535	ÁGUA SANITÁRIA; de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo	42	R$ 136,00
		31541	QUEROSENE aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosquear.	3	R$ 29,40
		31544	RODINHO DE BORRACHA; com cabo 1,2 mts , tamanho P no minimo 30 de largura de base no puxador de borracha, produto de primeira linha.	7	R$ 30,45
		31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	50	R$ 1.170,00
		31558	SAPONÁCEO CREMOSO: fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	10	R$ 41,00
		31563	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE: Com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	6	R$ 510,00
		31572	ESCOVA SANITÁRIA: Com ponta arredondada e cerdas flexíveis com cabo de plástico resistente, para higienizar vasos sanitários.	6	R$ 23,16
		31584	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm	42	R$ 252,00
		31830	ÓLEO 15W40 API CI420L LIUGONG	6	R$ 3.055,75
		32469	Pneu 1000/20 - liso Especificações Mínimas Índice de peso (por pneu): 146 – 3.000Kg Índice de peso (rodado duplo): 142 - 2650Kg Índice de velo	2	R$ 3.338,00
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	64	R$ 1.024,00
		33317	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	1	R$ 5,40
		33346	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7 MM. TINTA À BASE DE OLEO. CORPO TRANSPARENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELH	1	R$ 89,00
		33359	CLIPES 8/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 180 UNIDADES.	1	R$ 12,36
		33410	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 18MM X 50M.	1	R$ 8,48
		33412	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 48MM X 100M.	1	R$ 22,00
		33428	GRÁFITE 0,5 2B, CAIXA COM 12 TUBOS, COM 12 GRAFITES DE 60MM EM CADA TUBO.	1	R$ 15,00
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	8	R$ 1.712,00
		33775	FÓSFORO LONGO: em caixa de papel resistente e emplastificado (plastico removível) contendo no mínimo 240 palitos de no mínimo 05 cm.	10	R$ 30,50
		33783	RODINHO DE ESPUMA: com cabo de no minimo 1,50 mts, base em média 5cm de espuma de profundidade por 27 cm largura por 7cm.	10	R$ 52,50
		33784	SABONETE EM BARRA ANTIBACTERIANO fórmula antibacteriana elimina 99.9% das bactérias, testado dermatologicamente, em	60	R$ 72,00

			embalagem de papel com pes		
		34133	MOTOSSERRA, COM NO MINIMO 1,5 KW DE POTÊNCIA, COM NO MINIMO 31 CM³ CILINDRADAS, SABRE DE 14 POLEGADAS COM CORRENTE	3	R$ 4.832,70
		34134	ROÇADEIRA MANUAL PROFISSIONAL A GASOLINA COM NO MINIMO 40 CM³ CILINDRADAS, E NO MINIMO 1,5 KW DE POTÊNCIA, EQUIPADA COM LÊMINA DE 02 PONTAS E	2	R$ 6.729,20
		34445	óleo diesel s 500	13.524	R$ 79.118,10
		34446	óleo diesel s 10	33.073	R$ 194.803,28
		34448	gasolina comum	12.010	R$ 70.979,10
		34510	AGUA SANITÁRIA - de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no míni	35	R$ 113,75
		34511	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	17	R$ 67,40
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	230	R$ 6.874,70
		34521	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin	35	R$ 26,25
		34529	PANO DE LIMPEZA DE PISO: atoalhado com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	36	R$ 85,68
		34593	ÓLEO AW68 20L LIUGONG	2	R$ 1.298,56
		34629	Refeição (ALMOÇO) no sistema de buffet e/ou self - service (LIVRE) , com no minimo 06 (SEIS) PRATOS FRIOS , 06 (SEIS) PRATOS QUENTES E NO MINI	50	R$ 1.640,00
		34633	AGUA MINERAL (ENBALAGEM MINIMA DE 500 ML)	23	R$ 287,50
		34653	MANTEIGA com ingredientes mínimos: creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum, embalagem de 500 gramas com identificaç	150	R$ 3.105,00
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	204	R$ 2.203,20
		34697	OLEO CAMBIO 80W GL-4 API GL-4 MB 235.5 (SAE 80W) ZF TE- ML 17A ZF TE-ML 16A E 19A	3	R$ 1.080,00
		34698	OLEO CAMBIO 75W/80 - Especificações MIL-L-2105D, MIL- PRF- 2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 e ZF TE-ML	5	R$ 200,00
		34699	OLEO CAMBIO 75W/90 API GL-5, MAN 341, MAN 342, MIL-L- 2105D, MIL-PRF-2105E, SAE 75W90, SCANIA, STO 01, VOLVO 97310, ZF TE-ML	20	R$ 860,00
		34700	OLEO TRANSMISSAO TDH ISAFLUIDO 434 TOAGCOPowerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-	5	R$ 2.900,00
		34702	OLEO 2 T - 500 ML 1ªLINHA- API TC -SAE 30. 2-Mix e 4-Mix	9	R$ 170,00
		34707	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 190LT	2	R$ 1.780,00
		34709	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 190LT	3	R$ 2.670,00
		34850	SABÃO EM PÓ COM AÇÃO SANITIZANTE, AÇÃO HIGIENIZADORA QUE MATA 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS COMPROVADOS, EM EMBALAGEM DE 1,600 KG PARA ROUPAS BR	4	R$ 67,96
		34969	CADEIRA MODELO DIRETOR: Altura parte da frente encosto com 50,5cm, Altura parte traseira encosto com 50,5cm, Altura total 102 cm, Altura braço	2	R$ 1.724,00
		34977	PLACA PARA PERPETUA, TAMANHO 9X5 CM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, FUNDIDO CONFORME MODELO PADRÃO DO MUNICÍPIO. 100 UNIDADES NUMERADAS. 100 UNIDA	200	R$ 5.300,00
		35504	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 200ml em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/200	3	R$ 246,00
		35505	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 50 ml, em material poliestireno atóxico e que atenda a norma da ABNT 14.865/20	3	R$ 246,00
		35507	ESCOVA PARA LAVAR - Com cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, para uso de destros e canhotos.	4	R$ 5,92
		35937	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o	272	R$ 4.131,68
		35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	548	R$ 8.214,08
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	2	R$ 94,00
		35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho	3	R$ 212,91
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	60	R$ 559,80
		36000	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS GENUINAS OU DE 1ª LINHA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DE QUALIDADE CONFORME NORMA (ABNT NBR 1	400	R$ 187.482,68
		36495	Materiais hidráulico em geral	350	R$ 21.750,02
		60167	ACHOCOLATADO EM PÓ - produto que tenham cor e sabor de achocolatado predominante, contendo ingredientes como açúcar, cacau, vitaminas (C, B3,	100	R$ 620,00
		60173	MAQUINA PARA SOLDA MULTIPROCESSOS, MMP 222, BIVOLT AUTOMÁTICO, MONOFÁSICO 127V / 220V.	1	R$ 2.415,00
		60202	PANO DE LIMPEZA: em flanela 100% algodão, tamanho mínimo de 38x58cm.	18	R$ 42,84
		60376	OLEO HIDRAULICO AW68 GL 20L	1	R$ 549,28
		60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	45	R$ 1.476,00
		61253	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	4	R$ 329,18

		61341	PNEU 14.00-24	2	R$ 7.800,00
		61494	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	18	R$ 201,85
		61883	PNEU 17,5X25 L3/PEDRA	8	R$ 10.666,66
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	45	R$ 5.400,00
		61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	90	R$ 47.717,90
		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	1	R$ 51,21
		62031	PNEU 295 LISO	8	R$ 12.400,00
		62045	PNEU 265/70R16. Tipo: AT. Especificações mínimas: Índice de carga = 112 (até 1.120Kg); Índice de velocidade = T (até 190Km/h).	6	R$ 3.774,00
		62061	MORTADELA DEFUMADA RESFRIADA – Produto resfriado e fatiado, elaborado com carnes selecionadas, sem adição de gorduras trans, com defumação nat	162	R$ 4.001,40
		62080	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	25	R$ 117,25
		62087	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES - Com capacidade para 200 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 1	3	R$ 202,08
		62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	140	R$ 147,00
		62100	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA - Medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm e pesando 10 gramas, com dupla face. Uma face com espuma de poliuretano com ação bac	144	R$ 108,00
		62103	GUARDANAPO DE PAPEL - Folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com identificação	4	R$ 3,60
		62119	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - folha dupla de alta qualidade, picotado e texturizado, 100% fibra celulósica natural. Vem em fardo com 16 pacotes, ca	18	R$ 1.221,84
		62121	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - com fragrância de lavanda e álcool, de primeira qualidade. Composto por Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de	36	R$ 64,08
		62128	RODINHO DE ESPUMA - com cabo de no mínimo 1,50 metros, base de no mínimo 5 cm de profundidade em espuma, medindo mínimo de 27 cm de largura e	5	R$ 31,00
		62141	VASSOURA NYLON - com base de 30 cm e três fileiras de cerdas de nylon, com cabo de 1,5 metros é feito de madeira, que seja de primeira linha.	7	R$ 36,05
		62163	CHÁ MATE - em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quan	50	R$ 179,00
		62172	LEITE DE VACA INTEGRAL - Embalagem longa vida 01 (um) litro, envasado com tecnologia UHT-ULTRA HIGH TEMPERATURE, com identificação do produto	1.129	R$ 5.441,78
		62192	pLACA PARA SEPULTAMENTO PERPETUA EM ALUMINIO, NAS MEDIDAS 11 CM X 7,5 CM E MINIMO DE ESPESSURA, CONFORME MODELO	200	R$ 6.225,00
		62201	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO EM FRASCO DE 500 ML COM VÁLVULA PUMP. ASPECTO FÍSICO VISCOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, O	8	R$ 35,13
		62460	PALHETA	2	R$ 621,00
		62493	OLEO 20W50	4	R$ 152,00
		62517	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	14	R$ 277,60
		62669	OLEO HIDRAULICO	3	R$ 2.364,84
		62712	OLEO TRANSMISSÃO 10W 1ª LINHA - Allison C-4, Caterpillar TO- 4 e Komatsu KES 07.868.1 SAE 10W	1	R$ 539,00
		62715	OLEO CAMBIO 75W/80 - 1ª LINHA -API GL-5, SAE EP J2360	1	R$ 48,00
		62716	OLEO CAMBIO 75W/90 - 1ª LINHA -API GL-5, , SAE EP J2360	3	R$ 120,00
		62717	OLEO DIFERENCIAL 85W/140 - 1ª LINHA MIL-L- 2105D -API GL-5, MIL-PRF-2105E, SAE J2360	2	R$ 918,00
		62719	OLEO COMPRESSOR 150 1ª LINHA MINERAL	1	R$ 46,00
		62722	OLEO 2 T - 500 ML 1ªLINHA- API TC E27 8017H CHAINSAW	2	R$ 55,60
		62726	SHAMPO CONCENTRADO 1:40 50LT	4	R$ 756,00
		62728	SOLOPAN CONCENTRADO 1:40 50LT	4	R$ 711,00
		63041	MESA EM “L” PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: Mesa em formato “L” com tampo em MDF de 15 mm de espessura, acabamento em perfil de PVC 180º. Estru	2	R$ 1.400,00
		63042	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: Apoio com capacidade de carga aproximada de 40 kg, conforme NR 17. Estrutura em aço ou ferro, com pés em borrach	2	R$ 130,00
		63848	BOMBA SUBMERSÍVEL ELETRICA, TRIFÁSICA POTÊNCIA 0,98HP, DIAMETRO DO ROTOR 142MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS , HM/Q = 2MM	1	R$ 4.520,94
		64020	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co	2	R$ 8.190,00
		64021	MOUSE SEM FIO - características mínimas: com conexão via receptor USB ou Bluetooth; compatível com sistema Windows 11 ou superior; possuir des	2	R$ 56,00
		64022	TECLADO SEM FIO - características mínimas: layout ABNT2; compatível com sistema Windows 11 ou superior; contendo todas as teclas padrão do idi	2	R$ 158,00
		64433	OLEO DELO 400 SDE 10W30 CK- 4	2	R$ 1.598,93
Serviço	**2 - Serviço**	1148	SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ASSISTENCIA TECNICA EM PROJETOS RESIDENCIAIS E PARECERES PARA EXPEDIÇAO DE ALVARAS DE LICENÇAS.	12	R$ 5.100,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	R$ 666.944,05
		6225	XEROX DE METRO, MONO, DE PROJETOS OU PLANTAS.	10	R$ 1.415,85
		7394	TAXA DE LICENCIAMENTO	4	R$ 1.168,64

		7395	SEGURO OBRIGATORIO	4	R$ 1.636,92
		7575	TAXAS	48	R$ 4.944,00
		8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	320	R$ 124,80
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	320	R$ 92,80
		14848	TAXAS DETRAN PR	21	R$ 1.928,29
		14860	Conserto de Pneu, aro 13 a 18	5	R$ 100,00
		14861	Conserto de Pneu, aro 20 a 22	13	R$ 650,00
		14863	Conserto de Pneu, 25 ou mais	12	R$ 1.800,00
		14864	Conserto de Pneu, aro 13 a 18, com tip top	8	R$ 200,00
		14865	Conserto de Pneu, aro 20 a 22, com tip top	7	R$ 350,00
		14867	Conserto de Pneu, aro 25 ou mais, com tip top	24	R$ 3.600,00
		14868	Serviço de troca de bico, veículos leves	6	R$ 150,00
		14869	Serviços de troca de bico, veículos e máquinas pesadas	1	R$ 100,00
		14871	Montagem de Pneu, aro 13 a 18	30	R$ 600,00
		14872	Montagem de Pneu, aro 20 a 22	81	R$ 1.615,50
		14873	Montagem de Pneu, aro 24 e 25	45	R$ 4.800,00
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	40	R$ 1.576,00
		15190	AUTO DE MULTA	2	R$ 3.368,44
		18282	TAXA DE ART	48	R$ 4.944,00
		23428	TARIFA	2	R$ 4.200,00
		23985	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DA FAIXA DE DOMINIO (LATERAIS DA RODOVIA PR-458), NUM TRECHO APROXIMADO DE	50.000	R$ 60.000,00
		23994	EXECUÇÃO DE TESTE DE VIGA BENKELMAN EM TORNO DE 55.000,00 M² DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E 4 FUROS/SO	50.000	R$ 17.500,00
		24323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 20 A 30	16	R$ 400,00
		24324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 35 A 50	20	R$ 800,00
		24325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADO, NO SEGUINTE CORTE: 55 A 70	20	R$ 940,00
		24327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA, NO SEGUINTE CORTE: 60 A 75	7	R$ 364,00
		24328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA, NO SEGUINTE CORTE: 80 A 95	50	R$ 3.600,00
		25070	COPIA ATUALIZADA DE MATRÍCULAS	50	R$ 3.000,00
		25202	SEGURO PATIO/PLACA VERDE	1	R$ 12,90
		25203	TAXA AMBIENTAL	5	R$ 109,25
		25624	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MOTORIS	5	R$ 7.000,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	420	R$ 44.111,13
		32424	EXECUTOR SERVIÇOS BÁSICOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE NIVEL BÁSICO PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PROPRIOS E EQUIPAME	300	R$ 1.230.336,00
		33087	LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	5	R$ 460,00
		34042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I34 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34043	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I34 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$ 80,00
		34045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I35 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34046	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – RHY6I35 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$ 80,00
		34048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEC8G43 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: CERTIFICAÇÃO DE TACOGRAFO INCLUSO ENSAIO/SELAGEM/TAX	1	R$ 435,09
		34049	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO COM PLACA – BEC8G43 TACOGRAFO DIGITAL BVDR: PROGRAMAÇÃO.	1	R$ 80,00
		34323	PLACAS DE ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS, TAMANHO E CORES PADRÃO DE USO OFICIAL, INSTALADA.	584	R$ 350.000,02
		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	1	R$ 500,00
		36001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL: MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIFICA EM GERAL (MOTOR, CABEÇOTE, ETC), TRANSMISSÃO E D	1	R$ 6.000,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	20	R$ 2.500,00
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	10	R$ 1.210,00

		36459	TARIFAS BANCÁRIAS	70	R$ 441,51
		60179	SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO	4	R$ 22.848,00
		60406	PINTURA PARACHOQUE	3	R$ 347,98
		60407	DESMONTAGEM E MONTAGEM AJUSTAGEM DE PARACHOQUE	2	R$ 173,99
		60418	EXECUÇÃO DE 1000 (MIL) DIÁRIAS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PERÍODO DIURNO, COM CARGA DE 08 HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRET	96	R$ 13.762,56
		63082	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos funerários de exumação do Cemitério Municipal de Santa Fé – PR, com	20.000	R$ 62.000,00
	5 - Soluções de TIC	31168	SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE CEMITÉRIO E EMISSÃO DE TAXAS FUNERÁRIAS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12	R$ 7.013,16
	8 - Obras e Serviços de Engenharia	25257	EXECUÇÃO DE 53.265,57 M³ DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	58.000	R$ 5.800.000,00
		33213	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenheria Civil para execução de PISTA DE CAMINHADA EM CBUQ, com área de pavimentação asfálti	720	R$ 154.080,00
		60401	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	67	R$ 138.742,00
Total do Órgão			**248.021**		**R$ 9.617.549,04**

SECRETARIA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	8	R$ 784,00
		10771	Panfletos informativos, colorido, papel couche 115gr, frente e verso, tamanho 15x10cm.	50	R$ 1.799,50
		24005	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06(SEIS) PRATOS FRIOS, 06 (SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	65	R$ 2.132,00
		25061	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	91	R$ 1.382,95
		30969	ÁGUA SANITÁRIA; de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no mínimo	20	R$ 51,00
		30970	ÁLCOOL EM GEL 70%: Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	15	R$ 70,35
		30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	30	R$ 78,00
		30985	PAPEL HIGIÊNICO: Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 ro	5	R$ 280,00
		30987	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS: produto de primeira linha, tradicional limpa e dá brilho em vidros com álcool, vitrines, espelhos, telas de TV	15	R$ 39,90
		31547	SABÃO EM PÓ: produto de primeira linha, em embalagem de papelão do tipo caixa, para lavagem de roupas de primeira de linha com composição míni	10	R$ 169,90
		31550	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unida	5	R$ 43,45
		31575	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin	15	R$ 7,50
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	60	R$ 642,00
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	1	R$ 9,50
		33377	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 185MM. X 248MM.	99	R$ 39,60
		33378	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 240 MM. X340MM.	78	R$ 39,00
		33430	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 23/6 A 23/14. CAPACIDADE DO PENTE DE ATÉ 100 GRAMPOS, BIGORNA COM DUAS FUNÇÕES.	4	R$ 216,00
		33439	JARRA PLASTICA COM TAMPA E ALÇA ANATOMICA, BICO DIRECIONADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, COR TRANSPARENTE.	1	R$ 25,00
		34445	óleo diesel s 500	2.206	R$ 12.905,32
		34446	óleo diesel s 10	30.984	R$ 182.495,76
		34447	etanol hidratado	1.291	R$ 5.279,42
		34448	gasolina comum	2.690	R$ 15.896,02
		36000	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS GENUINAS OU DE 1ª LINHA, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DE QUALIDADE CONFORME NORMA (ABNT NBR 1	1	R$ 9.573,52
		36175	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARATERÍSTICAS DE QUALIDADE DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS D	1	R$ 7.324,48
		36494	Materiais de construção em geral, exceto os constantes nos itens 2,3 e 4 deste edital.	1	R$ 17.563,32
		36495	Materiais hidráulico em geral	1	R$ 50.484,84
		36496	Materiais elétricos em geral.	1	R$ 26.674,50
		61979	Peças de auto elétrica para atender a frota municipal de Santa fé	1	R$ 21.917,76
		62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	15	R$ 45,60
		62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	20	R$ 21,00
		63931	CAFE EM PÓ HOMOGENEO	10	R$ 229,50
Serviço	**2 - Serviço**	9971	CONSERTO DE PNEU, ARO 13 A 18.	7	R$ 87,75

		9973	CONSERTO DE PNEU, ARO 24.	17	R$ 907,50
		9974	CONSERTO DE PNEU, ARO 25 OU MAIS.	16	R$ 2.000,00
		9976	CONSERTO DE PNEU, ARO 20 A 22, COM TIP TOP.	16	R$ 315,00
		9977	CONSERTO DE PNEU, ARO 24, COM TIP TOP.	13	R$ 1.287,00
		9978	CONSERTO DE PNEU, ARO 25 OU MAIS, COM TIP TOP.	9	R$ 1.093,75
		9980	SERVIÇO DE TROCA DE BICO, VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS.	24	R$ 2.158,25
		14872	Montagem de Pneu, aro 20 a 22	13	R$ 231,25
		14873	Montagem de Pneu, aro 24 e 25	8	R$ 800,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	1	R$ 20.602,86
		36001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL: MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIFICA EM GERAL (MOTOR, CABEÇOTE, ETC), TRANSMISSÃO E D	1	R$ 45.068,52
		36174	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICADO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS PESADOS.	1	R$ 12.934,56
		61978	HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VEÍCULOS LES, PESADOS E MAQUINÁRIOS	1	R$ 3.813,00
Total do Órgão				**37.921**	**R$ 449.520,13**
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					
Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	98	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 L	12	R$ 159,00
		2122	DISPENSER DE PAREDE NA COR BRANCA, PARA DISPENSAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM MEDIDAS DE 23 X 22,5 CM	2	R$ 100,00
		2408	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P13	6	R$ 690,00
		2572	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO E/OU BRANCO DE 80MM COM CAPACIDADE PARA 200 FOLHAS. PACOTE DE 50 UNIDADES.	2	R$ 30,00
		6017	FATURA DE AGUA	12	R$ 3.000,00
		6029	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	12	R$ 14.400,00
		23455	CARTUCHO DE TONER HP CE285A 110G	18	R$ 1.440,00
		23457	CARTUCHO DE TONER HP 107A 107W 135A 135W 1KGS	6	R$ 960,00
		23512	FITA CREPE 24MM X 50 MT	8	R$ 56,00
		24413	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM CONEXÃO P2 E USB PARA ALIMENTAÇÃO	3	R$ 120,00
		25500	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE 48MM X 45M.	8	R$ 32,00
		25501	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM X 50M.	8	R$ 16,00
		25790	LIXEIRA COM PEDAL POLIPROPILENO 30 LITROS: Lixeira com suporte para saco de lixo e tampa acionada por pedal. Material: Polietileno injetado.	10	R$ 500,00
		26194	ADESIVO AUTOMOTIVO PAREA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	2	R$ 180,00
		30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	12	R$ 48,00
		30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	108	R$ 432,00
		31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	8	R$ 192,00
		31803	CANECÃO DE ALUMINIO	2	R$ 120,00
		32991	PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, COR BRANCA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM UTILIZAÇÃO DE APARAS OU ELEMENTOS CONTAMINANTES, DUAS DOBRAS, INTERF	78	R$ 1.326,00
		33301	AGENDA DIÁRIA 138X200MM, NO MÍNIMO 168 FOLHAS - PARA 2023	4	R$ 136,00
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	7	R$ 14,00
		33313	BALDE EM PROLIPROPILENO, COM ALÇA ANATOMICA, TRANSPARENTE, COM BICO DIRECIONADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,5LITROS.	3	R$ 87,00
		33327	BORRACHA BRANCA COM CAPA SINTÉTICA ISENTA DE PVC 45MMX 30MM X 12MM ATOXICA, ISENÇÃO DE FTLATOS E NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENO. EMBALAGEM: CAIX	7	R$ 19,00
		33332	CADERNO ESPIRAL, COM PAUTA E CAPA DURA, GRANDE COM 200 FOLHAS.	2	R$ 40,00
		33347	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MACIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1MM. TAMPA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINT	28	R$ 70,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	28	R$ 84,00
		33363	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	8	R$ 80,00
		33385	ENVELOPE PLÁSTICO MODELO A4, COM 4 FUROS E ESPESSURA MÉDIA	50	R$ 27,50
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	9	R$ 47,00
		33408	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	8	R$ 96,00
		33432	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAPACIDADE PARA 240 FOLHAS, PODENDO UTILIZAR GRAMPOS ¼ , 3/8 E ½ POLEGADAS; 23/8, 23/10, 23/13 E 9/14 MM. BIGORNA COM	1	R$ 130,00
		33434	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	1	R$ 30,00
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	9	R$ 45,00
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	22	R$ 5.236,00

		33558	PORTA LÁPIS, CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	9	R$ 108,00
		33564	RÉGUA EM POLIESTIRENO, COM 30 CM, IMPRESSÃO DE ESCLA EM MILIMETROS E CENTIMETROS. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	7	R$ 28,00
		33574	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MEDIDA APROXIMADA DE 8,5 CM, CABO EMBORRADO TERMOPASTICA.	7	R$ 105,00
		33767	AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESCRIÇÃO: Ar-Condicionado 12.000 Btus. Eco Monofásico. Funções Timer, Sleep, Resfriar, Ventilação. Di	1	R$ 3.000,00
		33923	COMPUTADOR COMPLETO CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR - Número de núcleos 12; Nº de Performance- cores8; Nº de Efficient-cores4; Nº de threads	1	R$ 7.000,00
		33925	MONITOR LED 23.8” Full HD (1920 x 1080), 01 VGA, 01 HDMI, com ajuste de Altura, com cabo HDMI e cabo de força padrão 03 pinos	1	R$ 2.000,00
		33927	Mouse USB Óptico preto ergonômico com scroll com fio	3	R$ 90,00
		33928	Teclado Multimídia USB ABNT2 preto, perfil baixo, teclas silenciosas com fio	3	R$ 135,00
		34447	etanol hidratado	2.000	R$ 8.180,00
		34448	gasolina comum	2.000	R$ 11.820,00
		34509	AÇUCAR CRISTAL 5KG - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açuca	24	R$ 456,00
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	108	R$ 3.024,00
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	12	R$ 129,60
		34850	SABÃO EM PÓ COM AÇÃO SANITIZANTE, AÇÃO HIGIENIZADORA QUE MATA 99,9% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS COMPROVADOS, EM EMBALAGEM DE 1,600 KG PARA ROUPAS BR	8	R$ 168,00
		35724	NOBREAK 1200KVA	1	R$ 1.000,00
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	48	R$ 1.920,00
		35940	Pão Baguete assado (farinha de trigo, água, fermento e sal), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produto deverá se	36	R$ 1.296,00
		35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	150	R$ 2.550,00
		35955	REFRIGERANTE DE COLA com água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante e aroma natural, sem glút	300	R$ 3.000,00
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	300	R$ 3.000,00
		36412	Carimbo automático – tamanho 20 38x14mm	4	R$ 300,00
		60205	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO - PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL	14	R$ 28,00
		60222	GUARDANAPO PARA COZINHA/ PANO DE COPA - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	10	R$ 25,00
		60248	GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FU	9	R$ 180,00
		60249	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, COM SISTEMA DE SERVIR EM BOMBA DE PRESSÃO. LIVRE DE BP	2	R$ 220,00
		60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	4	R$ 136,00
		60255	Bateria alcalina 9v mod 6LR61 565mAh	4	R$ 48,00
		60277	PILHA ALCALINA AA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	2	R$ 16,00
		60278	PILHA ALCALINA AAA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	6	R$ 42,00
		60569	REFEIÇÃO (ALMOÇO) NO SISTEMA DE BUFFET E/OU SELF-SERVICE (LIVRE), COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) PRATOS FRIOS, 06(SEIS) PRATOS QUENTES E NO MÍNIMO 03	120	R$ 3.960,00
		61139	01 (UM) SANDUICHE COMPOSTO POR DUAS FATIAS DE PÃO DE FORMA INDUSTRIALIZADO, UMA FATIA DE APRESUNTADO (PESO MINIMO 40 GRAMAS) E UMA FATIA DE QU	600	R$ 3.000,00
		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	12	R$ 420,00
		62079	ÁGUA SANITÁRIA - de primeira linha, com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, e outras substâncias, embalado em frasco plástico resistente co	48	R$ 144,00
		62080	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	24	R$ 120,00
		62081	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasc	12	R$ 60,00
		62084	AVENTAL TRANSPARENTE - fabricado em material emborrachado, resistente e flexível. Com dimensões mínimas de 90 x 62 cm, possui alça no pescoço	2	R$ 52,00
		62085	BRILHA ALUMÍNIO - em frasco plástico de 500 ml, contendo como componente ativo o ácido do decilbenzeno sulfônico.	6	R$ 12,00

		62087	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES - Com capacidade para 200 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 1	5	R$ 336,80
		62088	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE - Com capacidade para 50 ml, fabricados em material poliestireno atóxico, atendendo à norma ABNT 14.	3	R$ 179,97

		62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	24	R$ 96,00
		62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	108	R$ 162,00
		62096	ESCOVA PARA LAVAR - Cerdas em nylon e base com textura antiderrapante, projetada para uso tanto por destros quanto por canhotos.	6	R$ 12,00
		62098	ESCOVA SANITÁRIA - Ponta arredondada e cerdas flexíveis, com cabo de plástico resistente, ideal para higienização de vasos sanitários.	8	R$ 24,00
		62099	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA USO DOMÉSTICO - Fabricada em aço carbono, embalagem contendo 14 pacotes, com 8 esponjas em cada pacote.	12	R$ 24,00
		62100	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA - Medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm e pesando 10 gramas, com dupla face. Uma face com espuma de poliuretano com ação bac	36	R$ 18,00
		62101	FILTRO TNT PARA CAFÉ Nº 103 - Tamanho nº 103, fabricado em feltro sintético de polipropileno (TNT). Embalado individualmente em plástico com i	8	R$ 35,76
		62102	FÓSFORO LONGO - Embalado em caixa de papel resistente e plastificada (plástico removível), contendo no mínimo 240 palitos, com comprimento mín	2	R$ 8,00
		62103	GUARDANAPO DE PAPEL - Folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 21 x 22 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com identificação	80	R$ 80,00
		62105	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTE CONCENTRADO - Com fragrância de Lavanda, Algodão, Capim Limão ou Algas Marinhas, produto de primeira linha. Emb	24	R$ 143,76
		62109	LUVA DE BORRACHA Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho G	12	R$ 24,00
		62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	12	R$ 74,40
		62112	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL - Com fragrância de lavanda, embalagem aerossol com no mínimo 360 ml, contendo identificação do produto. Regis	48	R$ 288,00
		62113	PÁ DE LIXO - Dobrável, fabricada em plástico, com cabo de madeira recoberto, com comprimento mínimo de 80 cm.	3	R$ 15,00
		62114	PANO DE LIMPEZA DE PISO: Atoalhado, com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	6	R$ 42,00
		62116	PANO DE LIMPEZA: Fabricado em flanela 100% algodão, com tamanho mínimo de 38 x 58 cm.	6	R$ 18,00
		62119	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - folha dupla de alta qualidade, picotado e texturizado, 100% fibra celulósica natural. Vem em fardo com 16 pacotes, ca	24	R$ 1.368,00
		62120	PEDRA SANITÁRIA - perfumada podendo se nas fragrâncias de Jasmim, Floral, Lavanda e Eucalipto, de primeira linha, com ação bacteriostática. O	220	R$ 242,00
		62121	PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - com fragrância de lavanda e álcool, de primeira qualidade. Composto por Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de	12	R$ 24,00
		62122	PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS - de primeira linha, ideal para limpar e dar brilho em vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e s	12	R$ 151,92
		62123	QUEROSENE - aroma lavanda, em embalagem plástica resistente de 500ml com tampa lacre de rosquear.	6	R$ 53,28
		62126	RODINHO DE BORRACHA; com cabo de 1,2 metros e tamanho G, com no mínimo 60 cm de largura. Fabricado com base de produto de primeira linha, com	6	R$ 36,00
		62127	RODINHO DE ESPUMA COM BUCHA - com base de no mínimo 30 x 9 cm e cabo de 1,2 metros.	8	R$ 48,00
		62129	SABÃO EM PEDRA - de primeira linha, tradicional, composto de sabão de ácidos graxos láuricos, sabão de ácidos graxos esteáricos, sabão de áci	12	R$ 72,00
		62135	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 50 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	12	R$ 240,00
		62138	SAPONÁCEO CREMOSO - fragrância original, com composição mínima de: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, abrasivo e essência, em embalagem	12	R$ 480,00
		62140	VASSOURA CAIPIRA - com cabo de madeira medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, que possua três amarrações superior em arame e com 4 amarras e	12	R$ 240,00
		62141	VASSOURA NYLON - com base de 30 cm e três fileiras de cerdas de nylon, com cabo de 1,5 metros é feito de madeira, que seja de primeira linha.	6	R$ 36,00
		62154	BISCOITO DE MAISENA - contendo farinha de trigo, maisena, açúcar, fermento biológico, em pacote de 400 gramas com identificação do produto e p	12	R$ 48,00
		62181	MILHO PARA PIPOCA - premium pacote plástico de 500 (quinhentos) gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mí	12	R$ 36,00
		62183	ÓLEO DE SOJA REFINADO - tipo 01, produzido dentro dos critérios de boas práticas de fabricação, puro, claro, leve, sem cheiro, para uso na cul	8	R$ 56,00
		62184	ORÉGANO - embalagem contendo no mínimo 500 (quinhentos) gramas ,com identificação do produto e prazo de validade. Prazo de validade mínima 06	2	R$ 34,00
		62346	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELOS, MARCAS E POTENCIAS VARIADAS, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO E INSTAL	9	R$ 1.800,00
		62551	KIT TINTA EPSON 544 (MAGENTA, CIANO, AMARELO, PRETO)	3	R$ 600,00
		62894	SABONETE LÍQUIDO indicado para higienização da pele; base do produto: perolada; aspecto: viscoso; ph: fisiológico. Composto por agentes hidrat	12	R$ 180,00
		64020	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co	1	R$ 5.000,00
Serviço	**2 - Serviço**	8366	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	254	R$ 101,60
		8368	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.	254	R$ 76,20
		15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	288	R$ 11.520,00
		21525	MULT PARK - BRINQUEDO MULTI-ATIVIDADE QUE COMBINA DIVERSOS ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR MUITA DIVERSÃO, COMO: PULA-PULA, ESCORREGADOR, OBSTÁCUL	25	R$ 17.450,00
		21531	PRESTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS INCLUINDO INSTALAÇÃO E RECOLHIMENTO	24	R$ 3.048,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	24	R$ 1.152,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	90	R$ 9.450,00
		32547	LONA VINIL 440 GRS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVERSOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2	R$ 276,00
		33138	PISCINA COM BOLINHAS – COM TAMANHO MINIMO DE 1,50M X 1,50M E 1,70 DE ALTURA, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORA	25	R$ 7.250,00
		33141	CAMA ELÁSTICA, COM TELA DE PROTEÇÃO, TAMANHO MINIMO DE 4,00 MTS, INLUINDO: MONITOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS DE BRINQUE	25	R$ 6.175,00
		33646	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA CERIMONIAIS, LOCUÇÃO DE CERIMONIAIS E ABERTURA DE EVENTOS GERAIS NO MUNICÍPIO.	30	R$ 4.500,00
		34082	SANITIZAÇÃO	254	R$ 152,40
		34537	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COLETIVO, ÔNIBUS, EM VIAGENS INTRAMU	12	R$ 156.000,00

		35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI	40	R$ 20.000,00
		36104	BARRACA DE PIPOCA para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: carrinho com proteção, para preparo de pipoca com os seguintes ingredie	10	R$ 10.880,00
		36105	BARRACA DE ALGODÃO DOCE para preparo e distribuição de forma gradual, sendo: máquina de Algodão Doce produzido com Açúcar Cristal em palitos d	10	R$ 7.600,00
		36163	Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em ronda motorizada visando proporcionar maior segurança aos vários prédios e se	12	R$ 1.500,00
		36322	CONSERTOS NO FORRO DE GESSO MEDINDO 120CM POR 30CM, COM MATERIAL INCLUSO	1	R$ 60,00
		36331	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ATÉ 41 (QUARENTA E UM) EQUIPAMENTOS PARA COPIAS/IMPRESSÕES SCANNER E FAX, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ATENDIMENTO	24	R$ 2.904,00
		60591	EXTINTOR ABC 4 KG (NOVO) Extintor de incêndio portátil com carga (PQS) pó químico seco, de 4 kg, classe ABC. Validade de 5 anos. Fornecimento	4	R$ 720,00
		60954	BANHEIROS QUÍMICO BIOLÓGICOS SENDO 21 WC MASCULINOS E 14 WC FEMININOS, ABASTECIDOS COM PAPEL HIGIÊNICO E SERVIÇO DE LIMPEZA DIÁRIA. CONTENDO A	30	R$ 23.400,00
		62474	Higienização e limpeza de caixas de água em diversos setores e diversos tamanhos de até 1.000 litros.	2	R$ 240,00
		62913	Fornecimento e Instalação de Persiana Rolo Screen 1% de vedação, cinza, com guia niveladora, sem bando, na medida da janela de 1,70m X 1,70m	2	R$ 1.410,40
		62915	Fornecimento e Instalação de Persiana Rolo Screen 1% de vedação, cinza, com guia niveladora, sem bando, na medida da janela de 1,20m X 1,20m	2	R$ 857,80
		63115	TOBOGÃ INFLÁVEL - MEDINDO NO MINIMO 5M X 3M X 4,20M, COM ESCADA FRONTAL, PAREDE PARA SEPARAR DA ÁREA DO ESCORREGADOR E TELHADO EM FORMA DE CAP	25	R$ 18.625,00
		63773	REVISÃO	2	R$ 1.400,00
		63912	SEGURO VEICULAR	3	R$ 780,00
	6 - Locação de Imóveis	32636	LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA COM NO MÍNIMO 900 M² DE CONSTRUÇÃO, PREFERENCIALMENTE LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL DE SANTA	12	R$ 60.000,00
Total do Órgão				**8.692**	**R$ 467.570,39**

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	11292	GAVETEIRO MÓVEL: Gaveteiro com 03 gavetas e com chave, sendo 02 gavetas rasas e 01 gaveta profunda para pasta suspensa, confeccionado com medi... Ver Mais	1	R$ 396,00
		25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta... Ver Mais	1	R$ 84,24
		25058	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), Em embalagem ... Ver Mais	1	R$ 86,00
		25500	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE 48MM X 45M.	1	R$ 13,00
		25526	TESOURA USO GERAL EM AÇO INOXIDAVEL MEDIDA 19X6 COM 21 CM	1	R$ 5,50
		25732	LÁPIS GRAFITE PRETO 4B SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE, FORMATO HEXAGONAL.... Ver Mais	1	R$ 12,00
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	3	R$ 12,00
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	1	R$ 1,90
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB... Ver Mais	1	R$ 42,00
		33356	CLIPES 3/0 GALVANIZADO COM 500GR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 480 UNIDADES.	1	R$ 22,00
		33364	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,... Ver Mais	3	R$ 22,50
		33401	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS. TAMANHO MÍNIMO 3 METROS.	2	R$ 120,00
		33416	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE FINA MEDINDO 12MM X 50M.	1	R$ 6,50
		33431	GRAMPEADOR DE MESA TAMANHO 26/6 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS. RESERVATÓRIO DE ½ PENTE DE GRAMPO, BIGORNA PARA DUAS FUNÇOES, CORPO PLASTICO... Ver Mais	2	R$ 70,00
		33436	GRAMPO GALVANIZADO Nº 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	1	R$ 4,50
		33438	HD EXTERNO PORTATIL 1TB. PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO 802.11A NÚMERO DE PORTAS USB 1(UMA).	1	R$ 1.000,00
		33503	PASTA SANFONADA PLASTICA COM 12 DIVISÓRIAS, MODELO A4.	1	R$ 18,81
		34448	gasolina comum	300	R$ 1.890,00
		35717	4 PILHAS AA RECARREGÁVEIS PRO 2550 MAH, COMPOSIÇÃO DAS CÉLULAS DA BATERIA NIMH, (MODELO DE REFERÊNCIA ENELOOP PRO)	2	R$ 138,00
		35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir... Ver Mais	3	R$ 107,79
		35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã... Ver Mais	2	R$ 173,72
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga, ... Ver Mais	1	R$ 37,93
		35928	Bolo de coco simples Assado (ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, sal, fermento, coco ralado), cortado em pedaços de 3 x 3 cm, li... Ver Mais	1	R$ 30,15
		35930	Bolo de fubá com goiabada (açúcar, farinha de trigo, fubá, margarina, leite, fermento com pedaços de goiabada), cortado em pedaços de 3 x 3 cm... Ver Mais	1	R$ 35,36
		35937	Mini pão francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o ... Ver Mais	1	R$ 15,19
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom... Ver Mais	1	R$ 47,00
		35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /... Ver Mais	1	R$ 37,00
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant... Ver Mais	5	R$ 46,65
		60250	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA COM EXTERIOR EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, COM SISTEMA DE SERVIR EM ROSCA. LIVRE DE BPA, MATERIAL AT... Ver Mais	1	R$ 100,00
		60254	Pen Drive 64GB USB 3.0 Geração 1 Série DataTraveler Type-A	1	R$ 47,00
		60273	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO, COM LOMBADA APROXIMADA DE 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE	2	R$ 13,00

			245X20X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ... Ver Mais		
		60278	PILHA ALCALINA AAA, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	1	R$ 65,00
		60775	Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana... Ver Mais	1	R$ 88,29
		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob... Ver Mais	1	R$ 34,37
		63039	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS: Mesa com formato retangular, dimensões totais de 1,20 m (comprimento) x 0,60 m (largura). Produzida em... Ver Mais	2	R$ 976,00
		63042	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: Apoio com capacidade de carga aproximada de 40 kg, conforme NR 17. Estrutura em aço ou ferro, com pés em borrach... Ver Mais	3	R$ 195,00
		64020	NOTEBOOK - características mínimas: Sist. Operac. Microsoft Windows 11 Home, licenciado, em português, com ativação permanente; Proc. Intel Co... Ver Mais	1	R$ 4.095,00
		64021	MOUSE SEM FIO - características mínimas: com conexão via receptor USB ou Bluetooth; compatível com sistema Windows 11 ou superior; possuir des... Ver Mais	3	R$ 84,00
		64022	TECLADO SEM FIO - características mínimas: layout ABNT2; compatível com sistema Windows 11 ou superior; contendo todas as teclas padrão do idi... Ver Mais	3	R$ 237,00
		64023	SUPORTE PARA NOTEBOOK - características mínimas: compatível com telas de no mínimo 15,6 polegadas; possuir superfície antiderrapante; estrutur... Ver Mais	3	R$ 195,00
		64622	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Configuração mínima: Funções Impressão, cópia, digitalização, fax Velocidade de impressão em preto: Normal: a... Ver Mais	1	R$ 1.600,00
		64623	MOCHILA PARA NOTEBOOK Material 100% Poliéster, alça reforçada com cabo de aço e apoio para mão emborrachado, puxadores e detalhes em metal, ... Ver Mais	1	R$ 150,00
		64627	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: Características: mouse PAD com apoio para pulso; design ergonômico com descanso para pulso em gel; dime... Ver Mais	2	R$ 100,00
		64628	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Nobreak 1.200va 600w Bivolt Com 8 Tomadas Padrão Nbr 14136 Especificações Entrada: Bivolt. Saída: Te... Ver Mais	1	R$ 800,00
		64632	SUPORTE NOTEBOOK Com 2 Cooler Ventoinhas; Ventilação Silenciosa; Cor Preto; Notebook Até 17; Estrutura em ABS resistente e durável; Oito p... Ver Mais	2	R$ 300,00
		1629	QUADRO BRANCO 90X120CM	1	R$ 150,00
		18408	PAPEL SULFITE PACOTE 500 FOLHAS	3	R$ 105,00
		24917	CARTÃO SD 64GB EXTREME SDXC UHS-1 C10, U3, V30, 4K UHD - 2 cartões Cartão SanDisk 64GB Extreme SDXC UHS-I - C10, U3, V30, 4K UHD, cartão SD	2	R$ 500,00
		24921	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA DSLR CÂMERA 1 Estabilizador Gimbal profissional para câmeras dslr com suporte para módulo de transmissão, Número de ... Ver Mais	1	R$ 3.000,00
		25469	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS COLORIDOS COM 100, TAMANHO 76X102MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 42,50
		25471	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS NEON COM 4 BLOCOS, TAMANHO 38X50MM. TIPO MARCADORES DE PAGINA.	5	R$ 37,50
		25474	CAIXA ORGANIZADORA DE MESA COM 3 ANDARES EM ACRILICO. CORES A ESCOLHER	3	R$ 240,00
		25601	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7MM. TINTA À BASE DE ÓLEO, CORPO TRANSPARENTE. COR AZUL. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERME... Ver Mais	1	R$ 12,00
		25616	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELHO, PRETO, ROSA, VERDE	1	R$ 5,00
		25680	PORTA DUREX (PEQUENO)	1	R$ 25,00
		25682	PORTA LÁPIS, CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	2	R$ 40,00
		32537	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO BRANCO - 75G, TAMANHO 12X33CM.	50	R$ 50,00
		33513	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATÉ 20 FOLHAS. AÇO E BASE DE APOIO EM RESINA TERMOPLASTICA COM MARGEADOR.	1	R$ 19,00
		60265	Carregador Inteligente rápido com LCD para 8 Pilhas AA/AAA com LCD, fonte de energia BiVOLT (110v/220v) padrão ABNT com dois pinos redondos, N... Ver Mais	1	R$ 125,00
		63037	POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA: Poltrona giratória com encosto em tela poliéster e assento estofado em tecido poliéster com espuma injetada de 6,5... Ver Mais	3	R$ 1.653,00
		64283	Armário Baixo Fechado 2 portas • O armário é indicado para uso multiuso, ideal para escritório, permitindo a organização de papéis, materiais ... Ver Mais	1	R$ 250,00
		64286	Armário de Madeira 2 portas • Material: Madeira industrializada (MDF ou MDP), de primeira qualidade, devidamente tratada e resistente ao uso c... Ver Mais	1	R$ 300,00
		64306	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS • Mesa com formato retangular, produzida em madeira MDF ou MDP, tampa com espessura mínima de 25 mm. R... Ver Mais	1	R$ 600,00
		64619	HEADSET SEM FIO Configurações mínimas: Com microfone flexível; Duração da bateria de até 29 horas; Alcance sem fio 20m; Com cancelamento de r... Ver Mais	2	R$ 200,00
		64620	HUB USB 3.0 Mínimo de 4 portas; Com luz indicadora de funcionamento. Taxa de transferência de dados: 5GB/s. Sistemas operacionais compatíveis:... Ver Mais	2	R$ 100,00
		64624	MONITOR Tamanho de Tela: 23,8'; Tipo de Tela: LED; Cor: Preto; Resolução: Full HD (1920 x 1080); Conexões VGA: 01; Furação Vesa: VESA 100... Ver Mais	2	R$ 1.000,00
Serviço	**2 - Serviço**	35823	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO DE ÁUDIO, PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 02 CAI... Ver Mais	2	R$ 500,00
		60069	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR	12	R$ 9.600,00
		64004	Prestação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, mão de obra e... Ver Mais	1	R$ 416,95
		64008	Prestação de serviço para substituição de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 36.000 BTUS, incluso material, mão de obra... Ver Mais	1	R$ 311,52
		64010	Prestação de serviço para limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado, modelo split, entre 9.000 e 18.000 BTUS, incluso material, m... Ver Mais	1	R$ 204,27

		64013	Prestação de serviço para substituição de capacitador de aparelhos de ar condicionado (com capacitor incluso), modelo split, de 9000 a 18000 B... Ver Mais	1	R$ 140,67
		64015	Prestação de serviço para manutenção corretiva, para conserto de turbina de aparelhos de ar condicionado, todos os modelos.	1	R$ 261,72
		64016	Prestação de serviço para recarga de gás em aparelhos de ar condicionado (gás refrigerante incluso), modelo split, 9.000 a 12.000 BTUS, inclus... Ver Mais	1	R$ 268,05
Total Geral				**479**	**R$ 33.712,58**
SECRETARIA ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMENTO FAMILIAR					
Classificação PCA	**Categoria PCA**	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**Qtde**	**Subtotal**
Material	**1 - Material**	2651	PRANCHETA ACRÍLICA OFICIO EM POLIESTIRENO, CRISTAL, COM PRENDEDOR METÁLICO.	5	R$ 71,50
		22317	MUDAS DE: ALFACE; COUVE; REPOLHO; SALSINHA; RÚCULA; ACELGA; CENOURA; ALMEIRÃO; BETERRABA; COUVE-FLOR E BRÓCOLIS. BANDEJA COM NO MINIMO 200 MU	30	R$ 690,00
		25057	Mini enrolado de salsicha frito (massa: farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de salsicha), Em embalagem plástica coberta	1	R$ 84,24
		25058	Mini esfirra de carne massa assada (farinha de trigo, ovos, sal, fermento, óleo, água. Recheio de carne moída, tomate e cebola), em embalagem	3	R$ 258,00
		30972	BOLACHA DE ÁGUA E SAL CROCANTE, contendo os ingredientes mínimos: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amid	20	R$ 62,60
		30978	CHÁ MATE, em embalagem de papel do tipo caixa, com folhas de erva mate tostado (IIEX PARAGUAREENSIS, ST. HILL), sem glúten, não contendo quant	150	R$ 537,00
		31085	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	1	R$ 15.000,00
		31086	PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CARACTERISTICA DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL, NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DOS	1	R$ 20.000,00
		31549	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO: com capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	20	R$ 468,00
		33306	APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATÓRIO E LAMINA DE AÇO. TAMANHO MÍNIMO DO RESERVATÓRIO 3X5CM. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	5	R$ 5,60
		33327	BORRACHA BRANCA COM CAPA SINTÉTICA ISENTA DE PVC 45MMX 30MM X 12MM ATOXICA, ISENÇÃO DE FTLATOS E NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENO. EMBALAGEM: CAIX	1	R$ 24,80
		33336	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO COM DUPLO FECHAMENTO E TRAVA INFERIOR REFORÇADA. MEDINDO 185X310MM. X430MM.	20	R$ 86,40
		33342	CAIXA ORGANIZADORA EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM TAMPA E TRAVAS COR TRANSPARENTE (CRISTAL).	5	R$ 244,50
		33345	CANETA CORRETIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA. QUANTIDADE MÍNIMA DE 7ML, ATÓXICA, NA COR BRANCA.	2	R$ 3,80
		33346	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE AÇO BPS 0,7 MM. TINTA À BASE DE OLEO. CORPO TRANSPARENTE. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES: AZUL, VERMELH	2	R$ 16,00
		33350	CANETA MARCA TEXTO, PRODUTO NÃO TOXICO. COMPOSIÇÃO. RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. EMB	10	R$ 130,00
		33363	COLA BRANCA IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL CARTOLINA. COMPOSIÇÃO: ACETATO, POLIVINILA E BACTERICIDA TIPO BENZOTIAZOL , NÃO TOXICA,	5	R$ 11,00
		33376	ENVELOPE 90 GR. BRANCO. 114MM. X 162MM.	150	R$ 60,00
		33387	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, COM TARJA VERMELHA, PEQUENA, EMBALAGEM: ROLO COM O MÍNIMO 500 ETIQUETAS, MEDINDO 24MM X 12MM.	3	R$ 18,00
		33399	ESTRATOR DE GRAMPO EM AÇO METALICO EM FORMA DE ESPATULA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	1	R$ 15,80
		33408	FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 48MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS.	10	R$ 100,00
		33415	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 100M.	10	R$ 90,00
		33434	GRAMPO GALVANIZADO Nº 23/10. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	2	R$ 54,00
		33453	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL PARA FACILITAR A ABERTURA NA COZINHA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 31X30X50 CM.	5	R$ 390,00
		33491	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	10	R$ 2.140,00
		33497	PASTA COM ABA E ELASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X30X335MM EM POLIPROPILENO. TODAS AS CORES PARA ESCOLHA.	6	R$ 13,20
		33565	RÉGUA EM AÇO COM 60 CM.	2	R$ 70,00
		33781	PRODUTO DE LIMPEZA MULTI USO; de lavanda e álcool, que seja produto de primeira, com composição: Lauramina oxida, Laurel éter sulfato de sódio	50	R$ 92,50
		34446	óleo diesel s 10	3.000	R$ 17.670,00
		34447	etanol hidratado	3.000	R$ 12.270,00
		34448	gasolina comum	3.000	R$ 17.730,00
		34509	AÇUCAR CRISTAL 5KG - produto de primeira qualidade, de coloração branca, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana de açuca	100	R$ 1.868,00
		34510	AGUA SANITÁRIA - de primeira linha com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, em frasco plástico resistente contendo no míni	30	R$ 97,50
		34515	CAFÉ TORRADO MOIDO EM PÓ - primeira qualidade, tipo longa vida, empacotado a vácuo puro ou tipo alto vácuo, acondicionado em embalagem de 500(	150	R$ 4.483,50
		34521	ESPONJA PARALAVAR LOUÇA: tamanho de 110mm x 75mm x 20mm e peso de 10 gramas, dupla face, com espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin	100	R$ 75,00
		34530	PAPEL HIGIÊNICO - Neutro, Folha dupla de alta qualidade, Picotado, Texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 r	20	R$ 1.358,00
		34653	MANTEIGA com ingredientes mínimos: creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum, embalagem de 500 gramas com identificaç	10	R$ 66,90
		34654	MARGARINA CREMOSA COM SAL - Composta por óleos vegetais e interesterificados, com 80% de lipidios, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite	30	R$ 432,00
		34969	CADEIRA MODELO DIRETOR: Altura parte da frente encosto com 50,5cm, Altura parte traseira encosto com 50,5cm, Altura total 102 cm, Altura braço	2	R$ 1.724,00

		35924	Baguete Assada (farinha de trigo, água, fermento e sal) de gergelim com recheio de presunto, queijo mussarela, tomate e alface, cortado em tir	3	R$ 107,79
		35925	Bolinha de queijo frito (queijo parmesão ralado, farinha de trigo, fermento em pó, clara em neve, queijo prato, farinha de rosca). De coloraçã	3	R$ 260,58
		35926	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate assado (massa: cenoura, ovos, óleo, açúcar, farinha de trigo, fermento, sal - cobertura: manteiga,	4	R$ 151,72
		35929	Bolo de laranja assado (farinha de trigo, açúcar, suco de laranja, ovos,fermento), cortado em pedaços de 3 x 3cm livres de fungos ou bolor. Em	4	R$ 120,00
		35931	Carolinas assadas com recheio e cobertura (massa: água, manteiga, sal, açúcar, farinha de trigo, ovos. Recheio: leite, leite condensado, gema	2	R$ 96,00
		35936	Kibe frito (carne moída 50%, trigo para kibe 50%, cebola branca, alho, azeite, sal, hortelã), em embalagem plástica coberta descartável sem ch	3	R$ 272,28
		35943	Pão Francês assado (farinha de trigo, fermento, sal, açúcar, margarina), em embalagem plástica coberta descartável sem cheiro ou odor, o produ	24	R$ 364,56
		35947	Risoles de presunto e mussarela frito (Massa: leite, água, margarina, sal, farinha de trigo. Recheio: presunto e queijo mussarela e empanado c	3	R$ 262,05
		35948	Tortas de carne moída assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: carne moída, cebola, tom	3	R$ 141,00
		35949	Tortas de frango assado (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: frango, cebola, tomate, milho	3	R$ 141,00
		35951	Tortas de presunto e mussarela assada (Massa: ovos, farinha de trigo, sal, óleo, leite, orégano, fermento, margarina. Recheio: presunto e muss	3	R$ 144,00
		35952	Nó de Sogra (massa: farinha de trigo, fermento, sal, oleo, açucar e agua morma / Calda: açucar, agua e coco ralado - frito)	2	R$ 84,00
		35953	Beijo de Mulata (Mass:ovos, sal, manteiga, cachaça, baunilha, açucar, fermento, farinha de trigo / Calda: leite, achocolatado em pó, açucar /	2	R$ 74,00
		35954	Bolacha Mantecal (Massa: gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo, açucar / Após assado / Recheio: Essencia de baunilia ou goiabada)	1	R$ 41,45
		35956	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, não fermentado, com fardos açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulant	10	R$ 93,00
		36494	Materiais de construção em geral, exceto os constantes nos itens 2,3 e 4 deste edital.	1	R$ 10.000,00
		36495	Materiais hidráulico em geral	1	R$ 10.000,00
		36496	Materiais elétricos em geral.	1	R$ 10.000,00
		60205	LÁPIS GRAFITE PRETO 2B SEXTAVADO - PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. FORMATO HEXAGONAL	1	R$ 99,00
		60264	AGENDA SENIOR WEEKLY 200MM X 275MM DE 64 FOLHAS BROCHURA	3	R$ 55,00
		60276	PILHA ALCALINA C, BLISTER COM 4 UNIDADES. CAIXA COM 10 BLISTER (40 UNIDADES)	1	R$ 59,00
		60774	Mini coxinha de frango frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: frango cozido, colorau, cebola, alho, sal, e empanado com	3	R$ 269,49
		60775	Mini coxinha de moida frito (Massa: leite, água, margarina, sal, mandioca. Recheio: carne moida refogada, colorau, cebola, alho, sal, e empana	3	R$ 264,87
		60777	Pão com Mortadela Defumada (lanche feito com mini pão francês do dia com 1 fatia de mortadela defumada pesando no mínimo 45g)	30	R$ 165,00
		62020	Croissant de presunto e mussarela assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: presunto e mussare	3	R$ 270,00
		62021	Croissant de Frango assada (massa: farinha de trigo, margarina, leite, fermento, sal, açúcar, gemas. Recheio: frango desfiado, tomate, cheiro	3	R$ 270,00
		62022	PÃO DE QUEIJO ASSADO (polvilho doce, sal, leite, óleo, ovos, queijo), com peso médio unitário de aproximadamente 50g em embalagem plástica cob	4	R$ 137,48
		62080	ÁLCOOL EM GEL 70% - Embalagem de 500 gramas com válvula PUMP, produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as mãos de forma eficaz, matand	50	R$ 234,50
		62083	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - concentrado de lavanda, produto de primeira linha, livre de produtos químicos. Embalagem contendo no mínimo 140 ml,	30	R$ 249,00
		62091	DESINFETANTE PERFUMADO DE LAVANDA - Produto de primeira linha, embalado em frasco plástico resistente com no mínimo 2 litros, contendo identif	50	R$ 152,00
		62094	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - Produto de primeira linha, com variação de pH entre 6,5 e 7,5, em sua forma pura. Composto por tensoativos aniônic	70	R$ 64,50
		62107	LUVA DE BORRACHA - Para trabalhos domésticos, pacote contendo um par na cor amarela, fabricada em material resistente. Tamanho P.	100	R$ 169,00
		62111	MULTI INSETICIDA - Em frasco aerossol com no mínimo 300 ml, contendo identificação do produto e trava de segurança. Utiliza água como solvente	10	R$ 62,00
		62114	PANO DE LIMPEZA DE PISO: Atoalhado, com tamanho mínimo de 90 x 50 cm.	10	R$ 63,90
		62134	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - com capacidade de 15 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Embalagem com 100 unid	10	R$ 130,35
		62141	VASSOURA NYLON - com base de 30 cm e três fileiras de cerdas de nylon, com cabo de 1,5 metros é feito de madeira, que seja de primeira linha.	5	R$ 25,75
		62201	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO EM FRASCO DE 500 ML COM VÁLVULA PUMP. ASPECTO FÍSICO VISCOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, O	50	R$ 219,50
		64936	ADUBO ORGANICO de alta qualidade, devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), indicado para uso gera	10	R$ 165,00
		64937	Mudas de árvores frutíferas, nativas e/ou exóticas, conforme demanda do Município, destinadas a arborização urbana, pomares comunitários, ár	200	R$ 6.000,00
		64938	Flores ornamentais, anuais e/ou perenes, destinadas ao paisagismo, ornamentação de praças, canteiros, jardins públicos, escolas, unidades admi	500	R$ 10.000,00
Serviço	**2 - Serviço**	15181	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade de som volante para divulgação de informações de utilidade pública da administ	10	R$ 394,00
		21766	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 À 30.000 BTUS	3	R$ 360,00
		24216	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS PESADOS	250	R$ 20.000,00
		24220	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES	250	R$ 14.875,00
		24443	HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO DE COMPUTADORES (MONITOR E CPU), NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE	6	R$ 540,00
		25778	LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE E UTILITÁRIO COMPLETA (EXCETO KOTOR)	20	R$ 1.001,00
		25779	LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO COMPLETA (VANS) (EXCETO MOTOR)	30	R$ 2.430,00
		31646	HORAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUOS DE ELETRICISTA QUAIS SEJAM: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETI	120	R$ 12.600,00
		35048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE GÁS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUSO REPARO.	2	R$ 600,00
		63418	EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.	270	R$ 7.014,60
Total do Órgão				**12.152**	**R$ 209.805,21**

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:47C46A92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA DE FINANÇAS
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
Planejamento e Orçamento													
Cronograma de Desembolso - Cronograma Desembolso - Vínculo													
Entidade(s): Consolidado													
Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA													
00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	2.169.000,00	2.410.000,00	1.687.000,00	2.169.000,00	2.410.000,00	2.169.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	2.410.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	964.000,00	24.100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.169.000,00	2.410.000,00	1.687.000,00	2.169.000,00	2.410.000,00	2.169.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	2.410.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	964.000,00	24.100.000,00
00100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	102.368,00	89.572,00	1.279.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	108.766,00	102.368,00	89.572,00	1.279.600,00
00551 - Compensacao entre Regime Previdenciario													
Previsto	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
00999 - Reserva de Contingencia													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.719.994,75	4.707.068,69	5.569.988,69	5.371.552,57	5.384.478,63	5.224.820,69	5.052.236,69	4.707.068,69	5.155.787,09	4.707.068,69	5.697.335,08	6.919.699,74	63.217.100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.719.994,75	4.707.068,69	5.569.988,69	5.371.552,57	5.384.478,63	5.224.820,69	5.052.236,69	4.707.068,69	5.155.787,09	4.707.068,69	5.697.335,08	6.919.699,74	63.217.100,00
00101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	1.412.430,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.580,00	1.412.530,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.486.900,00	2.973.200,00	18.585.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.412.430,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.580,00	1.412.530,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.412.480,00	1.486.900,00	2.973.200,00	18.585.000,00
00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	309.075,50	346.588,00	353.088,00	426.813,00	389.300,50	350.488,00	349.188,00	346.588,00	349.968,00	346.588,00	429.985,00	377.580,00	4.375.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	309.075,50	346.588,00	353.088,00	426.813,00	389.300,50	350.488,00	349.188,00	346.588,00	349.968,00	346.588,00	429.985,00	377.580,00	4.375.250,00
00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	337.479,25	370.538,00	390.788,00	452.855,50	419.796,75	382.688,00	378.638,00	370.538,00	381.068,00	370.538,00	460.697,50	424.250,00	4.739.875,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	337.479,25	370.538,00	390.788,00	452.855,50	419.796,75	382.688,00	378.638,00	370.538,00	381.068,00	370.538,00	460.697,50	424.250,00	4.739.875,00
00105 - Alienação de Ativos da Educação - E. C.													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
00107 - Salário Educação													
Previsto	99.400,00	81.600,00	151.600,00	102.000,00	119.800,00	123.600,00	109.600,00	81.600,00	118.000,00	81.600,00	121.600,00	109.600,00	1.300.000,00
Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
00107 - Salário	**Educação**												
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	99.400,00	81.600,00	151.600,00	102.000,00	119.800,00	123.600,00	109.600,00	81.600,00	118.000,00	81.600,00	121.600,00	109.600,00	1.300.000,00
00135 - CONVÊNIO N. 1220070378-TE-PETE/PR													
Previsto	33.250,00	38.000,00	38.000,00	47.500,00	42.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	47.500,00	38.000,00	475.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	33.250,00	38.000,00	38.000,00	47.500,00	42.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	47.500,00	38.000,00	475.000,00
00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.111.757,25	1.189.734,00	1.202.234,00	1.355.687,50	1.277.710,75	1.197.234,00	1.194.734,00	1.189.734,00	1.196.234,00	1.189.734,00	1.386.867,50	1.776.014,00	15.267.675,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.111.757,25	1.189.734,00	1.202.234,00	1.355.687,50	1.277.710,75	1.197.234,00	1.194.734,00	1.189.734,00	1.196.234,00	1.189.734,00	1.386.867,50	1.776.014,00	15.267.675,00
00304 - Rec. de Alienação de Ativos da Saúde E.C													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
00344 - Programa Saúde													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
00356 - Repasse Consamu - Estadual													
Previsto	26.840,00	27.200,00	27.200,00	27.920,00	27.560,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	29.200,00	54.080,00	356.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.840,00	27.200,00	27.200,00	27.920,00	27.560,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	29.200,00	54.080,00	356.000,00
00361 - Caps AD III Estadual													
Previsto	2.080,00	2.160,00	2.160,00	2.320,00	2.240,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.400,00	3.840,00	28.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.080,00	2.160,00	2.160,00	2.320,00	2.240,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.400,00	3.840,00	28.000,00
00362 - Caps AD III Federal													
Previsto	6.410,00	6.620,00	6.620,00	7.040,00	6.830,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	7.300,00	12.080,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.410,00	6.620,00	6.620,00	7.040,00	6.830,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	7.300,00	12.080,00	86.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	245.079,00	265.824,00	265.824,00	307.314,00	286.569,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	312.570,00	376.200,00	3.388.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	245.079,00	265.824,00	265.824,00	307.314,00	286.569,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	265.824,00	312.570,00	376.200,00	3.388.500,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos - E.C.													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
00504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	66.990,00	76.560,00	76.560,00	95.700,00	86.130,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	95.700,00	76.560,00	957.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66.990,00	76.560,00	76.560,00	95.700,00	86.130,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	95.700,00	76.560,00	957.000,00
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	102.200,00	116.800,00	116.800,00	146.000,00	131.400,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	146.000,00	116.800,00	1.460.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	102.200,00	116.800,00	116.800,00	146.000,00	131.400,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	146.000,00	116.800,00	1.460.000,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	249.210,00	275.460,00	287.960,00	337.960,00	311.710,00	282.960,00	280.460,00	275.460,00	281.960,00	275.460,00	342.800,00	308.600,00	3.510.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	249.210,00	275.460,00	287.960,00	337.960,00	311.710,00	282.960,00	280.460,00	275.460,00	281.960,00	275.460,00	342.800,00	308.600,00	3.510.000,00
00509 - Gerenciamento de Trânsito													
Previsto	2.170,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.790,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.480,00	31.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.170,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.790,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.480,00	31.000,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													

Previsto	47.040,00	53.760,00	53.760,00	67.200,00	60.480,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	67.200,00	53.760,00	672.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	47.040,00	53.760,00	53.760,00	67.200,00	60.480,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	67.200,00	53.760,00	672.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	176.890,00	202.160,00	202.160,00	252.700,00	227.430,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	252.700,00	202.160,00	2.527.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176.890,00	202.160,00	202.160,00	252.700,00	227.430,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	252.700,00	202.160,00	2.527.000,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Previsto	3.570,00	4.080,00	4.080,00	5.100,00	4.590,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	5.100,00	4.080,00	51.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.570,00	4.080,00	4.080,00	5.100,00	4.590,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	5.100,00	4.080,00	51.000,00
00555 - SANEPAR - Compen. Finan.ao MEIO AMBIENTE													
Previsto	26.500,00	0,00	66.250,00	0,00	26.500,00	39.750,00	26.500,00	0,00	34.450,00	0,00	18.550,00	26.500,00	265.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.500,00	0,00	66.250,00	0,00	26.500,00	39.750,00	26.500,00	0,00	34.450,00	0,00	18.550,00	26.500,00	265.000,00
00938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	2.170,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.790,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.480,00	31.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.170,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.790,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.100,00	2.480,00	31.000,00
00940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	3.870,00	3.280,00	5.780,00	4.100,00	4.690,00	4.780,00	4.280,00	3.280,00	4.580,00	3.280,00	4.800,00	4.280,00	51.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
00940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Diferença	3.870,00	3.280,00	5.780,00	4.100,00	4.690,00	4.780,00	4.280,00	3.280,00	4.580,00	3.280,00	4.800,00	4.280,00	51.000,00
00965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	18.400,00	9.600,00	34.600,00	12.000,00	20.800,00	24.600,00	19.600,00	9.600,00	22.600,00	9.600,00	19.000,00	19.600,00	220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.400,00	9.600,00	34.600,00	12.000,00	20.800,00	24.600,00	19.600,00	9.600,00	22.600,00	9.600,00	19.000,00	19.600,00	220.000,00
00999 - Reserva de Contingencia													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
01040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	9.550,00	5.200,00	17.700,00	6.500,00	10.850,00	12.700,00	10.200,00	5.200,00	11.700,00	5.200,00	10.000,00	10.200,00	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.550,00	5.200,00	17.700,00	6.500,00	10.850,00	12.700,00	10.200,00	5.200,00	11.700,00	5.200,00	10.000,00	10.200,00	115.000,00
01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	27.755,00	31.720,00	31.720,00	39.650,00	35.685,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	39.650,00	31.720,00	396.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	27.755,00	31.720,00	31.720,00	39.650,00	35.685,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	39.650,00	31.720,00	396.500,00
01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
01051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	108.218,00	108.228,00	108.228,00	108.248,00	108.238,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	113.940,00	227.760,00	1.424.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	108.218,00	108.228,00	108.228,00	108.248,00	108.238,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	108.228,00	113.940,00	227.760,00	1.424.000,00
01064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	16.274,00	16.384,00	16.384,00	16.604,00	16.494,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	17.420,00	33.520,00	215.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.274,00	16.384,00	16.384,00	16.604,00	16.494,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	17.420,00	33.520,00	215.000,00
04941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
05181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	57.970,00	80,00	144.830,00	100,00	57.990,00	86.930,00	57.980,00	80,00	75.350,00	80,00	40.630,00	57.980,00	580.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.970,00	80,00	144.830,00	100,00	57.990,00	86.930,00	57.980,00	80,00	75.350,00	80,00	40.630,00	57.980,00	580.000,00
Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
09341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	8.420,00	8.480,00	10.980,00	10.600,00	10.540,00	9.980,00	9.480,00	8.480,00	9.780,00	8.480,00	11.300,00	9.480,00	116.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.420,00	8.480,00	10.980,00	10.600,00	10.540,00	9.980,00	9.480,00	8.480,00	9.780,00	8.480,00	11.300,00	9.480,00	116.000,00
09361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	3.380,00	2.720,00	5.220,00	3.400,00	4.060,00	4.220,00	3.720,00	2.720,00	4.020,00	2.720,00	4.100,00	3.720,00	44.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.380,00	2.720,00	5.220,00	3.400,00	4.060,00	4.220,00	3.720,00	2.720,00	4.020,00	2.720,00	4.100,00	3.720,00	44.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA													
00001 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
Total Geral													
Previsto	11.882.858,75	12.241.170,69	12.858.840,69	13.317.330,57	13.441.018,63	12.824.572,69	12.325.438,69	11.809.170,69	12.912.319,09	11.759.170,69	14.335.733,08	16.444.875,74	156.152.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.882.858,75	12.241.170,69	12.858.840,69	13.317.330,57	13.441.018,63	12.824.572,69	12.325.438,69	11.809.170,69	12.912.319,09	11.759.170,69	14.335.733,08	16.444.875,74	156.152.500,00

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:D47247B0

SECRETARIA DE FINANÇAS
METAS ARRECADAÇÃO POR RECEITA

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
Planejamento e Orçamento													
Metas de Arrecadação por Receita													
Entidade(s): Consolidado													
Mês: Todos Grau a Listar: 10 Previsto Atualizado: Não													
Art. 08º e 13º Lei 101/2000													
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	15.288.424,00	14.124.088,48	13.599.754,92	14.221.105,89	15.160.465,36	14.295.562,47	14.896.454,10	13.420.158,91	14.246.689,06	16.879.848,74	14.774.851,88	11.760.096,19	172.667.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.288.424,00	14.124.088,48	13.599.754,92	14.221.105,89	15.160.465,36	14.295.562,47	14.896.454,10	13.420.158,91	14.246.689,06	16.879.848,74	14.774.851,88	11.760.096,19	172.667.500,00
Conta: 4110000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria													
Previsto	702.244,17	933.432,45	1.444.603,80	1.442.968,62	2.671.329,67	1.352.996,51	1.438.608,94	1.514.527,59	1.289.126,06	1.615.182,92	1.687.143,53	1.230.335,74	17.322.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	702.244,17	933.432,45	1.444.603,80	1.442.968,62	2.671.329,67	1.352.996,51	1.438.608,94	1.514.527,59	1.289.126,06	1.615.182,92	1.687.143,53	1.230.335,74	17.322.500,00
Conta: 4111000000000000000 - Impostos													
Previsto	512.118,51	704.388,13	1.075.874,52	1.118.142,41	2.167.768,18	1.105.034,46	1.175.335,53	1.213.902,64	1.036.544,46	1.363.733,52	1.471.298,69	1.146.358,95	14.090.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	512.118,51	704.388,13	1.075.874,52	1.118.142,41	2.167.768,18	1.105.034,46	1.175.335,53	1.213.902,64	1.036.544,46	1.363.733,52	1.471.298,69	1.146.358,95	14.090.500,00
Conta: 4111200000000000000 - Impostos sobre o patrimônio													
Previsto	178.796,49	108.317,08	373.695,65	422.684,86	1.339.004,60	307.888,66	328.299,80	366.539,04	406.056,06	513.850,74	460.717,53	221.649,49	5.027.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	178.796,49	108.317,08	373.695,65	422.684,86	1.339.004,60	307.888,66	328.299,80	366.539,04	406.056,06	513.850,74	460.717,53	221.649,49	5.027.500,00
Conta: 4111250000000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana													
Previsto	40.589,78	53.314,58	194.434,81	253.920,57	1.072.683,56	173.798,62	168.351,68	203.747,28	166.888,25	187.496,11	107.006,55	155.268,21	2.777.500,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.589,78	53.314,58	194.434,81	253.920,57	1.072.683,56	173.798,62	168.351,68	203.747,28	166.888,25	187.496,11	107.006,55	155.268,21	2.777.500,00
Conta: 4111250010000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal													
Previsto	2.251,74	10.230,65	144.343,88	199.722,66	986.691,06	126.236,25	120.224,34	118.173,54	111.107,42	93.652,69	24.028,77	24.337,00	1.961.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.251,74	10.230,65	144.343,88	199.722,66	986.691,06	126.236,25	120.224,34	118.173,54	111.107,42	93.652,69	24.028,77	24.337,00	1.961.000,00
Conta: 4111250020000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros													
Previsto	268,11	0,00	0,00	0,00	1.519,39	1.369,73	1.738,91	2.410,30	1.855,01	2.222,25	2.465,09	2.651,21	16.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	268,11	0,00	0,00	0,00	1.519,39	1.369,73	1.738,91	2.410,30	1.855,01	2.222,25	2.465,09	2.651,21	16.500,00
Conta: 4111250030000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa													
Previsto	19.694,65	19.479,20	26.596,22	28.774,67	45.320,83	23.409,08	25.508,66	57.059,69	35.594,91	64.468,34	58.670,11	95.423,64	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.694,65	19.479,20	26.596,22	28.774,67	45.320,83	23.409,08	25.508,66	57.059,69	35.594,91	64.468,34	58.670,11	95.423,64	500.000,00
Conta: 4111250040000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	18.375,28	23.604,73	23.494,71	25.423,24	39.152,28	22.783,56	20.879,77	26.103,75	18.330,91	27.152,83	21.842,58	32.856,36	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.375,28	23.604,73	23.494,71	25.423,24	39.152,28	22.783,56	20.879,77	26.103,75	18.330,91	27.152,83	21.842,58	32.856,36	300.000,00
Conta: 4111253000000000000 - Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis													
Previsto	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Conta: 4111253010000000000 - Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal													
Previsto	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Conta: 4111300000000000000 - Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza													
Previsto	146.192,57	414.360,92	458.938,30	479.834,34	535.946,46	552.469,32	509.734,24	546.319,58	346.280,17	498.214,87	679.009,05	612.700,18	5.780.000,00

Receita/Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	146.192,57	414.360,92	458.938,30	479.834,34	535.946,46	552.469,32	509.734,24	546.319,58	346.280,17	498.214,87	679.009,05	612.700,18	5.780.000,00
Conta: 4111303000000000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte													
Previsto	146.192,57	414.360,92	458.938,30	479.834,34	535.946,46	552.469,32	509.734,24	546.319,58	346.280,17	498.214,87	679.009,05	612.700,18	5.780.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	146.192,57	414.360,92	458.938,30	479.834,34	535.946,46	552.469,32	509.734,24	546.319,58	346.280,17	498.214,87	679.009,05	612.700,18	5.780.000,00
Conta: 4111303110000000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal													
Previsto	146.062,10	179.695,98	163.603,00	163.903,37	163.902,16	165.403,55	162.957,59	162.940,82	22.610,94	163.573,04	305.694,32	29.653,13	1.830.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	146.062,10	179.695,98	163.603,00	163.903,37	163.902,16	165.403,55	162.957,59	162.940,82	22.610,94	163.573,04	305.694,32	29.653,13	1.830.000,00
Conta: 4111303110100000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo													
Previsto	124.069,43	156.812,75	141.999,77	141.152,29	141.296,70	141.625,00	139.219,80	138.596,12	0,00	141.742,71	283.485,41	0,02	1.550.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	124.069,43	156.812,75	141.999,77	141.152,29	141.296,70	141.625,00	139.219,80	138.596,12	0,00	141.742,71	283.485,41	0,02	1.550.000,00
Conta: 4111303110200000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo													
Previsto	21.992,67	22.883,23	21.603,23	22.751,08	22.605,46	23.778,55	23.737,79	24.344,70	22.610,94	21.830,33	22.208,91	29.653,11	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.992,67	22.883,23	21.603,23	22.751,08	22.605,46	23.778,55	23.737,79	24.344,70	22.610,94	21.830,33	22.208,91	29.653,11	280.000,00
Conta: 4111303410000000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal													
Previsto	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Conta: 4111303410100000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo - principal													
Previsto	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Conta: 4111303410101000000 - EXECUTIVO MUNICIPAL - OUTROS													
Previsto	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Conta: 4111400000000000000 - Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços													

Previsto	187.129,45	181.710,13	243.240,57	215.623,21	292.817,12	244.676,48	337.301,49	301.044,02	284.208,23	351.667,91	331.572,11	312.009,28	3.283.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	187.129,45	181.710,13	243.240,57	215.623,21	292.817,12	244.676,48	337.301,49	301.044,02	284.208,23	351.667,91	331.572,11	312.009,28	3.283.000,00
Conta: 4111451000000000000 - Impostos sobre serviços													
Previsto	187.129,45	181.710,13	243.240,57	215.623,21	292.817,12	244.676,48	337.301,49	301.044,02	284.208,23	351.667,91	331.572,11	312.009,28	3.283.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	187.129,45	181.710,13	243.240,57	215.623,21	292.817,12	244.676,48	337.301,49	301.044,02	284.208,23	351.667,91	331.572,11	312.009,28	3.283.000,00
Conta: 4111451110000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - principal													
Previsto	179.550,14	176.940,13	235.037,42	212.518,48	289.070,52	242.437,39	333.335,49	292.821,67	279.013,72	338.163,62	321.558,43	299.552,99	3.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	179.550,14	176.940,13	235.037,42	212.518,48	289.070,52	242.437,39	333.335,49	292.821,67	279.013,72	338.163,62	321.558,43	299.552,99	3.200.000,00
Conta: 4111451120000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - multas e juros													
Previsto	6.384,27	2.615,95	2.487,77	2.384,00	2.816,94	1.481,92	3.283,03	2.839,59	2.895,40	2.194,07	4.460,46	6.156,60	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.384,27	2.615,95	2.487,77	2.384,00	2.816,94	1.481,92	3.283,03	2.839,59	2.895,40	2.194,07	4.460,46	6.156,60	40.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4111451130000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - dívida ativa													
Previsto	405,83	1.006,25	975,66	275,19	331,96	279,89	254,84	3.268,95	1.153,98	7.822,09	3.424,33	3.801,03	23.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	405,83	1.006,25	975,66	275,19	331,96	279,89	254,84	3.268,95	1.153,98	7.822,09	3.424,33	3.801,03	23.000,00
Conta: 4111451140000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	789,21	1.147,80	4.739,72	445,54	597,70	477,28	428,13	2.113,81	1.145,13	3.488,13	2.128,89	2.498,66	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	789,21	1.147,80	4.739,72	445,54	597,70	477,28	428,13	2.113,81	1.145,13	3.488,13	2.128,89	2.498,66	20.000,00
Conta: 4112000000000000000 - Taxas													
Previsto	190.125,66	229.044,32	368.729,28	324.826,21	503.561,49	247.962,05	263.273,41	300.624,95	252.581,60	251.449,40	215.844,84	83.976,79	3.232.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	190.125,66	229.044,32	368.729,28	324.826,21	503.561,49	247.962,05	263.273,41	300.624,95	252.581,60	251.449,40	215.844,84	83.976,79	3.232.000,00
Conta: 4112100000000000000 - Taxas pelo exercício do poder de polícia													
Previsto	25.196,49	59.746,93	160.273,20	91.753,08	60.193,23	32.381,03	60.828,59	76.132,55	49.169,41	44.350,98	23.736,14	36.238,37	720.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25.196,49	59.746,93	160.273,20	91.753,08	60.193,23	32.381,03	60.828,59	76.132,55	49.169,41	44.350,98	23.736,14	36.238,37	720.000,00
Conta: 4112101000000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização													
Previsto	18.362,47	33.791,42	105.532,99	83.981,95	57.568,61	30.258,79	57.386,80	72.867,73	47.594,68	41.605,28	21.519,48	32.529,80	603.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.362,47	33.791,42	105.532,99	83.981,95	57.568,61	30.258,79	57.386,80	72.867,73	47.594,68	41.605,28	21.519,48	32.529,80	603.000,00
Conta: 4112101010000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal													
Previsto	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Conta: 4112101010100000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal													
Previsto	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Conta: 4112101020000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros													
Previsto	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Conta: 4112101020200000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - multas e juros													
Previsto	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Conta: 4112101030000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa													
Previsto	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Conta: 4112101030200000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - dívida ativa													
Previsto	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Conta: 4112101040000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros													

Previsto	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Conta: 41121010402000000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Conta: 41121500000000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária													
Previsto	6.834,02	25.955,51	54.740,21	7.771,13	2.624,62	2.122,24	3.441,79	3.264,82	1.574,73	2.745,70	2.216,66	3.708,57	117.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.834,02	25.955,51	54.740,21	7.771,13	2.624,62	2.122,24	3.441,79	3.264,82	1.574,73	2.745,70	2.216,66	3.708,57	117.000,00
Conta: 41121500100000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - principal													
Previsto	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Conta: 41121500200000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - multas e juros													
Previsto	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Conta: 41121500300000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa													
Previsto	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Conta: 41121500400000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Conta: 41122000000000000000 - Taxas pela prestação de serviços													
Previsto	164.929,17	169.297,39	208.456,08	233.073,13	443.368,26	215.581,02	202.444,82	224.492,40	203.412,19	207.098,42	192.108,70	47.738,42	2.512.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	164.929,17	169.297,39	208.456,08	233.073,13	443.368,26	215.581,02	202.444,82	224.492,40	203.412,19	207.098,42	192.108,70	47.738,42	2.512.000,00
Conta: 41122010000000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral													
Previsto	164.929,17	169.297,39	208.456,08	233.073,13	443.368,26	215.581,02	202.444,82	224.492,40	203.412,19	207.098,42	192.108,70	47.738,42	2.512.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	164.929,17	169.297,39	208.456,08	233.073,13	443.368,26	215.581,02	202.444,82	224.492,40	203.412,19	207.098,42	192.108,70	47.738,42	2.512.000,00
Conta: 41122010100000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - principal													
Previsto	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Conta: 41122010200000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - multas e juros													
Previsto	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Conta: 41122010300000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa													
Previsto	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 41122010400000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Conta: 41200000000000000000 - Contribuições													
Previsto	1.039.885,63	1.086.977,27	1.152.255,80	1.178.836,75	1.370.212,02	1.202.390,25	1.152.458,47	1.093.041,34	323.295,02	1.892.709,96	1.226.203,18	41.734,31	12.760.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.039.885,63	1.086.977,27	1.152.255,80	1.178.836,75	1.370.212,02	1.202.390,25	1.152.458,47	1.093.041,34	323.295,02	1.892.709,96	1.226.203,18	41.734,31	12.760.000,00
Conta: 41210000000000000000 - Contribuições sociais													
Previsto	742.858,58	796.377,51	831.036,91	814.720,91	817.885,45	895.428,12	893.295,80	815.933,67	75.343,63	1.641.926,15	975.193,25	0,02	9.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	742.858,58	796.377,51	831.036,91	814.720,91	817.885,45	895.428,12	893.295,80	815.933,67	75.343,63	1.641.926,15	975.193,25	0,02	9.300.000,00

Conta: 4121500000000000000 - Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social													
Previsto	742.858,58	796.377,51	831.036,91	814.720,91	817.885,45	895.428,12	893.295,80	815.933,67	75.343,63	1.641.926,15	975.193,25	0,02	9.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	742.858,58	796.377,51	831.036,91	814.720,91	817.885,45	895.428,12	893.295,80	815.933,67	75.343,63	1.641.926,15	975.193,25	0,02	9.300.000,00
Conta: 4121501000000000000 - Contribuição do servidor civil													
Previsto	307.414,30	319.299,79	357.028,22	338.163,43	339.259,00	340.350,77	339.622,08	338.443,29	4.451,55	655.818,80	360.148,76	0,01	3.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	307.414,30	319.299,79	357.028,22	338.163,43	339.259,00	340.350,77	339.622,08	338.443,29	4.451,55	655.818,80	360.148,76	0,01	3.700.000,00
Conta: 4121501110000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - principal													
Previsto	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Conta: 4121501210000000000 - Contribuição do servidor civil - inativo - principal													
Previsto	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Conta: 4121502000000000000 - Contribuição patronal - servidor civil													
Previsto	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Conta: 4121502110000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - principal													
Previsto	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Conta: 4121551000000000000 - Contribuição patronal - parcelamentos													
Previsto	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Conta: 4121551110000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal													
Previsto	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Conta: 4124000000000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública													
Previsto	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Conta: 4124100000000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública													
Previsto	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Conta: 4124150000000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública													
Previsto	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	297.027,05	290.599,76	321.218,89	364.115,84	552.326,57	306.962,13	259.162,67	277.107,67	247.951,39	250.783,81	251.009,93	41.734,29	3.460.000,00
Conta: 4124150010000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal													
Previsto	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Conta: 4124150020000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros													
Previsto	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00
Conta: 4124150030000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa													
Previsto	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Conta: 4124150040000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00

Conta: 4130000000000000000 - Receita patrimonial													
Previsto	1.280.216,52	835.038,49	840.777,60	1.241.105,77	974.693,92	809.623,21	936.668,16	1.133.390,29	1.078.592,40	1.224.802,38	1.321.716,24	745.875,02	12.422.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.280.216,52	835.038,49	840.777,60	1.241.105,77	974.693,92	809.623,21	936.668,16	1.133.390,29	1.078.592,40	1.224.802,38	1.321.716,24	745.875,02	12.422.500,00
Conta: 4132000000000000000 - Valores mobiliários													
Previsto	1.125.039,75	673.334,63	681.373,90	1.105.119,17	845.556,24	685.792,23	815.188,41	1.011.473,22	964.823,36	1.111.971,02	1.206.953,06	745.875,01	10.972.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.125.039,75	673.334,63	681.373,90	1.105.119,17	845.556,24	685.792,23	815.188,41	1.011.473,22	964.823,36	1.111.971,02	1.206.953,06	745.875,01	10.972.500,00
Conta: 4132100000000000000 - Juros e correções monetárias													
Previsto	1.125.039,75	673.334,63	681.373,90	1.105.119,17	845.556,24	685.792,23	815.188,41	1.011.473,22	964.823,36	1.111.971,02	1.206.953,06	745.875,01	10.972.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.125.039,75	673.334,63	681.373,90	1.105.119,17	845.556,24	685.792,23	815.188,41	1.011.473,22	964.823,36	1.111.971,02	1.206.953,06	745.875,01	10.972.500,00
Conta: 4132101000000000000 - Remuneração de depósitos bancários													
Previsto	397.800,00	348.075,00	298.350,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	397.800,00	497.250,00	546.975,00	745.875,00	4.972.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	397.800,00	348.075,00	298.350,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.075,00	397.800,00	497.250,00	546.975,00	745.875,00	4.972.500,00
Conta: 4132101110000000000 - Remuneração de depósitos bancários - RECURSOS LIVRES													
Previsto	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4132101110100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos livres													
Previsto	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Conta: 4132101120000000000 - Remuneração de depósitos bancários - RECURSOS SAÚDE													
Previsto	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Conta: 4132101120100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos saúde													
Previsto	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Conta: 4132101130000000000 - Remuneração de depósitos bancários - RECURSOS EDUCAÇÃO													
Previsto	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Conta: 4132101130100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos educação													
Previsto	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Conta: 4132101140000000000 - Remuneração de depósitos bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Previsto	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Conta: 4132101140100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos assistência Social													
Previsto	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Conta: 4132101150000000000 - Remuneração de depósitos bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS													
Previsto	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Conta: 4132101150100000000 - Remuneração de depósitos bancários - demais recursos vinculados													
Previsto	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Conta: 4132104000000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS													
Previsto	727.239,75	325.259,63	383.023,90	757.044,17	497.481,24	337.717,23	467.113,41	663.398,22	567.023,36	614.721,02	659.978,06	0,01	6.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	727.239,75	325.259,63	383.023,90	757.044,17	497.481,24	337.717,23	467.113,41	663.398,22	567.023,36	614.721,02	659.978,06	0,01	6.000.000,00

Conta: 4132104010000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal													
Previsto	727.239,75	325.259,63	383.023,90	757.044,17	497.481,24	337.717,23	467.113,41	663.398,22	567.023,36	614.721,02	659.978,06	0,01	6.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	727.239,75	325.259,63	383.023,90	757.044,17	497.481,24	337.717,23	467.113,41	663.398,22	567.023,36	614.721,02	659.978,06	0,01	6.000.000,00
Conta: 4132104010100000000 - Remuneração dos Recursos do rpps - fonte principal													
Previsto	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Conta: 4132104010200000000 - Remuneração de Recursos do rpps - Compensação Previdenciária													
Previsto	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Conta: 4134000000000000000 - Exploração de recursos naturais													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Conta: 4134500000000000000 - Exploração de recursos hídricos													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Conta: 4134503000000000000 - Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Conta: 4134503110000000000 - Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Conta: 4160000000000000000 - Receita de serviços													
Previsto	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Conta: 4169000000000000000 - Outros serviços													
Previsto	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Conta: 4169900000000000000 - Outros serviços													
Previsto	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Conta: 4169999000000000000 - Outros serviços													
Previsto	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.224,62	44.476,31	28.919,97	28.068,50	45.262,01	35.667,53	27.473,98	25.481,28	27.192,23	41.036,04	50.768,77	40.428,76	441.000,00
Conta: 4169999010000000000 - Outros serviços - principal													
Previsto	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Conta: 4169999010100000000 - Outros Serviços Diversos													
Previsto	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4169999020000000000 - Outros serviços - multas e juros													
Previsto	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Conta: 4169999020100000000 - Outros Serviços Diversos													
Previsto	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Conta: 4169999030000000000 - Outros serviços - dívida ativa													
Previsto	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Conta: 4169999030100000000 - Outros Serviços Diversos DIVIDA ATIVA													
Previsto	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Conta: 4169999040000000000 - Outros serviços - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Conta: 4169999040100000000 - Outros Serviços Diversos - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Conta: 4170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	11.368.029,31	10.356.019,18	9.259.667,10	9.464.561,63	9.225.211,84	9.670.686,28	10.175.177,46	8.459.505,95	10.364.144,22	10.939.505,95	9.337.268,73	9.701.722,35	118.321.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.368.029,31	10.356.019,18	9.259.667,10	9.464.561,63	9.225.211,84	9.670.686,28	10.175.177,46	8.459.505,95	10.364.144,22	10.939.505,95	9.337.268,73	9.701.722,35	118.321.500,00
Conta: 4171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	4.246.340,26	5.291.289,30	3.989.876,88	3.721.351,37	4.653.646,22	4.765.048,80	4.936.134,68	3.971.206,08	5.314.568,89	5.945.978,10	4.743.289,40	4.607.770,02	56.186.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.246.340,26	5.291.289,30	3.989.876,88	3.721.351,37	4.653.646,22	4.765.048,80	4.936.134,68	3.971.206,08	5.314.568,89	5.945.978,10	4.743.289,40	4.607.770,02	56.186.500,00
Conta: 4171100000000000000 - Transferências decorrentes de participação na receita da união													
Previsto	3.444.936,06	4.585.047,09	3.175.365,32	3.056.413,80	3.894.451,72	3.999.609,53	4.057.605,47	3.262.268,07	4.508.572,54	5.145.282,48	4.018.478,44	4.551.969,48	47.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.444.936,06	4.585.047,09	3.175.365,32	3.056.413,80	3.894.451,72	3.999.609,53	4.057.605,47	3.262.268,07	4.508.572,54	5.145.282,48	4.018.478,44	4.551.969,48	47.700.000,00
Conta: 4171151000000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm													
Previsto	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	4.010.174,97	3.234.661,02	3.944.432,34	2.753.020,25	3.742.289,81	4.435.882,31	44.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	4.010.174,97	3.234.661,02	3.944.432,34	2.753.020,25	3.742.289,81	4.435.882,31	44.000.000,00
Conta: 4171151110000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal													
Previsto	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	2.451.709,36	3.234.661,02	2.611.662,71	2.753.020,25	3.742.289,81	2.827.117,55	39.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	2.451.709,36	3.234.661,02	2.611.662,71	2.753.020,25	3.742.289,81	2.827.117,55	39.500.000,00
Conta: 4171151210000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - principal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.465,61	0,00	1.332.769,63	0,00	0,00	1.608.764,76	4.500.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.465,61	0,00	1.332.769,63	0,00	0,00	1.608.764,76	4.500.000,00
Conta: 4171152000000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural													
Previsto	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Conta: 4171152010000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal													
Previsto	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Conta: 4171200000000000000 - Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais													
Previsto	77.037,82	84.548,85	94.040,32	77.965,62	88.732,89	80.733,59	85.514,63	80.155,61	88.179,50	81.804,16	81.287,01	0,00	920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77.037,82	84.548,85	94.040,32	77.965,62	88.732,89	80.733,59	85.514,63	80.155,61	88.179,50	81.804,16	81.287,01	0,00	920.000,00
Conta: 4171251000000000000 - Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem													
Previsto	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Conta: 4171251010000000000 - Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem - principal													
Previsto	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Conta: 4171252000000000000 - Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo													
Previsto	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Conta: 4171252410000000000 - Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal													
Previsto	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Conta: 4171300000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS													
Previsto	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Conta: 4171350000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde													
Previsto	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Conta: 4171350110000000000 - Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - principal													
Previsto	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	457.769,68	418.496,30	430.781,46	381.680,45	464.811,30	441.051,00	537.575,52	430.882,04	443.589,67	455.838,12	441.524,46	0,00	4.904.000,00
Conta: 4171350110300000000 - Transferência de Recursos do SUS - incentivo a formação de Agentes Comunitário de Saúde													
Previsto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4171350110800000000 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde													
Previsto	426.753,31	401.953,79	399.065,28	345.243,57	430.943,02	402.211,77	497.052,77	412.002,00	443.589,67	443.858,01	421.326,81	0,00	4.624.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	426.753,31	401.953,79	399.065,28	345.243,57	430.943,02	402.211,77	497.052,77	412.002,00	443.589,67	443.858,01	421.326,81	0,00	4.624.000,00
Conta: 4171350110900000000 - Transferência de Recursos do SUS - Piso Enfermagem													
Previsto	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Conta: 4171400000000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde													
Previsto	193.087,29	157.722,12	242.510,50	156.464,11	156.207,62	112.478,52	210.262,90	153.437,52	237.631,92	226.375,39	165.321,54	55.000,57	2.066.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	193.087,29	157.722,12	242.510,50	156.464,11	156.207,62	112.478,52	210.262,90	153.437,52	237.631,92	226.375,39	165.321,54	55.000,57	2.066.500,00
Conta: 4171450000000000000 - Transferências do salário-educação													
Previsto	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Conta: 4171450010000000000 - Transferências do salário-educação - principal													
Previsto	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Conta: 4171452000000000000 - Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae													
Previsto	0,00	47.062,50	47.062,50	47.062,50	47.062,50	0,00	94.000,00	47.187,50	47.062,50	0,00	0,00	0,00	376.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	47.062,50	47.062,50	47.062,50	47.062,50	0,00	94.000,00	47.187,50	47.062,50	0,00	0,00	0,00	376.500,00
Conta: 4171452010000000000 - Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - principal													
Previsto	0,00	47.062,50	47.062,50	47.062,50	47.062,50	0,00	94.000,00	47.187,50	47.062,50	0,00	0,00	0,00	376.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	47.062,50	47.062,50	47.062,50	47.062,50	0,00	94.000,00	47.187,50	47.062,50	0,00	0,00	0,00	376.500,00
Conta: 4171452010100000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - Pré-Escolar													
Previsto	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Conta: 4171452010200000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - AEE													
Previsto	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Conta: 41714520103000000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - Ensino Fundamental													
Previsto	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta: 41714520104000000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - EJA													
Previsto	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Conta: 41714530000000000000 - Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate													
Previsto	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Conta: 41714530100000000000 - Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal													
Previsto	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Conta: 41714990000000000000 - Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Conta: 41714990100000000000 - Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - principal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Conta: 41714990109000000000 - Outras transferências do FNDE - Educação em Tempo Integral													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Conta: 41715000000000000000 - Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB													
Previsto	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Conta: 41715520000000000000 - Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar													
Previsto	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Conta: 41715520100000000000 - Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar - principal													
Previsto	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Conta: 41716000000000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas													
Previsto	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 41716500000000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas													
Previsto	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 41716500100000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal													
Previsto	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 41716500101000000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO GBF FNAS													
Previsto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 41716500103000000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO PSEMC FNAS													
Previsto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conta: 4171650010400000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO PSB FNAS													
Previsto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Conta: 4171650019900000000 - Transferências de recursos do fnas - principal													
Previsto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
Conta: 4171900000000000000 - Outras transferências de recursos da união e de suas entidades													
Previsto	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	103.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	281.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	103.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	281.000,00
Conta: 4171952000000000000 - Transferências da união a consórcios públicos													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Conta: 4171952010000000000 - Transferências da união a consórcios públicos - principal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Conta: 4171952010200000000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Média e Alta Complexidade													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Conta: 4171958000000000000 - Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020													
Previsto	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Conta: 4171958010000000000 - Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - principal													
Previsto	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Conta: 4172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	5.103.083,29	3.405.449,34	3.761.675,75	4.073.463,14	3.126.092,32	3.368.331,92	3.770.464,28	3.120.787,07	3.708.851,18	3.421.899,72	3.138.558,91	3.636.343,08	43.635.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.103.083,29	3.405.449,34	3.761.675,75	4.073.463,14	3.126.092,32	3.368.331,92	3.770.464,28	3.120.787,07	3.708.851,18	3.421.899,72	3.138.558,91	3.636.343,08	43.635.000,00
Conta: 4172100000000000000 - Participação na receita dos estados e distrito federal													
Previsto	5.028.844,91	3.381.912,62	3.563.722,41	3.875.211,87	3.044.315,49	3.295.151,50	3.706.554,79	3.026.934,40	3.619.158,56	3.351.221,00	3.058.962,73	3.403.009,72	42.355.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.028.844,91	3.381.912,62	3.563.722,41	3.875.211,87	3.044.315,49	3.295.151,50	3.706.554,79	3.026.934,40	3.619.158,56	3.351.221,00	3.058.962,73	3.403.009,72	42.355.000,00
Conta: 4172150000000000000 - Cota-parte do ICMS													
Previsto	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Conta: 4172150010000000000 - Cota-parte do ICMS - principal													
Previsto	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Conta: 4172151000000000000 - Cota-parte do IPVA													
Previsto	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Conta: 4172151010000000000 - Cota-parte do IPVA - principal													
Previsto	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Conta: 4172152000000000000 - Cota-parte do IPI - municípios													

Previsto	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Conta: 4172152010000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - principal													
Previsto	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Conta: 4172153000000000000 - Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico													
Previsto	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4172153010000000000 - Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal													
Previsto	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4172200000000000000 - Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais													
Previsto	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Conta: 4172252000000000000 - Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo													
Previsto	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Conta: 4172252010000000000 - Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - principal													
Previsto	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Conta: 4172300000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4172350000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Conta: 4172350010000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - principal													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Conta: 4172350010100000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Conta: 4172900000000000000 - Outras transferências dos estados e distrito federal													
Previsto	71.707,07	20.941,20	189.442,12	99.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	233.333,35	1.068.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	71.707,07	20.941,20	189.442,12	99.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	233.333,35	1.068.000,00
Conta: 4172950000000000000 - Transferências de estados a consórcios públicos													
Previsto	0,00	0,00	116.666,67	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	378.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	116.666,67	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	378.000,00
Conta: 4172950010000000000 - Transferências de estados a consórcios públicos - principal													
Previsto	0,00	0,00	116.666,67	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	378.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	116.666,67	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	378.000,00
Conta: 4172950010100000000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CONSAMU													
Previsto	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Conta: 4172950010200000000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CAPS - ADIII													

Previsto	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Conta: 41729990000000000 - Outras transferências dos estados e df													
Previsto	71.707,07	20.941,20	72.775,45	71.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	0,02	690.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	71.707,07	20.941,20	72.775,45	71.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	0,02	690.000,00
Conta: 41729990100000000 - Outras transferências dos estados e df - principal													
Previsto	71.707,07	20.941,20	72.775,45	71.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	0,02	690.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	71.707,07	20.941,20	72.775,45	71.881,11	71.527,88	70.760,34	62.102,70	60.852,57	62.015,48	62.854,23	62.581,95	0,02	690.000,00
Conta: 41729990101000000000 - Outras transferências dos estados e df - principal SANEPAR													
Previsto	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Conta: 41729990103000000000 - Transferência Programa Estadual de transporte escolar - PETE/PR													
Previsto	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Conta: 41750000000000000000 - Transferências de outras instituições públicas													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Conta: 41751000000000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Conta: 41751500000000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Conta: 41751500100000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Conta: 41900000000000000000 - Outras receitas correntes													
Previsto	851.823,75	868.144,78	873.530,65	865.564,62	873.755,90	1.224.198,69	1.166.067,09	1.194.212,46	1.164.339,13	1.166.611,49	1.151.751,43	0,01	11.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	851.823,75	868.144,78	873.530,65	865.564,62	873.755,90	1.224.198,69	1.166.067,09	1.194.212,46	1.164.339,13	1.166.611,49	1.151.751,43	0,01	11.400.000,00
Conta: 41910000000000000000 - Multas administrativas, contratuais e judiciais													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Conta: 41911000000000000000 - Multas administrativas, contratuais e judiciais													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Conta: 41911010000000000000 - Multas previstas em legislação específica													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Conta: 41911010100000000000 - Multas previstas em legislação específica - principal													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Conta: 41911010101000000000 - Multas previstas em legislação específica - principal													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Conta: 41990000000000000000 - Demais receitas correntes													

Previsto	851.823,75	868.144,78	870.719,66	865.564,62	857.245,07	1.220.297,49	1.165.108,47	1.193.253,84	1.160.067,79	1.166.023,09	1.151.751,43	0,01	11.370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	851.823,75	868.144,78	870.719,66	865.564,62	857.245,07	1.220.297,49	1.165.108,47	1.193.253,84	1.160.067,79	1.166.023,09	1.151.751,43	0,01	11.370.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4199900000000000000 - Outras receitas correntes													
Previsto	851.823,75	868.144,78	870.719,66	865.564,62	857.245,07	1.220.297,49	1.165.108,47	1.193.253,84	1.160.067,79	1.166.023,09	1.151.751,43	0,01	11.370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	851.823,75	868.144,78	870.719,66	865.564,62	857.245,07	1.220.297,49	1.165.108,47	1.193.253,84	1.160.067,79	1.166.023,09	1.151.751,43	0,01	11.370.000,00
Conta: 4199901000000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social													
Previsto	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Conta: 4199901010000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal													
Previsto	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Conta: 4199903000000000000 - Compensações financeiras entre os regimes de previdência													
Previsto	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Conta: 4199903010000000000 - Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal													
Previsto	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Conta: 4199999000000000000 - Outras receitas													
Previsto	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Conta: 4199999210000000000 - Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal													
Previsto	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Conta: 4199999210100000000 - Outras receitas - primárias - principal - Diversas													
Previsto	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Conta: 4200000000000000000 - Receitas de capital													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	760.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	760.000,00
Conta: 4220000000000000000 - Alienação de bens													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Conta: 4221000000000000000 - Alienação de bens móveis													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Conta: 4221300000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Conta: 4221301000000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Conta: 4221301010000000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - principal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Conta: 4221301010100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outras Áreas													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Conta: 4221301010200000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Área da Saúde													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4221301010300000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Área da Educação													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4240000000000000000 - Transferências de capital													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 4242000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 4242100000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 4242150000000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 4242150010000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - principal													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 4242150010200000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Público de Saúde - Estadual													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 9100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	1.695.244,93	1.634.364,90	1.368.207,18	1.407.058,38	1.471.341,85	1.461.952,17	1.238.612,04	1.257.840,44	1.358.992,24	1.696.636,15	1.415.488,18	1.269.261,54	17.275.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.695.244,93	1.634.364,90	1.368.207,18	1.407.058,38	1.471.341,85	1.461.952,17	1.238.612,04	1.257.840,44	1.358.992,24	1.696.636,15	1.415.488,18	1.269.261,54	17.275.000,00
Conta: 9110000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria													
Previsto	3.000,00	40.972,90	20.389,61	23.030,39	83.588,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	174.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.972,90	20.389,61	23.030,39	83.588,44	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	174.000,00
Conta: 9111000000000000000 - Impostos													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Conta: 9111200000000000000 - Impostos sobre o patrimônio													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Conta: 9111250000000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Conta: 9111250010000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00

Conta: 9111250010300000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos Concedidos													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Conta: 9112000000000000000 - Taxas													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9112100000000000000 - Taxas pelo exercício do poder de polícia													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9112101000000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9112101010000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9112101010300000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal - Descontos Concedidos													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	1.692.244,93	1.593.392,00	1.347.817,57	1.384.027,99	1.387.753,41	1.458.952,17	1.238.612,04	1.257.840,44	1.358.992,24	1.696.636,15	1.415.488,18	1.269.242,88	17.101.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.692.244,93	1.593.392,00	1.347.817,57	1.384.027,99	1.387.753,41	1.458.952,17	1.238.612,04	1.257.840,44	1.358.992,24	1.696.636,15	1.415.488,18	1.269.242,88	17.101.000,00
Conta: 9171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	688.987,21	917.009,43	635.073,06	611.282,76	778.890,32	799.921,90	499.827,96	652.453,59	635.160,57	1.029.056,58	803.695,68	588.640,94	8.640.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	688.987,21	917.009,43	635.073,06	611.282,76	778.890,32	799.921,90	499.827,96	652.453,59	635.160,57	1.029.056,58	803.695,68	588.640,94	8.640.000,00
Conta: 9171100000000000000 - Transferências decorrentes de participação na receita da união													
Previsto	688.987,21	917.009,43	635.073,06	611.282,76	778.890,32	799.921,90	499.827,96	652.453,59	635.160,57	1.029.056,58	803.695,68	588.640,94	8.640.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	688.987,21	917.009,43	635.073,06	611.282,76	778.890,32	799.921,90	499.827,96	652.453,59	635.160,57	1.029.056,58	803.695,68	588.640,94	8.640.000,00
Conta: 9171151000000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm													
Previsto	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Conta: 9171151110000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal													
Previsto	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Conta: 9171152000000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural													
Previsto	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Conta: 9171152010000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal													
Previsto	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Conta: 9172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	1.003.257,72	676.382,57	712.744,51	772.745,23	608.863,09	659.030,27	738.784,08	605.386,85	723.831,67	667.579,57	611.792,50	680.601,94	8.461.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.003.257,72	676.382,57	712.744,51	772.745,23	608.863,09	659.030,27	738.784,08	605.386,85	723.831,67	667.579,57	611.792,50	680.601,94	8.461.000,00
Conta: 9172100000000000000 - Participação na receita dos estados e distrito federal													
Previsto	1.003.257,72	676.382,57	712.744,51	772.745,23	608.863,09	659.030,27	738.784,08	605.386,85	723.831,67	667.579,57	611.792,50	680.601,94	8.461.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.003.257,72	676.382,57	712.744,51	772.745,23	608.863,09	659.030,27	738.784,08	605.386,85	723.831,67	667.579,57	611.792,50	680.601,94	8.461.000,00

Conta: 9172150000000000000 - Cota-parte do ICMS													
Previsto	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Conta: 9172150010000000000 - Cota-parte do ICMS - principal													
Previsto	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 9172151000000000000 - Cota-parte do IPVA													
Previsto	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Conta: 9172151010000000000 - Cota-parte do IPVA - principal													
Previsto	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Conta: 9172152000000000000 - Cota-parte do IPI - municípios													
Previsto	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Conta: 9172152010000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - principal													
Previsto	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Total Previsto	**13.747.794,81**	**12.489.723,58**	**12.231.547,74**	**12.999.586,40**	**13.740.298,56**	**13.033.610,30**	**13.657.842,06**	**12.162.318,47**	**12.887.696,82**	**15.351.882,90**	**13.359.363,70**	**10.490.834,66**	**156.152.500,00**
Total Realizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Diferença	**13.747.794,81**	**12.489.723,58**	**12.231.547,74**	**12.999.586,40**	**13.740.298,56**	**13.033.610,30**	**13.657.842,06**	**12.162.318,47**	**12.887.696,82**	**15.351.882,90**	**13.359.363,70**	**10.490.834,66**	**156.152.500,00**
Data Emissão: 29/12/2025 **Hora de emissão:** 13h e 38m													

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:B7F56AE3

SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMAÇÃO COTAS DE DESPESAS

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
Planejamento e Orçamento													
Programação de Cotas de Despesa - Orgão Unidade													
Ano LOA: 2026 Entidade(s): Consolidado													
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado													
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1 - Legislativo Municipal													
Previsto	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
1 - Câmara Municipal													
Previsto	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	329.880,00	2.749.000,00
2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores													
Previsto	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	43.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	130.200,00	1.041.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	43.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	130.200,00	1.041.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	116.160,00	968.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	116.160,00	968.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													

Previsto	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	116.160,00	968.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	116.160,00	968.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	14.040,00	117.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	14.040,00	117.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	14.040,00	117.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	14.040,00	117.000,00
2002 - Manutenção das Atividades Legislativas													
Previsto	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	7.830,59	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	199.680,00	1.538.710,59
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	7.830,59	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00	199.680,00	1.538.710,59
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	105.840,00	882.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	105.840,00	882.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	105.840,00	882.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00	105.840,00	882.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	5.280,00	44.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	5.280,00	44.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	5.280,00	44.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	5.280,00	44.000,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas													
Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	12.480,00	104.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	22.080,00	184.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	22.080,00	184.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	22.080,00	184.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	22.080,00	184.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	5.520,00	46.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	5.520,00	46.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	5.520,00	46.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	5.520,00	46.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.320,00	11.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.320,00	11.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.320,00	11.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.320,00	11.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	20.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	20.000,00
3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00	126.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00	126.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00	126.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	15.120,00	126.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	9.360,00	78.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	9.360,00	78.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	9.360,00	78.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	9.360,00	78.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.120,00	26.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.120,00	26.000,00

1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.120,00	26.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.120,00	26.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	960,00	8.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	960,00	8.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	960,00	8.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	960,00	8.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00	60.000,00
1 - Recursos do Tesouro(Descen) Ex. Corrente													
Previsto	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00	60.000,00
2 - Gabinete do Prefeito													
Previsto	228.220,00	222.680,00	252.680,00	235.600,00	241.140,00	240.680,00	234.680,00	222.680,00	238.280,00	222.680,00	253.000,00	423.680,00	3.016.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	228.220,00	222.680,00	252.680,00	235.600,00	241.140,00	240.680,00	234.680,00	222.680,00	238.280,00	222.680,00	253.000,00	423.680,00	3.016.000,00
1 - Gabinete do Prefeito													
Previsto	228.220,00	222.680,00	252.680,00	235.600,00	241.140,00	240.680,00	234.680,00	222.680,00	238.280,00	222.680,00	253.000,00	423.680,00	3.016.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	228.220,00	222.680,00	252.680,00	235.600,00	241.140,00	240.680,00	234.680,00	222.680,00	238.280,00	222.680,00	253.000,00	423.680,00	3.016.000,00
2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
Previsto	95.920,00	95.720,00	100.720,00	99.320,00	99.520,00	9.872,00	97.720,00	95.720,00	98.320,00	95.720,00	105.000,00	187.600,00	1.181.152,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	95.920,00	95.720,00	100.720,00	99.320,00	99.520,00	9.872,00	97.720,00	95.720,00	98.320,00	95.720,00	105.000,00	187.600,00	1.181.152,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	72.800,00	145.600,00	910.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	72.800,00	145.600,00	910.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	72.800,00	145.600,00	910.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	69.160,00	72.800,00	145.600,00	910.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
2004 - Manutenção das atividades do Procurador e Assessores													
Previsto	69.780,00	67.580,00	75.080,00	69.180,00	71.380,00	5.544,62	70.580,00	67.580,00	71.480,00	67.580,00	74.500,00	138.200,00	848.464,62
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	69.780,00	67.580,00	75.080,00	69.180,00	71.380,00	5.544,62	70.580,00	67.580,00	71.480,00	67.580,00	74.500,00	138.200,00	848.464,62
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	57.600,00	115.200,00	720.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	57.600,00	115.200,00	720.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	57.600,00	115.200,00	720.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	57.600,00	115.200,00	720.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.400,00	8.800,00	55.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.400,00	8.800,00	55.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.400,00	8.800,00	55.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.400,00	8.800,00	55.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
2005 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
Previsto	22.540,00	21.140,00	26.140,00	22.340,00	23.740,00	2.194,55	23.140,00	21.140,00	23.740,00	21.140,00	24.600,00	41.200,00	273.054,55
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.540,00	21.140,00	26.140,00	22.340,00	23.740,00	2.194,55	23.140,00	21.140,00	23.740,00	21.140,00	24.600,00	41.200,00	273.054,55
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
2006 - Manutenção das Atividades da Administração Distrital													
Previsto	39.980,00	38.240,00	50.740,00	44.760,00	46.500,00	3.267,14	43.240,00	38.240,00	44.740,00	38.240,00	48.900,00	56.680,00	493.527,14
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	39.980,00	38.240,00	50.740,00	44.760,00	46.500,00	3.267,14	43.240,00	38.240,00	44.740,00	38.240,00	48.900,00	56.680,00	493.527,14
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
3 - Secretaria Municipal de Planejamento													
Previsto	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	62.966,54	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	753.935,60
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	62.966,54	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	753.935,60
1 - Secretaria Municipal de Planejamento													
Previsto	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	62.966,54	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	753.935,60
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	62.966,54	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	753.935,60
2007 - Manutenção das Atividades da secretaria de Planejamento													
Previsto	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	4.497,61	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	695.466,67
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.382,24	54.539,54	68.584,54	62.090,13	63.932,83	4.497,61	60.157,54	54.539,54	61.842,94	54.539,54	67.303,64	87.056,58	695.466,67
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	22.472,00	44.944,00	280.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	22.472,00	44.944,00	280.900,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	22.472,00	44.944,00	280.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	21.348,40	22.472,00	44.944,00	280.900,00
33190130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.348,32	2.696,68	16.854,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.348,32	2.696,68	16.854,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.348,32	2.696,68	16.854,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.280,90	1.348,32	2.696,68	16.854,00
33191130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.797,76	3.595,54	22.472,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.797,76	3.595,54	22.472,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.797,76	3.595,54	22.472,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.707,87	1.797,76	3.595,54	22.472,00
33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	78,65	89,89	89,89	112,36	101,12	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	112,36	89,88	1.123,60
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	78,65	89,89	89,89	112,36	101,12	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	112,36	89,88	1.123,60
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	78,65	89,89	89,89	112,36	101,12	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	112,36	89,88	1.123,60
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	78,65	89,89	89,89	112,36	101,12	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	112,36	89,88	1.123,60
33390140000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	7.865,20	8.988,80	8.988,80	11.236,00	10.112,40	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	11.236,00	8.988,80	112.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	7.865,20	8.988,80	8.988,80	11.236,00	10.112,40	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	11.236,00	8.988,80	112.360,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.865,20	8.988,80	8.988,80	11.236,00	10.112,40	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	11.236,00	8.988,80	112.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.865,20	8.988,80	8.988,80	11.236,00	10.112,40	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	8.988,80	11.236,00	8.988,80	112.360,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	2.359,56	2.696,64	2.696,64	3.370,80	3.033,72	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	3.370,80	2.696,64	33.708,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.359,56	2.696,64	2.696,64	3.370,80	3.033,72	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	3.370,80	2.696,64	33.708,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.359,56	2.696,64	2.696,64	3.370,80	3.033,72	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	3.370,80	2.696,64	33.708,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.359,56	2.696,64	2.696,64	3.370,80	3.033,72	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	2.696,64	3.370,80	2.696,64	33.708,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.966,30	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.528,10	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.247,20	28.090,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.966,30	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.528,10	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.247,20	28.090,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.966,30	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.528,10	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.247,20	28.090,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.966,30	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.528,10	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.247,20	2.809,00	2.247,20	28.090,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.797,80	13.483,20	13.483,20	16.854,00	15.168,60	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	16.854,00	13.483,20	168.540,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.797,80	13.483,20	13.483,20	16.854,00	15.168,60	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	16.854,00	13.483,20	168.540,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.797,80	13.483,20	13.483,20	16.854,00	15.168,60	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	16.854,00	13.483,20	168.540,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.797,80	13.483,20	13.483,20	16.854,00	15.168,60	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	13.483,20	16.854,00	13.483,20	168.540,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	393,26	449,44	449,44	561,80	505,62	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	561,80	449,44	5.618,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
33390930000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	786,52	898,88	898,88	1.123,60	1.011,24	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88	1.123,60	898,88	11.236,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	786,52	898,88	898,88	1.123,60	1.011,24	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88	1.123,60	898,88	11.236,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	786,52	898,88	898,88	1.123,60	1.011,24	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88	1.123,60	898,88	11.236,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	786,52	898,88	898,88	1.123,60	1.011,24	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88	1.123,60	898,88	11.236,00

3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.618,00	0,00	14.045,00	0,00	5.618,00	8.427,00	5.618,00	0,00	7.303,40	0,00	3.932,60	5.618,00	56.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.618,00	0,00	14.045,00	0,00	5.618,00	8.427,00	5.618,00	0,00	7.303,40	0,00	3.932,60	5.618,00	56.180,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.618,00	0,00	14.045,00	0,00	5.618,00	8.427,00	5.618,00	0,00	7.303,40	0,00	3.932,60	5.618,00	56.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.618,00	0,00	14.045,00	0,00	5.618,00	8.427,00	5.618,00	0,00	7.303,40	0,00	3.932,60	5.618,00	56.180,00
4 - Secretaria Municipal de Administração													
Previsto	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	377.600,00	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.783.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	377.600,00	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.783.000,00
1 - Secretaria Municipal de Administração													
Previsto	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	377.600,00	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.783.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	377.600,00	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.783.000,00
2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
Previsto	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	25.173,33	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.430.573,33
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	349.120,00	370.100,00	382.600,00	422.060,00	401.080,00	25.173,33	375.100,00	370.100,00	376.600,00	370.100,00	434.100,00	554.440,00	4.430.573,33
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	152.000,00	304.000,00	1.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	152.000,00	304.000,00	1.900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	152.000,00	304.000,00	1.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	152.000,00	304.000,00	1.900.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.600,00	15.200,00	95.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	91.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	91.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	1.300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	91.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	91.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	1.300.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
5 - Secretaria Municipal da Fazenda													
Previsto	1.090.920,00	1.163.520,00	1.176.020,00	1.318.720,00	1.246.120,00	1.171.020,00	1.168.520,00	1.163.520,00	1.170.020,00	1.163.520,00	1.727.100,00	1.671.000,00	15.230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.090.920,00	1.163.520,00	1.176.020,00	1.318.720,00	1.246.120,00	1.171.020,00	1.168.520,00	1.163.520,00	1.170.020,00	1.163.520,00	1.727.100,00	1.671.000,00	15.230.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1 - Secretaria Municipal da Fazenda													
Previsto	160.720,00	164.720,00	177.220,00	182.720,00	178.720,00	172.220,00	169.720,00	164.720,00	171.220,00	164.720,00	191.100,00	272.200,00	2.170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	160.720,00	164.720,00	177.220,00	182.720,00	178.720,00	172.220,00	169.720,00	164.720,00	171.220,00	164.720,00	191.100,00	272.200,00	2.170.000,00
2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda													
Previsto	160.720,00	164.720,00	177.220,00	182.720,00	178.720,00	11.481,33	169.720,00	164.720,00	171.220,00	164.720,00	191.100,00	272.200,00	2.009.261,33
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	160.720,00	164.720,00	177.220,00	182.720,00	178.720,00	11.481,33	169.720,00	164.720,00	171.220,00	164.720,00	191.100,00	272.200,00	2.009.261,33
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
33390140000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	17.780,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	22.860,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	20.320,00	254.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.780,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	22.860,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	20.320,00	254.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	17.780,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	22.860,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	20.320,00	254.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.780,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	22.860,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	25.400,00	20.320,00	254.000,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
2 - Encargos Especiais													
Previsto	930.200,00	998.800,00	998.800,00	1.136.000,00	1.067.400,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	1.536.000,00	1.398.800,00	13.060.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	930.200,00	998.800,00	998.800,00	1.136.000,00	1.067.400,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	998.800,00	1.536.000,00	1.398.800,00	13.060.000,00
1 - Dívida Pública Interna Confessada e Aporte Atuarial													
Previsto	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
3339197000000000000 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS													
Previsto	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
2 - Dívida Pública Interna Contratada													
Previsto	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	5.275.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	550.000,00	5.275.000,00
3329021000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato													
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
3469071000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado													
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
3 - Precatórios, Obrigações e Custas Judiciais													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	336.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	336.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
4 - Indenizações e Restituições													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
9999 - Reserva de Contingência													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
3999999000000000000 - Reserva de contingência													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
999 - Reserva de Contingencia													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
6 - Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social													
Previsto	661.060,00	660.160,00	788.910,00	761.360,00	762.260,00	737.410,00	711.660,00	660.160,00	727.110,00	660.160,00	810.850,00	993.900,00	8.935.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	661.060,00	660.160,00	788.910,00	761.360,00	762.260,00	737.410,00	711.660,00	660.160,00	727.110,00	660.160,00	810.850,00	993.900,00	8.935.000,00
1 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
Previsto	163.650,00	158.520,00	189.770,00	173.260,00	178.390,00	177.270,00	171.020,00	158.520,00	174.770,00	158.520,00	187.250,00	281.060,00	2.172.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	163.650,00	158.520,00	189.770,00	173.260,00	178.390,00	177.270,00	171.020,00	158.520,00	174.770,00	158.520,00	187.250,00	281.060,00	2.172.000,00
1001 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem da Infraestrutura de Assistência Social e de Outras Políticas de Direitos													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2010 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS													
Previsto	116.740,00	115.400,00	134.150,00	127.720,00	129.060,00	6.030,95	122.900,00	115.400,00	125.150,00	115.400,00	136.450,00	195.980,00	1.440.380,95
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	116.740,00	115.400,00	134.150,00	127.720,00	129.060,00	6.030,95	122.900,00	115.400,00	125.150,00	115.400,00	136.450,00	195.980,00	1.440.380,95
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	64.000,00	128.000,00	800.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	64.000,00	128.000,00	800.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	64.000,00	128.000,00	800.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	64.000,00	128.000,00	800.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													

Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	7.500,00	0,00	18.750,00	0,00	7.500,00	11.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00	0,00	5.250,00	7.500,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.500,00	0,00	18.750,00	0,00	7.500,00	11.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00	0,00	5.250,00	7.500,00	75.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.500,00	0,00	18.750,00	0,00	7.500,00	11.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00	0,00	5.250,00	7.500,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.500,00	0,00	18.750,00	0,00	7.500,00	11.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00	0,00	5.250,00	7.500,00	75.000,00
2011 - Garantia da Estrutura e Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar													
Previsto	44.910,00	43.120,00	50.620,00	45.540,00	47.330,00	5.291,11	46.120,00	43.120,00	47.020,00	43.120,00	49.400,00	83.080,00	548.671,11
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	44.910,00	43.120,00	50.620,00	45.540,00	47.330,00	5.291,11	46.120,00	43.120,00	47.020,00	43.120,00	49.400,00	83.080,00	548.671,11
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	32.000,00	64.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	32.000,00	64.000,00	400.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	32.000,00	64.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	32.000,00	64.000,00	400.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00

2 - Fundo Municipal de Assistência Social													
Previsto	366.540,00	375.200,00	425.200,00	432.520,00	423.860,00	405.200,00	395.200,00	375.200,00	401.200,00	375.200,00	454.200,00	556.480,00	4.986.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	366.540,00	375.200,00	425.200,00	432.520,00	423.860,00	405.200,00	395.200,00	375.200,00	401.200,00	375.200,00	454.200,00	556.480,00	4.986.000,00
2012 - Financiamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS													
Previsto	3.310,00	2.640,00	5.140,00	3.300,00	3.970,00	690,00	3.640,00	2.640,00	3.940,00	2.640,00	4.000,00	3.640,00	39.550,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.310,00	2.640,00	5.140,00	3.300,00	3.970,00	690,00	3.640,00	2.640,00	3.940,00	2.640,00	4.000,00	3.640,00	39.550,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
9361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2013 - Financiamento do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF													
Previsto	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	783,33	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	46.083,33
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	783,33	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	46.083,33
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2014 - Financiamento da Proteção Social Básica													
Previsto	12.950,00	14.800,00	14.800,00	18.500,00	16.650,00	2.466,67	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	18.500,00	14.800,00	172.666,67
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.950,00	14.800,00	14.800,00	18.500,00	16.650,00	2.466,67	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	18.500,00	14.800,00	172.666,67
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
2015 - Manutenção das Atividades do CRAS													
Previsto	121.840,00	128.600,00	133.600,00	146.120,00	139.360,00	9.400,00	130.600,00	128.600,00	131.200,00	128.600,00	150.600,00	195.280,00	1.543.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	121.840,00	128.600,00	133.600,00	146.120,00	139.360,00	9.400,00	130.600,00	128.600,00	131.200,00	128.600,00	150.600,00	195.280,00	1.543.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00

3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	80.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
2016 - Manutenção das Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínculos													
Previsto	19.750,00	18.000,00	28.000,00	22.500,00	24.250,00	3.000,00	22.000,00	18.000,00	23.200,00	18.000,00	25.300,00	22.000,00	244.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.750,00	18.000,00	28.000,00	22.500,00	24.250,00	3.000,00	22.000,00	18.000,00	23.200,00	18.000,00	25.300,00	22.000,00	244.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	9.800,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.800,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	140.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													

Previsto	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
9341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2017 - Financiamento da Proteção Social Especial													
Previsto	21.950,00	22.800,00	27.800,00	28.500,00	27.650,00	3.685,71	24.800,00	22.800,00	25.400,00	22.800,00	29.900,00	24.800,00	282.885,71
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.950,00	22.800,00	27.800,00	28.500,00	27.650,00	3.685,71	24.800,00	22.800,00	25.400,00	22.800,00	29.900,00	24.800,00	282.885,71
33350430000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
2018 - Manutenção das Atividades do CREAS													
Previsto	70.660,00	69.020,00	76.520,00	71.740,00	73.380,00	6.126,67	72.020,00	69.020,00	72.920,00	69.020,00	76.900,00	136.280,00	863.606,67
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.660,00	69.020,00	76.520,00	71.740,00	73.380,00	6.126,67	72.020,00	69.020,00	72.920,00	69.020,00	76.900,00	136.280,00	863.606,67
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
2019 - Manutenção das Atividades do Sistema Sócio Educativo em Meio Aberto													
Previsto	2.050,00	1.200,00	3.700,00	1.500,00	2.350,00	900,00	2.200,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	23.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.050,00	1.200,00	3.700,00	1.500,00	2.350,00	900,00	2.200,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	23.200,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2020 - Manutenção das Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar													
Previsto	70.030,00	70.140,00	82.640,00	80.360,00	80.250,00	5.972,31	75.140,00	70.140,00	76.640,00	70.140,00	85.400,00	107.480,00	874.332,31
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.030,00	70.140,00	82.640,00	80.360,00	80.250,00	5.972,31	75.140,00	70.140,00	76.640,00	70.140,00	85.400,00	107.480,00	874.332,31
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
2021 - Promoção de Políticas Públicas para Povos e Comunidades Tradicionais													
Previsto	40.200,00	44.800,00	47.300,00	56.000,00	51.400,00	9.260,00	45.800,00	44.800,00	46.100,00	44.800,00	56.700,00	45.800,00	532.960,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.200,00	44.800,00	47.300,00	56.000,00	51.400,00	9.260,00	45.800,00	44.800,00	46.100,00	44.800,00	56.700,00	45.800,00	532.960,00

3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3 - Política dos Direitos da Criança e Adolescente													
Previsto	82.450,00	82.800,00	107.800,00	103.500,00	103.150,00	97.800,00	92.800,00	82.800,00	95.800,00	82.800,00	110.500,00	92.800,00	1.135.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	82.450,00	82.800,00	107.800,00	103.500,00	103.150,00	97.800,00	92.800,00	82.800,00	95.800,00	82.800,00	110.500,00	92.800,00	1.135.000,00
6001 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e Adolescência													
Previsto	66.600,00	70.400,00	82.900,00	88.000,00	84.200,00	9.737,50	75.400,00	70.400,00	76.900,00	70.400,00	91.500,00	75.400,00	861.837,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66.600,00	70.400,00	82.900,00	88.000,00	84.200,00	9.737,50	75.400,00	70.400,00	76.900,00	70.400,00	91.500,00	75.400,00	861.837,50
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	6.300,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.300,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	90.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	6.300,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.300,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00	7.200,00	90.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
6002 - Manutenção das Atividades dos Projetos Sociais													
Previsto	15.850,00	12.400,00	24.900,00	15.500,00	18.950,00	4.975,00	17.400,00	12.400,00	18.900,00	12.400,00	19.000,00	17.400,00	190.075,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.850,00	12.400,00	24.900,00	15.500,00	18.950,00	4.975,00	17.400,00	12.400,00	18.900,00	12.400,00	19.000,00	17.400,00	190.075,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	75.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
4 - Política dos Direitos da Pessoa com Deficiência													
Previsto	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	50.000,00
2022 - Manutenção da Atividades do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência													
Previsto	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	783,33	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	46.083,33
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.200,00	5.700,00	4.000,00	4.600,00	783,33	4.200,00	3.200,00	4.500,00	3.200,00	4.700,00	4.200,00	46.083,33
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
5 - Política dos Direitos da Pessoa Idosa													
Previsto	39.960,00	37.400,00	52.400,00	44.280,00	46.840,00	46.400,00	43.400,00	37.400,00	45.200,00	37.400,00	49.000,00	54.320,00	534.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	39.960,00	37.400,00	52.400,00	44.280,00	46.840,00	46.400,00	43.400,00	37.400,00	45.200,00	37.400,00	49.000,00	54.320,00	534.000,00
2023 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa													
Previsto	3.660,00	3.040,00	5.540,00	3.800,00	4.420,00	908,00	4.040,00	3.040,00	4.340,00	3.040,00	4.500,00	4.040,00	44.368,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.660,00	3.040,00	5.540,00	3.800,00	4.420,00	908,00	4.040,00	3.040,00	4.340,00	3.040,00	4.500,00	4.040,00	44.368,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2024 - Manutenção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa													
Previsto	36.300,00	34.360,00	46.860,00	40.480,00	42.420,00	3.488,33	39.360,00	34.360,00	40.860,00	34.360,00	44.500,00	50.280,00	447.628,33
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	36.300,00	34.360,00	46.860,00	40.480,00	42.420,00	3.488,33	39.360,00	34.360,00	40.860,00	34.360,00	44.500,00	50.280,00	447.628,33
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
6 - Política do Direito da Mulher													
Previsto	4.660,00	3.040,00	8.040,00	3.800,00	5.420,00	6.040,00	5.040,00	3.040,00	5.640,00	3.040,00	5.200,00	5.040,00	58.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.660,00	3.040,00	8.040,00	3.800,00	5.420,00	6.040,00	5.040,00	3.040,00	5.640,00	3.040,00	5.200,00	5.040,00	58.000,00
2025 - Manutenção do Fundo Municipal da Mulher													
Previsto	4.660,00	3.040,00	8.040,00	3.800,00	5.420,00	1.208,00	5.040,00	3.040,00	5.640,00	3.040,00	5.200,00	5.040,00	53.168,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.660,00	3.040,00	8.040,00	3.800,00	5.420,00	1.208,00	5.040,00	3.040,00	5.640,00	3.040,00	5.200,00	5.040,00	53.168,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
7 - Secretaria Municipal da Saúde													
Previsto	2.278.014,76	2.358.063,15	2.555.188,15	2.675.859,94	2.595.811,55	2.476.338,15	2.436.913,15	2.358.063,15	2.460.568,15	2.358.063,15	2.788.258,94	3.638.197,16	30.979.339,40
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.278.014,76	2.358.063,15	2.555.188,15	2.675.859,94	2.595.811,55	2.476.338,15	2.436.913,15	2.358.063,15	2.460.568,15	2.358.063,15	2.788.258,94	3.638.197,16	30.979.339,40
1 - Fundo Municipal de Saúde													
Previsto	2.278.014,76	2.358.063,15	2.555.188,15	2.675.859,94	2.595.811,55	2.476.338,15	2.436.913,15	2.358.063,15	2.460.568,15	2.358.063,15	2.788.258,94	3.638.197,16	30.979.339,40
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.278.014,76	2.358.063,15	2.555.188,15	2.675.859,94	2.595.811,55	2.476.338,15	2.436.913,15 2.	358.063,15	2.460.568,15	2.358.063,15	2.788.258,94	3.638.197,16	30.979.339,40
1002 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar a Atenção Primaria em Saúde													
Previsto	58.000,00	0,00	145.000,00	0,00	58.000,00	17.400,00	58.000,00	0,00	75.400,00	0,00	40.600,00	58.000,00	510.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	58.000,00	0,00	145.000,00	0,00	58.000,00	17.400,00	58.000,00	0,00	75.400,00	0,00	40.600,00	58.000,00	510.400,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	57.000,00	0,00	142.500,00	0,00	57.000,00	85.500,00	57.000,00	0,00	74.100,00	0,00	39.900,00	57.000,00	570.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.000,00	0,00	142.500,00	0,00	57.000,00	85.500,00	57.000,00	0,00	74.100,00	0,00	39.900,00	57.000,00	570.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00

303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
304 - Rec. de Alienação de Ativos da Saúde E.C													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
5181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1003 - Adquirir Imóvel para o Centro de Especialidades													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1004 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar a Atenção Especializada													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	27.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1005 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar a Assistência Farmacêutica													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	1.875,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	44.375,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	1.875,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	44.375,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													

Previsto	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
5181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
1006 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar a Vigilância em Saúde													
Previsto	8.900,00	0,00	22.250,00	0,00	8.900,00	3.337,50	8.900,00	0,00	11.570,00	0,00	6.230,00	8.900,00	78.987,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.900,00	0,00	22.250,00	0,00	8.900,00	3.337,50	8.900,00	0,00	11.570,00	0,00	6.230,00	8.900,00	78.987,50
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	7.900,00	0,00	19.750,00	0,00	7.900,00	11.850,00	7.900,00	0,00	10.270,00	0,00	5.530,00	7.900,00	79.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.900,00	0,00	19.750,00	0,00	7.900,00	11.850,00	7.900,00	0,00	10.270,00	0,00	5.530,00	7.900,00	79.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
5181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	5.900,00	0,00	14.750,00	0,00	5.900,00	8.850,00	5.900,00	0,00	7.670,00	0,00	4.130,00	5.900,00	59.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.900,00	0,00	14.750,00	0,00	5.900,00	8.850,00	5.900,00	0,00	7.670,00	0,00	4.130,00	5.900,00	59.000,00
2026 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde													
Previsto	113.770,00	117.480,00	119.980,00	126.900,00	123.190,00	4.759,20	118.480,00	117.480,00	118.780,00	117.480,00	131.800,00	206.680,00	1.416.779,20
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	113.770,00	117.480,00	119.980,00	126.900,00	123.190,00	4.759,20	118.480,00	117.480,00	118.780,00	117.480,00	131.800,00	206.680,00	1.416.779,20
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	7.200,00	14.400,00	90.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	7.200,00	14.400,00	90.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	7.200,00	14.400,00	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	7.200,00	14.400,00	90.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.870,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.690,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.280,00	41.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.870,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.690,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.280,00	41.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.870,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.690,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.280,00	41.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.870,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.690,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	4.100,00	3.280,00	41.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
356 - Repasse Consamu - Estadual													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
361 - Caps AD III Estadual													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
362 - Caps AD III Federal													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
1051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													

Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
5181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2027 - Manutenção das Atividades da Atenção primaria em saúde													
Previsto	751.543,51	797.021,15	797.021,15	887.976,44	842.498,80	19.925,53	797.021,15	797.021,15	797.021,15	797.021,15	910.776,44	1.275.821,16	9.470.668,78
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	751.543,51	797.021,15	797.021,15	887.976,44	842.498,80	19.925,53	797.021,15	797.021,15	797.021,15	797.021,15	910.776,44	1.275.821,16	9.470.668,78
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	391.200,00	782.400,00	4.890.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	371.640,00	391.200,00	782.400,00	4.890.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	160.000,00	320.000,00	2.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	160.000,00	320.000,00	2.000.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
1051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	70.400,00	140.800,00	880.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	70.400,00	140.800,00	880.000,00
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.800,00	25.600,00	160.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.800,00	25.600,00	160.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.800,00	17.600,00	110.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	75.390,00	86.160,00	86.160,00	107.700,00	96.930,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	107.700,00	86.160,00	1.077.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	75.390,00	86.160,00	86.160,00	107.700,00	96.930,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	86.160,00	107.700,00	86.160,00	1.077.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	32.410,00	37.040,00	37.040,00	46.300,00	41.670,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	46.300,00	37.040,00	463.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	32.410,00	37.040,00	37.040,00	46.300,00	41.670,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00	46.300,00	37.040,00	463.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	19.600,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	25.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	22.400,00	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	19.600,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	25.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	22.400,00	280.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	2.380,00	2.720,00	2.720,00	3.400,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	3.400,00	2.720,00	34.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.380,00	2.720,00	2.720,00	3.400,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	3.400,00	2.720,00	34.000,00
3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras													
Previsto	31.185,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	40.095,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	35.640,00	445.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.185,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	40.095,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	35.640,00	445.500,00

494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	31.185,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	40.095,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	35.640,00	445.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.185,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	40.095,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	44.550,00	35.640,00	445.500,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	1.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	1.000.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	28.350,00	32.400,00	32.400,00	40.500,00	36.450,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	40.500,00	32.400,00	405.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.350,00	32.400,00	32.400,00	40.500,00	36.450,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	40.500,00	32.400,00	405.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	6.650,00	7.600,00	7.600,00	9.500,00	8.550,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.500,00	7.600,00	95.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	6.650,00	7.600,00	7.600,00	9.500,00	8.550,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.500,00	7.600,00	95.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	14.700,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00	16.800,00	210.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	14.700,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	21.000,00	16.800,00	210.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	74.218,51	84.821,15	84.821,15	106.026,44	95.423,80	84.821,15	84.821,15	84.821,15	84.821,15	84.821,15	106.026,44	84.821,16	1.060.264,40

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	74.218,51	84.821,15	84.821,15	106.026,44	95.423,80	84.821,15	84.821,15	84.821,15	84.821,15	84.821,15	106.026,44	84.821,16	1.060.264,40
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	24.868,51	28.421,15	28.421,15	35.526,44	31.973,80	28.421,15	28.421,15	28.421,15	28.421,15	28.421,15	35.526,44	28.421,16	355.264,40
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.868,51	28.421,15	28.421,15	35.526,44	31.973,80	28.421,15	28.421,15	28.421,15	28.421,15	28.421,15	35.526,44	28.421,16	355.264,40
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	22.400,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00	28.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00	25.600,00	320.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	22.400,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00	28.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00	25.600,00	320.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	9.800,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.800,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	140.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	17.150,00	19.600,00	19.600,00	24.500,00	22.050,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	24.500,00	19.600,00	245.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.150,00	19.600,00	19.600,00	24.500,00	22.050,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	24.500,00	19.600,00	245.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.550,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	5.850,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	5.200,00	65.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.550,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	5.850,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	5.200,00	65.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	12.600,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	12.600,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	180.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
2028 - Manutenção das Atividades da Assistência hospitalar e ambulatorial													
Previsto	1.067.613,25	1.152.454,00	1.157.329,00	1.326.035,50	1.241.194,75	21.799,60	1.154.404,00	1.152.454,00	1.154.989,00	1.152.454,00	1.351.512,50	1.660.756,00	13.592.995,60
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.067.613,25	1.152.454,00	1.157.329,00	1.326.035,50	1.241.194,75	21.799,60	1.154.404,00	1.152.454,00	1.154.989,00	1.152.454,00	1.351.512,50	1.660.756,00	13.592.995,60
33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	140.240,00	280.480,00	1.753.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00	140.240,00	280.480,00	1.753.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	56.800,00	113.600,00	710.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	56.800,00	113.600,00	710.000,00
356 - Repasse Consamu - Estadual													
Previsto	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	25.600,00	51.200,00	320.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00	25.600,00	51.200,00	320.000,00
361 - Caps AD III Estadual													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
362 - Caps AD III Federal													
Previsto	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	21.120,00	42.240,00	264.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	21.120,00	42.240,00	264.000,00
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.920,00	11.840,00	74.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00	5.920,00	11.840,00	74.000,00
33190070000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	291.200,00	582.400,00	3.640.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	276.640,00	291.200,00	582.400,00	3.640.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	68.000,00	136.000,00	850.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	68.000,00	136.000,00	850.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	217.600,00	435.200,00	2.720.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	206.720,00	217.600,00	435.200,00	2.720.000,00
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.600,00	11.200,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.600,00	11.200,00	70.000,00

3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	13.600,00	27.200,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	13.600,00	27.200,00	170.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.600,00	11.200,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.600,00	11.200,00	70.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	33.200,00	66.400,00	415.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	33.200,00	66.400,00	415.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	9.200,00	18.400,00	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	9.200,00	18.400,00	115.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	39.858,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	51.246,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	45.552,00	569.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	39.858,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	51.246,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	45.552,00	569.400,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	12.628,00	14.432,00	14.432,00	18.040,00	16.236,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	18.040,00	14.432,00	180.400,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.628,00	14.432,00	14.432,00	18.040,00	16.236,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	18.040,00	14.432,00	180.400,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
356 - Repasse Consamu - Estadual													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
361 - Caps AD III Estadual													
Previsto	490,00	560,00	560,00	700,00	630,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	700,00	560,00	7.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	490,00	560,00	560,00	700,00	630,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	700,00	560,00	7.000,00
362 - Caps AD III Federal													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	5.390,00	6.160,00	6.160,00	7.700,00	6.930,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	7.700,00	6.160,00	77.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.390,00	6.160,00	6.160,00	7.700,00	6.930,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	7.700,00	6.160,00	77.000,00
3337230000000000000 - Material de consumo													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
3337233000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.700,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	9.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	110.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
3337239000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	106.657,25	121.894,00	121.894,00	152.367,50	137.130,75	121.894,00	121.894,00	121.894,00	121.894,00	121.894,00	152.367,50	121.894,00	1.523.675,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	106.657,25	121.894,00	121.894,00	152.367,50	137.130,75	121.894,00	121.894,00	121.894,00	121.894,00	121.894,00	152.367,50	121.894,00	1.523.675,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	64.657,25	73.894,00	73.894,00	92.367,50	83.130,75	73.894,00	73.894,00	73.894,00	73.894,00	73.894,00	92.367,50	73.894,00	923.675,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	64.657,25	73.894,00	73.894,00	92.367,50	83.130,75	73.894,00	73.894,00	73.894,00	73.894,00	73.894,00	92.367,50	73.894,00	923.675,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	8.400,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	9.600,00	120.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	63.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	72.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	63.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	72.000,00	900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	178.500,00	204.000,00	204.000,00	255.000,00	229.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	255.000,00	204.000,00	2.550.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	178.500,00	204.000,00	204.000,00	255.000,00	229.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	255.000,00	204.000,00	2.550.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	49.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00	700.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	129.500,00	148.000,00	148.000,00	185.000,00	166.500,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	185.000,00	148.000,00	1.850.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	129.500,00	148.000,00	148.000,00	185.000,00	166.500,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	185.000,00	148.000,00	1.850.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	137.900,00	157.600,00	157.600,00	197.000,00	177.300,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	197.000,00	157.600,00	1.970.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	137.900,00	157.600,00	157.600,00	197.000,00	177.300,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	197.000,00	157.600,00	1.970.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	98.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	112.000,00	1.400.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	98.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	112.000,00	1.400.000,00
344 - Programa Saúde													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.100,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	18.400,00	230.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	770,00	880,00	880,00	1.100,00	990,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.100,00	880,00	11.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	770,00	880,00	880,00	1.100,00	990,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.100,00	880,00	11.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
1064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	1.950,00	0,00	4.875,00	0,00	1.950,00	2.925,00	1.950,00	0,00	2.535,00	0,00	1.365,00	1.950,00	19.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.950,00	0,00	4.875,00	0,00	1.950,00	2.925,00	1.950,00	0,00	2.535,00	0,00	1.365,00	1.950,00	19.500,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	950,00	0,00	2.375,00	0,00	950,00	1.425,00	950,00	0,00	1.235,00	0,00	665,00	950,00	9.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	950,00	0,00	2.375,00	0,00	950,00	1.425,00	950,00	0,00	1.235,00	0,00	665,00	950,00	9.500,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2029 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica													
Previsto	122.150,00	139.600,00	139.600,00	174.500,00	157.050,00	15.511,11	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	174.500,00	139.600,00	1.620.911,11
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	122.150,00	139.600,00	139.600,00	174.500,00	157.050,00	15.511,11	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	174.500,00	139.600,00	1.620.911,11

3337232000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	40.600,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00	52.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00	46.400,00	580.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.600,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00	52.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00	46.400,00	580.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	26.600,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00	34.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00	30.400,00	380.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	26.600,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00	34.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00	30.400,00	380.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	33.950,00	38.800,00	38.800,00	48.500,00	43.650,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	48.500,00	38.800,00	485.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	33.950,00	38.800,00	38.800,00	48.500,00	43.650,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	48.500,00	38.800,00	485.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	19.950,00	22.800,00	22.800,00	28.500,00	25.650,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	28.500,00	22.800,00	285.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	19.950,00	22.800,00	22.800,00	28.500,00	25.650,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	28.500,00	22.800,00	285.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	45.500,00	52.000,00	52.000,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	650.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	45.500,00	52.000,00	52.000,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	650.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
2030 - Manutenção das atividades em Saúde Sanitária													

Previsto	147.038,00	151.508,00	151.508,00	160.448,00	155.978,00	6.060,32	151.508,00	151.508,00	151.508,00	151.508,00	166.540,00	279.440,00	1.824.552,32
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	147.038,00	151.508,00	151.508,00	160.448,00	155.978,00	6.060,32	151.508,00	151.508,00	151.508,00	151.508,00	166.540,00	279.440,00	1.824.552,32
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	107.440,00	214.880,00	1.343.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	102.068,00	107.440,00	214.880,00	1.343.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	80.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	80.000,00	500.000,00
1051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	43.440,00	86.880,00	543.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	43.440,00	86.880,00	543.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	11.200,00	22.400,00	140.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.300,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	190.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390339000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.750,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	125.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.750,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	125.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
4941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00

3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
8 - Secretaria Municipal da Educação e Cultura													
Previsto	2.720.115,75	2.793.502,00	2.990.502,00	3.097.874,50	3.024.488,25	2.911.702,00	2.872.302,00	2.793.502,00	2.895.942,00	2.793.502,00	3.235.982,50	4.614.210,00	36.743.625,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.720.115,75	2.793.502,00	2.990.502,00	3.097.874,50	3.024.488,25	2.911.702,00	2.872.302,00	2.793.502,00	2.895.942,00	2.793.502,00	3.235.982,50	4.614.210,00	36.743.625,00
1 - Secretaria Municipal de Educação													
Previsto	2.648.593,75	2.717.710,00	2.907.210,00	3.007.542,50	2.938.426,25	2.831.410,00	2.793.510,00	2.717.710,00	2.816.250,00	2.717.710,00	3.142.622,50	4.515.930,00	35.754.625,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.648.593,75	2.717.710,00	2.907.210,00	3.007.542,50	2.938.426,25	2.831.410,00	2.793.510,00	2.717.710,00	2.816.250,00	2.717.710,00	3.142.622,50	4.515.930,00	35.754.625,00
1007 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas Ensino Fundamental													
Previsto	23.500,00	0,00	58.750,00	0,00	23.500,00	3.204,55	23.500,00	0,00	30.550,00	0,00	16.450,00	23.500,00	202.954,55
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	23.500,00	0,00	58.750,00	0,00	23.500,00	3.204,55	23.500,00	0,00	30.550,00	0,00	16.450,00	23.500,00	202.954,55
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	3.500,00	0,00	8.750,00	0,00	3.500,00	5.250,00	3.500,00	0,00	4.550,00	0,00	2.450,00	3.500,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	0,00	8.750,00	0,00	3.500,00	5.250,00	3.500,00	0,00	4.550,00	0,00	2.450,00	3.500,00	35.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
105 - Alienação de Ativos da Educação - E. C.													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1008 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Centro de Atendimento Especializado													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	1.875,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	44.375,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	1.875,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	44.375,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	4.500,00	0,00	11.250,00	0,00	4.500,00	6.750,00	4.500,00	0,00	5.850,00	0,00	3.150,00	4.500,00	45.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.500,00	0,00	11.250,00	0,00	4.500,00	6.750,00	4.500,00	0,00	5.850,00	0,00	3.150,00	4.500,00	45.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1009 - Adquirir Veículos para o Transporte de Alunos													
Previsto	1.500,00	0,00	3.750,00	0,00	1.500,00	1.125,00	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.050,00	1.500,00	13.875,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.500,00	0,00	3.750,00	0,00	1.500,00	1.125,00	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.050,00	1.500,00	13.875,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.500,00	0,00	3.750,00	0,00	1.500,00	2.250,00	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.050,00	1.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	1.500,00	0,00	3.750,00	0,00	1.500,00	2.250,00	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.050,00	1.500,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1010 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar CMEIs													
Previsto	25.000,00	0,00	62.500,00	0,00	25.000,00	3.750,00	25.000,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00	25.000,00	216.250,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25.000,00	0,00	62.500,00	0,00	25.000,00	3.750,00	25.000,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00	25.000,00	216.250,00
34490510000000000 - Obras e instalações													
Previsto	3.500,00	0,00	8.750,00	0,00	3.500,00	5.250,00	3.500,00	0,00	4.550,00	0,00	2.450,00	3.500,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	0,00	8.750,00	0,00	3.500,00	5.250,00	3.500,00	0,00	4.550,00	0,00	2.450,00	3.500,00	35.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
34490520000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	21.500,00	0,00	53.750,00	0,00	21.500,00	32.250,00	21.500,00	0,00	27.950,00	0,00	15.050,00	21.500,00	215.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.500,00	0,00	53.750,00	0,00	21.500,00	32.250,00	21.500,00	0,00	27.950,00	0,00	15.050,00	21.500,00	215.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	2.800,00	4.000,00	40.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
107 - Salário Educação													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00

1011 - Adquirir Imóvel para Ensino Fundamental													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
34490610000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	0,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	500,00	0,00	650,00	0,00	350,00	500,00	5.000,00
2031 - Manutenção das Atividades da Secretária de Educação													
Previsto	43.920,00	44.380,00	49.380,00	49.300,00	48.840,00	2.153,64	46.380,00	44.380,00	46.980,00	44.380,00	52.000,00	73.680,00	545.773,64
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	43.920,00	44.380,00	49.380,00	49.300,00	48.840,00	2.153,64	46.380,00	44.380,00	46.980,00	44.380,00	52.000,00	73.680,00	545.773,64
33190110000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	20.800,00	41.600,00	260.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	20.800,00	41.600,00	260.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	20.800,00	41.600,00	260.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	20.800,00	41.600,00	260.000,00
33190130000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
33191130000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	2.400,00	15.000,00
33390080000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390140000000000 - Diárias - civil													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390300000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
135 - CONVÊNIO N. 1220070378-TE-PETE/PR													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	20.000,00
2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
Previsto	1.118.278,75	1.153.610,00	1.153.610,00	1.224.272,50	1.188.941,25	24.544,89	1.153.610,00	1.153.610,00	1.153.610,00	1.153.610,00	1.270.112,50	2.116.250,00	13.864.059,89
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.118.278,75	1.153.610,00	1.153.610,00	1.224.272,50	1.188.941,25	24.544,89	1.153.610,00	1.153.610,00	1.153.610,00	1.153.610,00	1.270.112,50	2.116.250,00	13.864.059,89
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	788.000,00	1.576.000,00	9.850.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	748.600,00	788.000,00	1.576.000,00	9.850.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	768.000,00	1.536.000,00	9.600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	768.000,00	1.536.000,00	9.600.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	40.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	40.000,00	250.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	92.000,00	184.000,00	1.150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	92.000,00	184.000,00	1.150.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	37.100,00	42.400,00	42.400,00	53.000,00	47.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	53.000,00	42.400,00	530.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	37.100,00	42.400,00	42.400,00	53.000,00	47.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	53.000,00	42.400,00	530.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	10.150,00	11.600,00	11.600,00	14.500,00	13.050,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	14.500,00	11.600,00	145.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.150,00	11.600,00	11.600,00	14.500,00	13.050,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	14.500,00	11.600,00	145.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	630,00	720,00	720,00	900,00	810,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	900,00	720,00	9.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	630,00	720,00	720,00	900,00	810,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	900,00	720,00	9.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													

Previsto	23.091,25	26.390,00	26.390,00	32.987,50	29.688,75	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	32.987,50	26.390,00	329.875,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	23.091,25	26.390,00	26.390,00	32.987,50	29.688,75	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	32.987,50	26.390,00	329.875,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	5.591,25	6.390,00	6.390,00	7.987,50	7.188,75	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	7.987,50	6.390,00	79.875,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.591,25	6.390,00	6.390,00	7.987,50	7.188,75	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	7.987,50	6.390,00	79.875,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	116.900,00	133.600,00	133.600,00	167.000,00	150.300,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	167.000,00	133.600,00	1.670.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	116.900,00	133.600,00	133.600,00	167.000,00	150.300,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	167.000,00	133.600,00	1.670.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	29.750,00	34.000,00	34.000,00	42.500,00	38.250,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.500,00	34.000,00	425.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	29.750,00	34.000,00	34.000,00	42.500,00	38.250,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	42.500,00	34.000,00	425.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	26.897,50	30.740,00	30.740,00	38.425,00	34.582,50	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	38.425,00	30.740,00	384.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	26.897,50	30.740,00	30.740,00	38.425,00	34.582,50	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	38.425,00	30.740,00	384.250,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.900,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	15.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	13.600,00	170.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	11.497,50	13.140,00	13.140,00	16.425,00	14.782,50	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	16.425,00	13.140,00	164.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.497,50	13.140,00	13.140,00	16.425,00	14.782,50	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	16.425,00	13.140,00	164.250,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
2033 - Manutenção das Atividades do Centro de Contraturno													
Previsto	72.990,00	60.240,00	105.240,00	70.740,00	83.490,00	1.896,52	78.240,00	60.240,00	83.640,00	60.240,00	84.300,00	98.400,00	859.656,52
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	72.990,00	60.240,00	105.240,00	70.740,00	83.490,00	1.896,52	78.240,00	60.240,00	83.640,00	60.240,00	84.300,00	98.400,00	859.656,52
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	13.600,00	27.200,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	13.600,00	27.200,00	170.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00

3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	14.350,00	16.400,00	16.400,00	20.500,00	18.450,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	20.500,00	16.400,00	205.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.350,00	16.400,00	16.400,00	20.500,00	18.450,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	20.500,00	16.400,00	205.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													

Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.900,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	70.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.200,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	12.800,00	160.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390460000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
33390930000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00

3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	18.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	0,00	23.400,00	0,00	12.600,00	18.000,00	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	0,00	23.400,00	0,00	12.600,00	18.000,00	180.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2034 - Manutenção das Atividades do Programa da Merenda Escolar													
Previsto	143.185,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	184.095,00	32.728,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	163.640,00	1.914.588,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	143.185,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	184.095,00	32.728,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	163.640,00	1.914.588,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	143.185,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	184.095,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	163.640,00	2.045.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	143.185,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	184.095,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	163.640,00	204.550,00	163.640,00	2.045.500,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	42.280,00	48.320,00	48.320,00	60.400,00	54.360,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	60.400,00	48.320,00	604.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	42.280,00	48.320,00	48.320,00	60.400,00	54.360,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	60.400,00	48.320,00	604.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	27.405,00	31.320,00	31.320,00	39.150,00	35.235,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	39.150,00	31.320,00	391.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	27.405,00	31.320,00	31.320,00	39.150,00	35.235,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	39.150,00	31.320,00	391.500,00
2035 - Manutenção das Atividades do Programa de Apoio ao Transporte Escolar													
Previsto	191.450,00	218.800,00	218.800,00	273.500,00	246.150,00	16.830,77	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	273.500,00	218.800,00	2.533.030,77
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	191.450,00	218.800,00	218.800,00	273.500,00	246.150,00	16.830,77	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	273.500,00	218.800,00	2.533.030,77
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													

Previsto	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
33390330000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	121.450,00	138.800,00	138.800,00	173.500,00	156.150,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	173.500,00	138.800,00	1.735.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	121.450,00	138.800,00	138.800,00	173.500,00	156.150,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	173.500,00	138.800,00	1.735.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
135 - CONVÊNIO N. 1220070378-TE-PETE/PR													
Previsto	32.900,00	37.600,00	37.600,00	47.000,00	42.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	47.000,00	37.600,00	470.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	32.900,00	37.600,00	37.600,00	47.000,00	42.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	47.000,00	37.600,00	470.000,00
1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Previsto	11.550,00	13.200,00	13.200,00	16.500,00	14.850,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.500,00	13.200,00	165.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.550,00	13.200,00	13.200,00	16.500,00	14.850,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.500,00	13.200,00	165.000,00
33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	38.500,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00	49.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00	44.000,00	550.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	38.500,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00	49.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	55.000,00	44.000,00	550.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
2037 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil													
Previsto	881.554,00	928.624,00	928.624,00	1.022.764,00	975.694,00	20.636,09	928.624,00	928.624,00	928.624,00	928.624,00	1.051.820,00	1.538.800,00	11.063.012,09
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	881.554,00	928.624,00	928.624,00	1.022.764,00	975.694,00	20.636,09	928.624,00	928.624,00	928.624,00	928.624,00	1.051.820,00	1.538.800,00	11.063.012,09
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	461.600,00	923.200,00	5.770.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	438.520,00	461.600,00	923.200,00	5.770.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	21.600,00	43.200,00	270.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	21.600,00	43.200,00	270.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	424.000,00	848.000,00	5.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00	424.000,00	848.000,00	5.300.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	28.000,00	56.000,00	350.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	16.000,00	100.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	91.520,00	183.040,00	1.144.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00	91.520,00	183.040,00	1.144.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	79.520,00	159.040,00	994.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00	79.520,00	159.040,00	994.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	30.100,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00	38.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00	34.400,00	430.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	30.100,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00	38.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00	34.400,00	430.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	63.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	72.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	63.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00	72.000,00	900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	110.600,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	142.200,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	126.400,00	1.580.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	110.600,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	142.200,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	158.000,00	126.400,00	1.580.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	840,00	960,00	960,00	1.200,00	1.080,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.200,00	960,00	12.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	840,00	960,00	960,00	1.200,00	1.080,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.200,00	960,00	12.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	66.500,00	76.000,00	76.000,00	95.000,00	85.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	95.000,00	76.000,00	950.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66.500,00	76.000,00	76.000,00	95.000,00	85.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	95.000,00	76.000,00	950.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00

104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
2038 - Manutenção das Atividades do Ensino Jovens e Adultos - EJA													
Previsto	16.062,00	16.272,00	16.272,00	16.692,00	16.482,00	625,85	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	17.460,00	32.400,00	197.353,85
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.062,00	16.272,00	16.272,00	16.692,00	16.482,00	625,85	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	17.460,00	32.400,00	197.353,85
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.800,00	25.600,00	160.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.800,00	25.600,00	160.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	10.400,00	20.800,00	130.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
33190130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	720,00	1.440,00	9.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	720,00	1.440,00	9.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	480,00	960,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	480,00	960,00	6.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
33191130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.840,00	3.680,00	23.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.840,00	3.680,00	23.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													

Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
2039 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
Previsto	83.654,00	84.144,00	84.894,00	85.724,00	85.234,00	3.021,21	84.444,00	84.144,00	84.534,00	84.144,00	90.030,00	170.460,00	1.024.427,21
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	83.654,00	84.144,00	84.894,00	85.724,00	85.234,00	3.021,21	84.444,00	84.144,00	84.534,00	84.144,00	90.030,00	170.460,00	1.024.427,21
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	68.000,00	136.000,00	850.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	68.000,00	136.000,00	850.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	56.000,00	112.000,00	700.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	640,00	1.280,00	8.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	640,00	1.280,00	8.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	13.280,00	26.560,00	166.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	13.280,00	26.560,00	166.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	160,00	1.000,00
101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00	24.000,00	150.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	800,00	5.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.330,00	1.520,00	1.520,00	1.900,00	1.710,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.900,00	1.520,00	19.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.330,00	1.520,00	1.520,00	1.900,00	1.710,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.900,00	1.520,00	19.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.440,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.280,00	16.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.440,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.280,00	16.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
107 - Salário Educação													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.940,00	3.360,00	3.360,00	4.200,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	4.200,00	3.360,00	42.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.940,00	3.360,00	3.360,00	4.200,00	3.780,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	4.200,00	3.360,00	42.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	300,00	0,00	750,00	0,00	300,00	450,00	300,00	0,00	390,00	0,00	210,00	300,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	300,00	0,00	750,00	0,00	300,00	450,00	300,00	0,00	390,00	0,00	210,00	300,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	100,00	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	100,00	0,00	130,00	0,00	70,00	100,00	1.000,00
2 - Departamento de Cultura													
Previsto	71.522,00	75.792,00	83.292,00	90.332,00	86.062,00	80.292,00	78.792,00	75.792,00	79.692,00	75.792,00	93.360,00	98.280,00	989.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	71.522,00	75.792,00	83.292,00	90.332,00	86.062,00	80.292,00	78.792,00	75.792,00	79.692,00	75.792,00	93.360,00	98.280,00	989.000,00
1012 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Casa da Cultura e Anfiteatro													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura													
Previsto	69.522,00	75.792,00	78.292,00	90.332,00	84.062,00	5.945,54	76.792,00	75.792,00	77.092,00	75.792,00	91.960,00	96.280,00	897.653,54
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	69.522,00	75.792,00	78.292,00	90.332,00	84.062,00	5.945,54	76.792,00	75.792,00	77.092,00	75.792,00	91.960,00	96.280,00	897.653,54
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	16.000,00	32.000,00	200.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.600,00	3.200,00	20.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	960,00	1.920,00	12.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	960,00	1.920,00	12.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	960,00	1.920,00	12.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	960,00	1.920,00	12.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	48.000,00	600.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
9 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo													
Previsto	166.870,00	141.480,00	228.980,00	160.700,00	186.090,00	193.980,00	176.480,00	141.480,00	186.980,00	141.480,00	188.600,00	247.880,00	2.161.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	166.870,00	141.480,00	228.980,00	160.700,00	186.090,00	193.980,00	176.480,00	141.480,00	186.980,00	141.480,00	188.600,00	247.880,00	2.161.000,00

1 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo													
Previsto	166.870,00	141.480,00	228.980,00	160.700,00	186.090,00	193.980,00	176.480,00	141.480,00	186.980,00	141.480,00	188.600,00	247.880,00	2.161.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	166.870,00	141.480,00	228.980,00	160.700,00	186.090,00	193.980,00	176.480,00	141.480,00	186.980,00	141.480,00	188.600,00	247.880,00	2.161.000,00
1013 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Quadras Esportivas e Centros Poliesportivos													
Previsto	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1014 - Construir, Ampliar, Reformar Pista de Caminhada e de Atletismo													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
2041 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo													
Previsto	141.870,00	141.480,00	166.480,00	160.700,00	161.090,00	11.177,14	151.480,00	141.480,00	154.480,00	141.480,00	171.100,00	222.880,00	1.765.697,14
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	141.870,00	141.480,00	166.480,00	160.700,00	161.090,00	11.177,14	151.480,00	141.480,00	154.480,00	141.480,00	171.100,00	222.880,00	1.765.697,14
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	120.000,00	750.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	120.000,00	750.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	120.000,00	750.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	120.000,00	750.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	9.600,00	60.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.200,00	6.400,00	40.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.200,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	60.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
10 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente													
Previsto	644.910,00	601.540,00	865.290,00	725.800,00	769.170,00	759.790,00	707.040,00	601.540,00	738.690,00	601.540,00	805.150,00	822.540,00	8.643.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	644.910,00	601.540,00	865.290,00	725.800,00	769.170,00	759.790,00	707.040,00	601.540,00	738.690,00	601.540,00	805.150,00	822.540,00	8.643.000,00
1 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente													
Previsto	292.430,00	293.100,00	350.600,00	340.440,00	339.770,00	327.600,00	316.100,00	293.100,00	323.000,00	293.100,00	362.000,00	430.760,00	3.962.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	292.430,00	293.100,00	350.600,00	340.440,00	339.770,00	327.600,00	316.100,00	293.100,00	323.000,00	293.100,00	362.000,00	430.760,00	3.962.000,00
2042 - Manutenção da Secretaria do meio Meio Ambiente													
Previsto	180.550,00	180.520,00	213.020,00	206.460,00	206.490,00	10.001,00	193.520,00	180.520,00	197.420,00	180.520,00	219.600,00	278.360,00	2.246.981,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	180.550,00	180.520,00	213.020,00	206.460,00	206.490,00	10.001,00	193.520,00	180.520,00	197.420,00	180.520,00	219.600,00	278.360,00	2.246.981,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	400.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	52.500,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	750.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	52.500,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	750.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	49.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00	700.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	56.000,00	700.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	13.000,00	0,00	32.500,00	0,00	13.000,00	19.500,00	13.000,00	0,00	16.900,00	0,00	9.100,00	13.000,00	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.000,00	0,00	32.500,00	0,00	13.000,00	19.500,00	13.000,00	0,00	16.900,00	0,00	9.100,00	13.000,00	130.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
501 - Receitas de Alienações de Ativos - E.C.													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
2043 - Manutenção do departamento do Centro de Controle Animal													
Previsto	71.880,00	72.580,00	85.080,00	83.980,00	83.280,00	8.008,00	77.580,00	72.580,00	79.080,00	72.580,00	88.900,00	107.400,00	902.928,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	71.880,00	72.580,00	85.080,00	83.980,00	83.280,00	8.008,00	77.580,00	72.580,00	79.080,00	72.580,00	88.900,00	107.400,00	902.928,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00	48.000,00	300.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	12.600,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.600,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	180.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
2044 - Manutenção das Atividades do Cemitério													
Previsto	40.000,00	40.000,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00	9.500,00	45.000,00	40.000,00	46.500,00	40.000,00	53.500,00	45.000,00	512.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40.000,00	40.000,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00	9.500,00	45.000,00	40.000,00	46.500,00	40.000,00	53.500,00	45.000,00	512.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	350.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00

Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
2 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental													
Previsto	352.480,00	308.440,00	514.690,00	385.360,00	429.400,00	432.190,00	390.940,00	308.440,00	415.690,00	308.440,00	443.150,00	391.780,00	4.681.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	352.480,00	308.440,00	514.690,00	385.360,00	429.400,00	432.190,00	390.940,00	308.440,00	415.690,00	308.440,00	443.150,00	391.780,00	4.681.000,00
1015 - Construir, Ampliar, Reformar, Equipar dos Aterros Municipais													
Previsto	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00

0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
1016 - Construir, Ampliar, Reformar, Equipar Unidade de Valorização de Recicláveis - UVR													
Previsto	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	138.750,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
1017 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar o Centro de Educação Ambiental - Horto Florestal													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	185.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
2045 - Manutenção dos Aterros Municipais													
Previsto	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	384.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	36.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00	384.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
2046 - Manutenção da Unidade de Valorização de Recicláveis - UVR													
Previsto	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	336.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.500,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	31.500,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	336.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
2047 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental - Horto Florestal													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	144.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	144.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
2048 - Manutenção das Atividades da limpeza, manejo e destinação de resíduos sólidos urbanos													
Previsto	239.480,00	236.440,00	317.690,00	295.360,00	298.400,00	28.519,00	268.940,00	236.440,00	278.690,00	236.440,00	318.150,00	269.780,00	3.024.329,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	239.480,00	236.440,00	317.690,00	295.360,00	298.400,00	28.519,00	268.940,00	236.440,00	278.690,00	236.440,00	318.150,00	269.780,00	3.024.329,00
3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	800,00	1.600,00	10.000,00
3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337230000000000000 - Material de consumo													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3337239000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.500,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	250.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	187.320,00	214.080,00	214.080,00	267.600,00	240.840,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	267.600,00	214.080,00	2.676.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	187.320,00	214.080,00	214.080,00	267.600,00	240.840,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00	267.600,00	214.080,00	2.676.000,00
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.500,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	150.000,00
511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	176.820,00	202.080,00	202.080,00	252.600,00	227.340,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	252.600,00	202.080,00	2.526.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	176.820,00	202.080,00	202.080,00	252.600,00	227.340,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	202.080,00	252.600,00	202.080,00	2.526.000,00
3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	31.500,00	0,00	78.750,00	0,00	31.500,00	47.250,00	31.500,00	0,00	40.950,00	0,00	22.050,00	31.500,00	315.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.500,00	0,00	78.750,00	0,00	31.500,00	47.250,00	31.500,00	0,00	40.950,00	0,00	22.050,00	31.500,00	315.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00

555 - SANEPAR - Compen. Finan.ao MEIO AMBIENTE													
Previsto	26.500,00	0,00	66.250,00	0,00	26.500,00	39.750,00	26.500,00	0,00	34.450,00	0,00	18.550,00	26.500,00	265.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	26.500,00	0,00	66.250,00	0,00	26.500,00	39.750,00	26.500,00	0,00	34.450,00	0,00	18.550,00	26.500,00	265.000,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária													
Previsto	328.630,00	313.020,00	425.520,00	371.800,00	387.410,00	380.520,00	358.020,00	313.020,00	371.520,00	313.020,00	407.400,00	444.120,00	4.414.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	328.630,00	313.020,00	425.520,00	371.800,00	387.410,00	380.520,00	358.020,00	313.020,00	371.520,00	313.020,00	407.400,00	444.120,00	4.414.000,00
1 - Secretaria Municipal de Agropecuária													
Previsto	328.630,00	313.020,00	425.520,00	371.800,00	387.410,00	380.520,00	358.020,00	313.020,00	371.520,00	313.020,00	407.400,00	444.120,00	4.414.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	328.630,00	313.020,00	425.520,00	371.800,00	387.410,00	380.520,00	358.020,00	313.020,00	371.520,00	313.020,00	407.400,00	444.120,00	4.414.000,00
1018 - Construir Pontes e Bueiros em Concreto nas Estradas Rurais													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
1019 - Readequar, Pavimentar e Cascalhar Estradas Rurais													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	200.000,00
1020 - Adquirir Máquinas e Equipamentos para Fomentar a Agropecuária													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
2049 - Manutenção das Atividades da Secretária de Agropecuária													
Previsto	288.630,00	313.020,00	325.520,00	371.800,00	347.410,00	14.569,09	318.020,00	313.020,00	319.520,00	313.020,00	379.400,00	404.120,00	3.708.049,09
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	288.630,00	313.020,00	325.520,00	371.800,00	347.410,00	14.569,09	318.020,00	313.020,00	319.520,00	313.020,00	379.400,00	404.120,00	3.708.049,09
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	72.000,00	144.000,00	900.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													

Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	8.000,00	50.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	12.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	12.000,00	75.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	12.000,00	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	12.000,00	75.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	67.900,00	77.600,00	77.600,00	97.000,00	87.300,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	97.000,00	77.600,00	970.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	67.900,00	77.600,00	77.600,00	97.000,00	87.300,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	97.000,00	77.600,00	970.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	29.400,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00	37.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00	33.600,00	420.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	29.400,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00	37.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00	33.600,00	420.000,00
505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	31.500,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	450.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	100.940,00	115.360,00	115.360,00	144.200,00	129.780,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	144.200,00	115.360,00	1.442.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100.940,00	115.360,00	115.360,00	144.200,00	129.780,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	115.360,00	144.200,00	115.360,00	1.442.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	37.450,00	42.800,00	42.800,00	53.500,00	48.150,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	53.500,00	42.800,00	535.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	37.450,00	42.800,00	42.800,00	53.500,00	48.150,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	53.500,00	42.800,00	535.000,00
505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	49.490,00	56.560,00	56.560,00	70.700,00	63.630,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	70.700,00	56.560,00	707.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	49.490,00	56.560,00	56.560,00	70.700,00	63.630,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	70.700,00	56.560,00	707.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	420,00	480,00	480,00	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	600,00	480,00	6.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00

505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
12 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas													
Previsto	442.600,00	416.620,00	574.120,00	490.660,00	516.640,00	511.120,00	479.620,00	416.620,00	498.520,00	416.620,00	541.100,00	612.760,00	5.917.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	442.600,00	416.620,00	574.120,00	490.660,00	516.640,00	511.120,00	479.620,00	416.620,00	498.520,00	416.620,00	541.100,00	612.760,00	5.917.000,00
1 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas													
Previsto	442.600,00	416.620,00	574.120,00	490.660,00	516.640,00	511.120,00	479.620,00	416.620,00	498.520,00	416.620,00	541.100,00	612.760,00	5.917.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	442.600,00	416.620,00	574.120,00	490.660,00	516.640,00	511.120,00	479.620,00	416.620,00	498.520,00	416.620,00	541.100,00	612.760,00	5.917.000,00
1021 - Construir, Revitalizar, Pavimentar e Urbanizar Avenidas e Ruas do Perímetro Urbano													
Previsto	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.000,00	0,00	125.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	500.000,00
1022 - Adquirir Terreno para estender Ruas e Avenidas													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1023 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Prédios Públicos													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
1024 - Construir Usina Fotovoltaica													
Previsto	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	2.000,00	18.500,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2050 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas													
Previsto	138.320,00	141.080,00	148.580,00	152.600,00	149.840,00	11.198,46	144.080,00	141.080,00	144.980,00	141.080,00	159.700,00	249.080,00	1.721.618,46
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	138.320,00	141.080,00	148.580,00	152.600,00	149.840,00	11.198,46	144.080,00	141.080,00	144.980,00	141.080,00	159.700,00	249.080,00	1.721.618,46
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.400,00	12.800,00	80.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
33390140000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	25.000,00

3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	3.000,00	30.000,00
2051 - Manutenção das Atividades do serviço de Iluminação Pública													
Previsto	249.280,00	275.540,00	288.040,00	338.060,00	311.800,00	21.772,31	280.540,00	275.540,00	282.040,00	275.540,00	342.900,00	308.680,00	3.249.732,31
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	249.280,00	275.540,00	288.040,00	338.060,00	311.800,00	21.772,31	280.540,00	275.540,00	282.040,00	275.540,00	342.900,00	308.680,00	3.249.732,31
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	22.400,00	44.800,00	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	22.400,00	44.800,00	280.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	22.400,00	44.800,00	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	22.400,00	44.800,00	280.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.400,00	4.800,00	30.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	500.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	182.210,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	234.270,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	208.240,00	2.603.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	182.210,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	234.270,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	208.240,00	2.603.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	182.210,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	234.270,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	208.240,00	2.603.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	182.210,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	234.270,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00	260.300,00	208.240,00	2.603.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	140,00	160,00	160,00	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	160,00	2.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
13 - Secretária Municipal de Desenvolvimento Viário													
Previsto	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	153.760,00	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.938.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	153.760,00	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.938.000,00
1 - Secretária Municipal de Desenvolvimento Viário													
Previsto	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	153.760,00	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.938.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	153.760,00	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.938.000,00
2052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Viário													
Previsto	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	9.044,71	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.793.284,71
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	144.330,00	146.260,00	158.760,00	160.120,00	158.190,00	9.044,71	151.260,00	146.260,00	152.760,00	146.260,00	168.400,00	251.640,00	1.793.284,71
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	84.000,00	168.000,00	1.050.000,00
33190130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00
33191130000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.600,00	19.200,00	120.000,00
33390140000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	19.600,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	25.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	22.400,00	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.600,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	25.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00	22.400,00	280.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	200.000,00
509 - Gerenciamento de Trânsito													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.800,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	40.000,00
33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	210,00	240,00	240,00	300,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	240,00	3.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
509 - Gerenciamento de Trânsito													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	350,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	5.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													

Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego													
Previsto	174.000,00	161.000,00	226.000,00	187.000,00	200.000,00	200.000,00	187.000,00	161.000,00	194.800,00	161.000,00	208.200,00	250.000,00	2.310.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	174.000,00	161.000,00	226.000,00	187.000,00	200.000,00	200.000,00	187.000,00	161.000,00	194.800,00	161.000,00	208.200,00	250.000,00	2.310.000,00
1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego													
Previsto	171.550,00	158.200,00	223.200,00	183.500,00	196.850,00	197.200,00	184.200,00	158.200,00	192.000,00	158.200,00	204.700,00	247.200,00	2.275.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	171.550,00	158.200,00	223.200,00	183.500,00	196.850,00	197.200,00	184.200,00	158.200,00	192.000,00	158.200,00	204.700,00	247.200,00	2.275.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
1025 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Barracões no Centro de eventos													
Previsto	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	185.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	100.000,00
1026 - Adquirir Terreno para Implantar parque Industrial													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	1.000,00	10.000,00
2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego													
Previsto	150.550,00	158.200,00	170.700,00	183.500,00	175.850,00	12.746,15	163.200,00	158.200,00	164.700,00	158.200,00	190.000,00	226.200,00	1.912.046,15
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	150.550,00	158.200,00	170.700,00	183.500,00	175.850,00	12.746,15	163.200,00	158.200,00	164.700,00	158.200,00	190.000,00	226.200,00	1.912.046,15
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	52.000,00	104.000,00	650.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	5.200,00	10.400,00	65.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.800,00	5.600,00	35.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	700,00	800,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	10.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	300.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	50.000,00

3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	56.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	64.000,00	800.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	280,00	320,00	320,00	400,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	320,00	4.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	50.000,00
2 - Fundo Municipal do Trabalho													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	35.000,00
2054 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Trabalho													
Previsto	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	33.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.450,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.150,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	33.600,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
0 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	20.000,00
15 - Superintendência da Previsterra													
Previsto	2.377.766,00	2.618.766,00	1.945.766,00	2.427.766,00	2.668.766,00	2.427.766,00	2.186.766,00	2.186.766,00	2.618.766,00	2.136.766,00	2.480.368,00	1.503.572,00	27.579.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.377.766,00	2.618.766,00	1.945.766,00	2.427.766,00	2.668.766,00	2.427.766,00	2.186.766,00	2.186.766,00	2.618.766,00	2.136.766,00	2.480.368,00	1.503.572,00	27.579.600,00
1 - Superintendência da Previsterra													

Previsto	2.377.766,00	2.618.766,00	1.945.766,00	2.427.766,00	2.668.766,00	2.427.766,00	2.186.766,00	2.186.766,00	2.618.766,00	2.136.766,00	2.480.368,00	1.503.572,00	27.579.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.377.766,00	2.618.766,00	1.945.766,00	2.427.766,00	2.668.766,00	2.427.766,00	2.186.766,00	2.186.766,00	2.618.766,00	2.136.766,00	2.480.368,00	1.503.572,00	27.579.600,00
1027 - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Prédio para Previsterra													
Previsto	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	11.262,50	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	21.200,00	18.550,00	253.737,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	11.262,50	22.525,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	21.200,00	18.550,00	253.737,50
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
2055 - Conceder Benefícios Previdenciários													
Previsto	2.269.000,00	2.510.000,00	1.837.000,00	2.319.000,00	2.560.000,00	463.800,00	2.078.000,00	2.078.000,00	2.510.000,00	2.028.000,00	2.378.000,00	1.414.000,00	24.444.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.269.000,00	2.510.000,00	1.837.000,00	2.319.000,00	2.560.000,00	463.800,00	2.078.000,00	2.078.000,00	2.510.000,00	2.028.000,00	2.378.000,00	1.414.000,00	24.444.800,00
3319001000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares													
Previsto	1.521.000,00	1.690.000,00	1.183.000,00	1.521.000,00	1.690.000,00	1.521.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.690.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	676.000,00	16.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.521.000,00	1.690.000,00	1.183.000,00	1.521.000,00	1.690.000,00	1.521.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.690.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	676.000,00	16.900.000,00
40 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	1.521.000,00	1.690.000,00	1.183.000,00	1.521.000,00	1.690.000,00	1.521.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.690.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	676.000,00	16.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.521.000,00	1.690.000,00	1.183.000,00	1.521.000,00	1.690.000,00	1.521.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.690.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	676.000,00	16.900.000,00
3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar													
Previsto	531.000,00	590.000,00	413.000,00	531.000,00	590.000,00	531.000,00	472.000,00	472.000,00	590.000,00	472.000,00	472.000,00	236.000,00	5.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	531.000,00	590.000,00	413.000,00	531.000,00	590.000,00	531.000,00	472.000,00	472.000,00	590.000,00	472.000,00	472.000,00	236.000,00	5.900.000,00
40 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	531.000,00	590.000,00	413.000,00	531.000,00	590.000,00	531.000,00	472.000,00	472.000,00	590.000,00	472.000,00	472.000,00	236.000,00	5.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	531.000,00	590.000,00	413.000,00	531.000,00	590.000,00	531.000,00	472.000,00	472.000,00	590.000,00	472.000,00	472.000,00	236.000,00	5.900.000,00
3334041000000000000 - Contribuições													
Previsto	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
551 - Compensacao entre Regime Previdenciario													
Previsto	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais													
Previsto	117.000,00	130.000,00	91.000,00	117.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	117.000,00	130.000,00	91.000,00	117.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	1.300.000,00
40 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	117.000,00	130.000,00	91.000,00	117.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	117.000,00	130.000,00	91.000,00	117.000,00	130.000,00	117.000,00	104.000,00	104.000,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	1.300.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3999999000000000000 - Reserva de contingência													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
999 - Reserva de Contingencia													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
2056 - Manutenção das Atividades da Previdência Municipal - Previsterra													
Previsto	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	6.633,92	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	81.168,00	71.022,00	934.992,92
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	6.633,92	86.241,00	86.241,00	86.241,00	86.241,00	81.168,00	71.022,00	934.992,92
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	41.200,00	36.050,00	515.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	41.200,00	36.050,00	515.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	41.200,00	36.050,00	515.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00	41.200,00	36.050,00	515.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.760,00	1.540,00	22.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.760,00	1.540,00	22.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.760,00	1.540,00	22.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.760,00	1.540,00	22.000,00
3319113000000000000 - Contribuições patronais													
Previsto	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.520,00	4.830,00	69.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.520,00	4.830,00	69.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.520,00	4.830,00	69.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.520,00	4.830,00	69.000,00
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar													
Previsto	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	70,00	1.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	70,00	1.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	70,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	70,00	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil													
Previsto	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	440,00	385,00	5.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	440,00	385,00	5.500,00

100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	440,00	385,00	5.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	440,00	385,00	5.500,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.400,00	2.975,00	42.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.400,00	2.975,00	42.500,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.400,00	2.975,00	42.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.612,50	3.400,00	2.975,00	42.500,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	16.960,00	14.840,00	212.000,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.240,00	3.710,00	53.000,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	20.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	20.000,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais													
Previsto	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	450,50	424,00	371,00	5.300,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	880,00	770,00	11.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	880,00	770,00	11.000,00
100 - Reserva de Sobras da Tx.de Adminst. RPPS													
Previsto	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	880,00	770,00	11.000,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	880,00	770,00	11.000,00
Total Previsto	**11.882.858,75**	**12.241.170,69**	**12.858.840,69**	**13.317.330,57**	**13.441.018,63**	**12.824.572,69**	**12.325.438,69**	**11.809.170,69**	**12.912.319,09**	**11.759.170,69**	**14.335.733,08**	**16.444.875,74**	**156.152.500,00**
Total Realizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Diferença	**11.882.858,75**	**12.241.170,69**	**12.858.840,69**	**13.317.330,57**	**13.441.018,63**	**12.824.572,69**	**12.325.438,69**	**11.809.170,69**	**12.912.319,09**	**11.759.170,69**	**14.335.733,08**	**16.444.875,74**	**156.152.500,00**
Data Emissão:	29/12/2025	**Hora de emissão:**	13h e 35m										

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:3F7470CD

SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMAÇÃO COTAS E DESPESAS .

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
Planejamento e Orçamento													
Programação de Cotas de Despesa - Modalidade - Programação de Cotas de Despesa													
Entidade(s): Consolidado													
Mês: Todos Grau a Listar: 4 Cota Atualizada: Não Tipo: 1- Empenhado													
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
3300000000000000000 - Despesas correntes													
Cota de Despesa	11.089.265,75	11.963.845,69	11.290.845,69	13.040.005,57	12.647.425,63	11.772.845,69	11.531.845,69	11.531.845,69	11.963.845,69	11.481.845,69	12.948.345,48	15.002.857,74	146.264.820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.089.265,75	11.963.845,69	11.290.845,69	13.040.005,57	12.647.425,63	11.772.845,69	11.531.845,69	11.531.845,69	11.963.845,69	11.481.845,69	12.948.345,48	15.002.857,74	146.264.820,00
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais													
Cota de Despesa	6.158.555,17	6.386.555,17	5.702.555,17	6.158.555,17	6.386.555,17	6.158.555,17	5.930.555,17	5.930.555,17	6.386.555,17	5.930.555,17	6.131.938,08	9.387.736,22	76.649.226,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.158.555,17	6.386.555,17	5.702.555,17	6.158.555,17	6.386.555,17	6.158.555,17	5.930.555,17	5.930.555,17	6.386.555,17	5.930.555,17	6.131.938,08	9.387.736,22	76.649.226,00
3317000000000000000 - Transferências a instituições multigovernamentais													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	141.040,00	282.080,00	1.763.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	133.988,00	141.040,00	282.080,00	1.763.000,00
3319000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	5.635.514,30	5.863.514,30	5.179.514,30	5.635.514,30	5.863.514,30	5.635.514,30	5.407.514,30	5.407.514,30	5.863.514,30	5.407.514,30	5.582.460,32	8.299.150,68	69.780.754,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.635.514,30	5.863.514,30	5.179.514,30	5.635.514,30	5.863.514,30	5.635.514,30	5.407.514,30	5.407.514,30	5.863.514,30	5.407.514,30	5.582.460,32	8.299.150,68	69.780.754,00
3319100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social													
Cota de Despesa	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	408.437,76	806.505,54	5.105.472,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	389.052,87	408.437,76	806.505,54	5.105.472,00
3320000000000000000 - Juros e encargos da dívida													
Cota de Despesa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
3329000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes													
Cota de Despesa	4.730.710,58	5.377.290,52	5.388.290,52	6.681.450,40	6.060.870,46	5.414.290,52	5.401.290,52	5.401.290,52	5.377.290,52	5.351.290,52	6.616.407,40	5.315.121,52	67.115.594,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.730.710,58	5.377.290,52	5.388.290,52	6.681.450,40	6.060.870,46	5.414.290,52	5.401.290,52	5.401.290,52	5.377.290,52	5.351.290,52	6.616.407,40	5.315.121,52	67.115.594,00
3334000000000000000 - Transferências a municípios													
Cota de Despesa	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
3335000000000000000 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos													
Cota de Despesa	67.200,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00	86.400,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00	76.800,00	960.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Diferença	67.200,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00	86.400,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00	76.800,00	960.000,00
3337000000000000000 - Transferências a instituições multigovernamentais													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	39.858,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	51.246,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	45.552,00	569.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	39.858,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	51.246,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00	56.940,00	45.552,00	569.400,00
3337200000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos													
Cota de Despesa	197.657,25	225.894,00	225.894,00	282.367,50	254.130,75	225.894,00	225.894,00	225.894,00	225.894,00	225.894,00	282.367,50	225.894,00	2.823.675,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	197.657,25	225.894,00	225.894,00	282.367,50	254.130,75	225.894,00	225.894,00	225.894,00	225.894,00	225.894,00	282.367,50	225.894,00	2.823.675,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	3.870.995,33	4.409.044,52	4.370.044,52	5.446.142,90	4.934.093,71	4.396.044,52	4.383.044,52	4.383.044,52	4.409.044,52	4.383.044,52	5.431.099,90	4.346.875,52	54.762.519,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.870.995,33	4.409.044,52	4.370.044,52	5.446.142,90	4.934.093,71	4.396.044,52	4.383.044,52	4.383.044,52	4.409.044,52	4.383.044,52	5.431.099,90	4.346.875,52	54.762.519,00
3339100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social													
Cota de Despesa	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	455.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	585.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00	6.500.000,00
3400000000000000000 - Despesas de capital													
Cota de Despesa	793.593,00	277.325,00	1.567.995,00	277.325,00	793.593,00	1.051.727,00	793.593,00	277.325,00	948.473,40	277.325,00	637.387,60	792.018,00	8.487.680,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	793.593,00	277.325,00	1.567.995,00	277.325,00	793.593,00	1.051.727,00	793.593,00	277.325,00	948.473,40	277.325,00	637.387,60	792.018,00	8.487.680,00
3440000000000000000 - Investimentos													
Cota de Despesa	543.593,00	27.325,00	1.317.995,00	27.325,00	543.593,00	801.727,00	543.593,00	27.325,00	698.473,40	27.325,00	387.387,60	542.018,00	5.487.680,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	543.593,00	27.325,00	1.317.995,00	27.325,00	543.593,00	801.727,00	543.593,00	27.325,00	698.473,40	27.325,00	387.387,60	542.018,00	5.487.680,00
3447000000000000000 - Transferências a instituições multigovernamentais													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	2.950,00	0,00	7.375,00	0,00	2.950,00	4.425,00	2.950,00	0,00	3.835,00	0,00	2.065,00	2.950,00	29.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.950,00	0,00	7.375,00	0,00	2.950,00	4.425,00	2.950,00	0,00	3.835,00	0,00	2.065,00	2.950,00	29.500,00
3449000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	540.643,00	27.325,00	1.310.620,00	27.325,00	540.643,00	797.302,00	540.643,00	27.325,00	694.638,40	27.325,00	385.322,60	539.068,00	5.458.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	540.643,00	27.325,00	1.310.620,00	27.325,00	540.643,00	797.302,00	540.643,00	27.325,00	694.638,40	27.325,00	385.322,60	539.068,00	5.458.180,00
3460000000000000000 - Amortização da dívida													
Dotação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Cota de Despesa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
3469000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
3900000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
3990000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
3999000000000000000 -													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999900000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	1.400.000,00
Total Cota de Despesa	**11.882.858,75**	**12.241.170,69**	**12.858.840,69**	**13.317.330,57**	**13.441.018,63**	**12.824.572,69**	**12.325.438,69**	**11.809.170,69**	**12.912.319,09**	**11.759.170,69**	**14.335.733,08**	**16.444.875,74**	**156.152.500,00**
Total Realizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Diferença	**11.882.858,75**	**12.241.170,69**	**12.858.840,69**	**13.317.330,57**	**13.441.018,63**	**12.824.572,69**	**12.325.438,69**	**11.809.170,69**	**12.912.319,09**	**11.759.170,69**	**14.335.733,08**	**16.444.875,74**	**156.152.500,00**

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:56950F1C

SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMAÇÃO DE RECEITAS E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA													
Planejamento e Orçamento													
Programação Financeira da Receita por Destinação de Recursos													
Entidade(s): Consolidado													
Ano LOA: 2026 Mês: Todos Previsto Atualizado: Não													
Art. 08º e 13º Lei 101/2000													
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4111250010000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal													
Previsto	2.251,74	10.230,65	144.343,88	199.722,66	986.691,06	126.236,25	120.224,34	118.173,54	111.107,42	93.652,69	24.028,77	24.337,00	1.961.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.251,74	10.230,65	144.343,88	199.722,66	986.691,06	126.236,25	120.224,34	118.173,54	111.107,42	93.652,69	24.028,77	24.337,00	1.961.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.351,09	6.138,53	86.606,74	119.833,86	592.012,53	75.741,83	72.134,77	70.904,24	66.664,60	56.191,83	14.417,51	14.602,47	1.176.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.351,09	6.138,53	86.606,74	119.833,86	592.012,53	75.741,83	72.134,77	70.904,24	66.664,60	56.191,83	14.417,51	14.602,47	1.176.600,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	562,92	2.557,60	36.085,77	49.930,56	246.673,67	31.559,00	30.056,03	29.543,34	27.776,80	23.413,08	6.007,08	6.084,15	490.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	562,92	2.557,60	36.085,77	49.930,56	246.673,67	31.559,00	30.056,03	29.543,34	27.776,80	23.413,08	6.007,08	6.084,15	490.250,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	337,73	1.534,52	21.651,37	29.958,24	148.004,86	18.935,42	18.033,54	17.725,96	16.666,02	14.047,78	3.604,18	3.650,38	294.150,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	337,73	1.534,52	21.651,37	29.958,24	148.004,86	18.935,42	18.033,54	17.725,96	16.666,02	14.047,78	3.604,18	3.650,38	294.150,00
Conta: 4111250020000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros													
Previsto	268,11	0,00	0,00	0,00	1.519,39	1.369,73	1.738,91	2.410,30	1.855,01	2.222,25	2.465,09	2.651,21	16.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	268,11	0,00	0,00	0,00	1.519,39	1.369,73	1.738,91	2.410,30	1.855,01	2.222,25	2.465,09	2.651,21	16.500,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	160,86	0,00	0,00	0,00	911,59	822,05	1.043,60	1.446,11	1.113,07	1.333,40	1.478,84	1.590,48	9.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	160,86	0,00	0,00	0,00	911,59	822,05	1.043,60	1.446,11	1.113,07	1.333,40	1.478,84	1.590,48	9.900,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	67,04	0,00	0,00	0,00	379,86	342,33	434,61	602,59	463,73	555,57	616,35	662,92	4.125,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	67,04	0,00	0,00	0,00	379,86	342,33	434,61	602,59	463,73	555,57	616,35	662,92	4.125,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	40,21	0,00	0,00	0,00	227,94	205,35	260,70	361,60	278,21	333,28	369,90	397,81	2.475,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	40,21	0,00	0,00	0,00	227,94	205,35	260,70	361,60	278,21	333,28	369,90	397,81	2.475,00
Conta: 4111250030000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa													
Previsto	19.694,65	19.479,20	26.596,22	28.774,67	45.320,83	23.409,08	25.508,66	57.059,69	35.594,91	64.468,34	58.670,11	95.423,64	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.694,65	19.479,20	26.596,22	28.774,67	45.320,83	23.409,08	25.508,66	57.059,69	35.594,91	64.468,34	58.670,11	95.423,64	500.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													

Previsto	11.816,93	11.687,64	15.957,77	17.264,87	27.192,45	14.045,56	15.305,33	34.235,74	21.357,00	38.680,91	35.201,92	57.253,88	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.816,93	11.687,64	15.957,77	17.264,87	27.192,45	14.045,56	15.305,33	34.235,74	21.357,00	38.680,91	35.201,92	57.253,88	300.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	4.923,60	4.869,74	6.649,04	7.193,64	11.330,24	5.852,21	6.377,10	14.264,96	8.898,70	16.117,12	14.667,60	23.856,05	125.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.923,60	4.869,74	6.649,04	7.193,64	11.330,24	5.852,21	6.377,10	14.264,96	8.898,70	16.117,12	14.667,60	23.856,05	125.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	2.954,12	2.921,82	3.989,41	4.316,16	6.798,14	3.511,31	3.826,23	8.558,99	5.339,21	9.670,31	8.800,59	14.313,71	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.954,12	2.921,82	3.989,41	4.316,16	6.798,14	3.511,31	3.826,23	8.558,99	5.339,21	9.670,31	8.800,59	14.313,71	75.000,00
Conta: 4111250040000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	18.375,28	23.604,73	23.494,71	25.423,24	39.152,28	22.783,56	20.879,77	26.103,75	18.330,91	27.152,83	21.842,58	32.856,36	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.375,28	23.604,73	23.494,71	25.423,24	39.152,28	22.783,56	20.879,77	26.103,75	18.330,91	27.152,83	21.842,58	32.856,36	300.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	11.025,43	14.162,79	14.096,74	15.253,98	23.490,57	13.670,16	12.528,17	15.662,38	10.999,02	16.291,65	13.105,62	19.713,49	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.025,43	14.162,79	14.096,74	15.253,98	23.490,57	13.670,16	12.528,17	15.662,38	10.999,02	16.291,65	13.105,62	19.713,49	180.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	4.593,67	5.901,18	5.873,70	6.355,84	9.788,40	5.695,85	5.219,75	6.525,92	4.582,51	6.788,30	5.460,63	8.214,25	75.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.593,67	5.901,18	5.873,70	6.355,84	9.788,40	5.695,85	5.219,75	6.525,92	4.582,51	6.788,30	5.460,63	8.214,25	75.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	2.756,18	3.540,76	3.524,27	3.813,42	5.873,31	3.417,55	3.131,85	3.915,45	2.749,38	4.072,88	3.276,33	4.928,62	45.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.756,18	3.540,76	3.524,27	3.813,42	5.873,31	3.417,55	3.131,85	3.915,45	2.749,38	4.072,88	3.276,33	4.928,62	45.000,00
Conta: 4111253010000000000 - Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal													
Previsto	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	138.206,71	55.002,50	179.260,84	168.764,29	266.321,04	134.090,04	159.948,12	162.791,76	239.167,81	326.354,63	353.710,98	66.381,28	2.250.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	82.924,03	33.001,53	107.556,50	101.258,58	159.792,62	80.454,06	95.968,85	97.675,06	143.500,67	195.812,74	212.226,57	39.828,79	1.350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	82.924,03	33.001,53	107.556,50	101.258,58	159.792,62	80.454,06	95.968,85	97.675,06	143.500,67	195.812,74	212.226,57	39.828,79	1.350.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	34.551,68	13.750,61	44.815,22	42.191,08	66.580,26	33.522,49	39.987,04	40.697,94	59.791,96	81.588,68	88.427,74	16.595,30	562.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	34.551,68	13.750,61	44.815,22	42.191,08	66.580,26	33.522,49	39.987,04	40.697,94	59.791,96	81.588,68	88.427,74	16.595,30	562.500,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	20.731,00	8.250,36	26.889,12	25.314,63	39.948,16	20.113,49	23.992,23	24.418,76	35.875,18	48.953,21	53.056,67	9.957,19	337.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.731,00	8.250,36	26.889,12	25.314,63	39.948,16	20.113,49	23.992,23	24.418,76	35.875,18	48.953,21	53.056,67	9.957,19	337.500,00
Conta: 4111303110100000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo													
Previsto	124.069,43	156.812,75	141.999,77	141.152,29	141.296,70	141.625,00	139.219,80	138.596,12	0,00	141.742,71	283.485,41	0,02	1.550.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	124.069,43	156.812,75	141.999,77	141.152,29	141.296,70	141.625,00	139.219,80	138.596,12	0,00	141.742,71	283.485,41	0,02	1.550.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	74.441,66	94.087,66	85.199,85	84.691,37	84.778,02	84.975,00	83.531,87	83.157,67	0,00	85.045,64	170.091,26	0,00	930.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	74.441,66	94.087,66	85.199,85	84.691,37	84.778,02	84.975,00	83.531,87	83.157,67	0,00	85.045,64	170.091,26	0,00	930.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	31.017,36	39.203,18	35.499,95	35.288,07	35.324,17	35.406,25	34.804,96	34.649,03	0,00	35.435,67	70.871,35	0,01	387.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.017,36	39.203,18	35.499,95	35.288,07	35.324,17	35.406,25	34.804,96	34.649,03	0,00	35.435,67	70.871,35	0,01	387.500,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	18.610,41	23.521,91	21.299,97	21.172,85	21.194,51	21.243,75	20.882,97	20.789,42	0,00	21.261,40	42.522,80	0,01	232.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	18.610,41	23.521,91	21.299,97	21.172,85	21.194,51	21.243,75	20.882,97	20.789,42	0,00	21.261,40	42.522,80	0,01	232.500,00
Conta: 4111303110200000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo													

Previsto	21.992,67	22.883,23	21.603,23	22.751,08	22.605,46	23.778,55	23.737,79	24.344,70	22.610,94	21.830,33	22.208,91	29.653,11	280.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.992,67	22.883,23	21.603,23	22.751,08	22.605,46	23.778,55	23.737,79	24.344,70	22.610,94	21.830,33	22.208,91	29.653,11	280.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	13.195,60	13.729,95	12.961,94	13.650,65	13.563,28	14.267,13	14.242,67	14.606,82	13.566,57	13.098,19	13.325,35	17.791,85	168.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.195,60	13.729,95	12.961,94	13.650,65	13.563,28	14.267,13	14.242,67	14.606,82	13.566,57	13.098,19	13.325,35	17.791,85	168.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	5.498,16	5.720,80	5.400,81	5.687,77	5.651,36	5.944,64	5.934,45	6.086,18	5.652,73	5.457,59	5.552,22	7.413,29	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.498,16	5.720,80	5.400,81	5.687,77	5.651,36	5.944,64	5.934,45	6.086,18	5.652,73	5.457,59	5.552,22	7.413,29	70.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	3.298,91	3.432,48	3.240,48	3.412,66	3.390,82	3.566,78	3.560,67	3.651,70	3.391,64	3.274,55	3.331,34	4.447,97	42.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.298,91	3.432,48	3.240,48	3.412,66	3.390,82	3.566,78	3.560,67	3.651,70	3.391,64	3.274,55	3.331,34	4.447,97	42.000,00
Conta: 41113034101010000000 - EXECUTIVO MUNICIPAL - OUTROS													
Previsto	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	130,47	234.664,94	295.335,30	315.930,97	372.044,30	387.065,77	346.776,65	383.378,76	323.669,23	334.641,83	373.314,73	583.047,05	3.950.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	78,30	140.798,97	177.201,20	189.558,59	223.226,56	232.239,48	208.065,97	230.027,25	194.201,53	200.785,12	223.988,83	349.828,20	2.370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	78,30	140.798,97	177.201,20	189.558,59	223.226,56	232.239,48	208.065,97	230.027,25	194.201,53	200.785,12	223.988,83	349.828,20	2.370.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	32,61	58.666,23	73.833,81	78.982,74	93.011,08	96.766,44	86.694,17	95.844,69	80.917,31	83.660,45	93.328,68	145.761,79	987.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	32,61	58.666,23	73.833,81	78.982,74	93.011,08	96.766,44	86.694,17	95.844,69	80.917,31	83.660,45	93.328,68	145.761,79	987.500,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	19,56	35.199,74	44.300,29	47.389,64	55.806,66	58.059,85	52.016,51	57.506,82	48.550,39	50.196,26	55.997,22	87.457,06	592.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19,56	35.199,74	44.300,29	47.389,64	55.806,66	58.059,85	52.016,51	57.506,82	48.550,39	50.196,26	55.997,22	87.457,06	592.500,00
Conta: 41114511100000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - principal													
Previsto	179.550,14	176.940,13	235.037,42	212.518,48	289.070,52	242.437,39	333.335,49	292.821,67	279.013,72	338.163,62	321.558,43	299.552,99	3.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	179.550,14	176.940,13	235.037,42	212.518,48	289.070,52	242.437,39	333.335,49	292.821,67	279.013,72	338.163,62	321.558,43	299.552,99	3.200.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	107.730,15	106.164,19	141.022,54	127.511,23	173.442,27	145.462,43	200.001,25	175.692,93	167.408,25	202.898,07	192.934,97	179.731,72	1.920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	107.730,15	106.164,19	141.022,54	127.511,23	173.442,27	145.462,43	200.001,25	175.692,93	167.408,25	202.898,07	192.934,97	179.731,72	1.920.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	44.887,52	44.234,98	58.759,31	53.129,52	72.267,66	60.609,35	83.333,89	73.205,45	69.753,41	84.540,94	80.389,66	74.888,31	800.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	44.887,52	44.234,98	58.759,31	53.129,52	72.267,66	60.609,35	83.333,89	73.205,45	69.753,41	84.540,94	80.389,66	74.888,31	800.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	26.932,47	26.540,96	35.255,57	31.877,73	43.360,59	36.365,61	50.000,35	43.923,29	41.852,06	50.724,61	48.233,80	44.932,96	480.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.932,47	26.540,96	35.255,57	31.877,73	43.360,59	36.365,61	50.000,35	43.923,29	41.852,06	50.724,61	48.233,80	44.932,96	480.000,00
Conta: 41114511200000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - multas e juros													
Previsto	6.384,27	2.615,95	2.487,77	2.384,00	2.816,94	1.481,92	3.283,03	2.839,59	2.895,40	2.194,07	4.460,46	6.156,60	40.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.384,27	2.615,95	2.487,77	2.384,00	2.816,94	1.481,92	3.283,03	2.839,59	2.895,40	2.194,07	4.460,46	6.156,60	40.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	3.830,19	1.569,60	1.492,74	1.430,61	1.690,22	889,33	1.969,92	1.703,83	1.737,33	1.316,53	2.676,09	3.693,61	24.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.830,19	1.569,60	1.492,74	1.430,61	1.690,22	889,33	1.969,92	1.703,83	1.737,33	1.316,53	2.676,09	3.693,61	24.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	1.596,21	653,98	621,91	595,92	704,21	370,39	820,70	709,87	723,84	548,46	1.115,21	1.539,30	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.596,21	653,98	621,91	595,92	704,21	370,39	820,70	709,87	723,84	548,46	1.115,21	1.539,30	10.000,00

Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	957,87	392,37	373,12	357,47	422,51	222,20	492,41	425,89	434,23	329,08	669,16	923,69	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	957,87	392,37	373,12	357,47	422,51	222,20	492,41	425,89	434,23	329,08	669,16	923,69	6.000,00
Conta: 41114511300000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - dívida ativa													
Previsto	405,83	1.006,25	975,66	275,19	331,96	279,89	254,84	3.268,95	1.153,98	7.822,09	3.424,33	3.801,03	23.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	405,83	1.006,25	975,66	275,19	331,96	279,89	254,84	3.268,95	1.153,98	7.822,09	3.424,33	3.801,03	23.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	243,52	603,75	585,42	165,13	199,19	167,95	152,92	1.961,35	692,39	4.693,20	2.054,58	2.280,60	13.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	243,52	603,75	585,42	165,13	199,19	167,95	152,92	1.961,35	692,39	4.693,20	2.054,58	2.280,60	13.800,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	101,45	251,56	243,90	68,79	82,98	69,96	63,70	817,25	288,49	1.955,56	856,09	950,27	5.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	101,45	251,56	243,90	68,79	82,98	69,96	63,70	817,25	288,49	1.955,56	856,09	950,27	5.750,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	60,86	150,94	146,34	41,27	49,79	41,98	38,22	490,35	173,10	1.173,33	513,66	570,16	3.450,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	60,86	150,94	146,34	41,27	49,79	41,98	38,22	490,35	173,10	1.173,33	513,66	570,16	3.450,00
Conta: 41114511400000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	789,21	1.147,80	4.739,72	445,54	597,70	477,28	428,13	2.113,81	1.145,13	3.488,13	2.128,89	2.498,66	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	789,21	1.147,80	4.739,72	445,54	597,70	477,28	428,13	2.113,81	1.145,13	3.488,13	2.128,89	2.498,66	20.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	473,63	688,69	2.843,51	267,48	358,77	286,51	257,03	1.268,20	687,14	2.092,59	1.277,40	1.499,05	12.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	473,63	688,69	2.843,51	267,48	358,77	286,51	257,03	1.268,20	687,14	2.092,59	1.277,40	1.499,05	12.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	197,25	286,96	1.185,08	111,31	149,35	119,26	106,96	528,49	286,25	872,16	532,19	624,74	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	197,25	286,96	1.185,08	111,31	149,35	119,26	106,96	528,49	286,25	872,16	532,19	624,74	5.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	118,33	172,15	711,13	66,75	89,58	71,51	64,14	317,12	171,74	523,38	319,30	374,87	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	118,33	172,15	711,13	66,75	89,58	71,51	64,14	317,12	171,74	523,38	319,30	374,87	3.000,00
Conta: 41121010101000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal													
Previsto	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.943,26	22.824,16	36.563,45	4.511,65	2.008,38	1.140,58	1.544,29	1.859,84	5.004,35	1.381,43	653,87	564,74	83.000,00
Conta: 41121010202000000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - multas e juros													
Previsto	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	56.090,79	71.314,49	49.650,49	25.331,79	48.394,96	60.802,07	35.668,64	26.591,88	12.910,24	13.244,65	400.000,00
Conta: 41121010302000000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - dívida ativa													
Previsto	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.998,19	5.742,45	5.601,89	3.825,89	2.827,65	1.684,86	3.780,01	6.527,49	3.752,03	9.710,91	5.642,24	13.906,39	70.000,00

Conta: 4112101040200000000 - Taxa de Fiscalização para Execução de Obras - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.421,02	5.224,81	7.276,86	4.329,92	3.082,09	2.101,56	3.667,54	3.678,33	3.169,66	3.921,06	2.313,13	4.814,02	50.000,00
Conta: 4112150010000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - principal													
Previsto	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.052,75	23.926,60	50.677,13	5.044,68	1.258,62	984,65	1.765,54	1.157,22	286,75	265,69	188,79	391,58	90.000,00
Conta: 4112150020000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - multas e juros													
Previsto	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	352,71	474,09	129,53	165,08	385,50	258,58	73,37	72,95	56,00	32,19	2.000,00
Conta: 4112150030000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa													
Previsto	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.582,59	1.082,92	1.866,72	1.200,94	668,79	513,36	713,50	1.113,42	667,91	1.712,24	1.419,02	2.458,59	15.000,00
Conta: 4112150040000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,68	945,99	1.843,65	1.051,42	567,68	459,15	577,25	735,60	546,70	694,82	552,85	826,21	10.000,00
Conta: 4112201010000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - principal													
Previsto	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Vínculo: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.138,23	157.128,48	196.511,68	219.525,97	425.495,57	202.447,13	190.129,09	199.766,55	188.744,26	183.938,02	171.576,44	9.598,58	2.300.000,00
Conta: 4112201020000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - multas e juros													
Previsto	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Vínculo: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	77,80	0,00	0,00	0,00	534,69	378,98	436,76	857,64	437,93	578,59	726,80	970,81	5.000,00
Conta: 4112201030000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa													
Previsto	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Vínculo: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.048,51	5.612,40	6.308,33	7.033,73	9.194,19	6.342,74	6.607,33	16.715,08	9.195,16	15.744,33	14.338,58	27.859,62	130.000,00
Conta: 4112201040000000000 - Taxas pela prestação de serviços em geral - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Vínculo: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.664,63	6.556,51	5.636,07	6.513,43	8.143,81	6.412,17	5.271,64	7.153,13	5.034,84	6.837,48	5.466,88	9.309,41	77.000,00
Conta: 4121501110000000000 - Contribuição do servidor civil ativo - principal													
Previsto	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	290.765,23	317.689,84	319.066,42	320.353,63	321.449,20	322.540,97	321.796,53	320.617,74	4.451,55	637.585,91	323.682,97	0,01	3.500.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4121501210000000000 - Contribuição do servidor civil - inativo - principal													
Previsto	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.649,07	1.609,95	37.961,80	17.809,80	17.809,80	17.809,80	17.825,55	17.825,55	0,00	18.232,89	36.465,79	0,00	200.000,00
Conta: 4121502110000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - principal													
Previsto	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	383.531,75	424.890,88	420.885,34	422.837,91	424.399,11	500.331,90	498.542,07	421.956,89	15.164,57	986.107,35	501.352,23	0,00	5.000.000,00
Conta: 4121551110000000000 - Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal													
Previsto	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	51.912,53	52.186,84	53.123,35	53.719,57	54.227,34	54.745,45	55.131,65	55.533,49	55.727,51	0,00	113.692,26	0,01	600.000,00
Conta: 4124150010000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal													
Previsto	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	289.650,14	278.992,39	314.742,24	355.602,49	541.376,94	296.940,80	251.561,09	253.872,47	238.930,73	234.905,50	235.483,59	7.941,62	3.300.000,00
Conta: 4124150020000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros													
Previsto	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	38,89	0,00	0,00	0,00	424,15	324,53	469,03	1.040,83	378,01	486,88	922,81	914,87	5.000,00
Conta: 4124150030000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa													
Previsto	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.706,07	5.184,67	3.383,38	4.521,17	5.672,15	4.670,02	4.169,15	16.388,14	5.830,89	10.696,49	10.304,37	25.473,50	100.000,00
Conta: 4124150040000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.631,95	6.422,70	3.093,27	3.992,18	4.853,33	5.026,78	2.963,40	5.806,23	2.811,76	4.694,94	4.299,16	7.404,30	55.000,00
Conta: 4132101110100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos livres													
Previsto	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	309.920,00	271.180,00	232.440,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	271.180,00	309.920,00	387.400,00	426.140,00	581.100,00	3.874.000,00
Conta: 4132101120100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos saúde													
Previsto	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46.760,00	40.915,00	35.070,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	46.760,00	58.450,00	64.295,00	87.675,00	584.500,00
Vínculo: 01051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	8.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	100.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 01064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	400,00	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	500,00	550,00	750,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	400,00	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	500,00	550,00	750,00	5.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	27.600,00	24.150,00	20.700,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	27.600,00	34.500,00	37.950,00	51.750,00	345.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	27.600,00	24.150,00	20.700,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	27.600,00	34.500,00	37.950,00	51.750,00	345.000,00
Vínculo: 00356 - Repasse Consamu - Estadual													
Previsto	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Vínculo: 04941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	1.200,00	1.050,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00	2.250,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.050,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00	2.250,00	15.000,00
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	7.080,00	6.195,00	5.310,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	7.080,00	8.850,00	9.735,00	13.275,00	88.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.080,00	6.195,00	5.310,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	7.080,00	8.850,00	9.735,00	13.275,00	88.500,00
Vínculo: 05181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	20.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	400,00	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	500,00	550,00	750,00	5.000,00

Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	400,00	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	500,00	550,00	750,00	5.000,00
Conta: 4132101130100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos educação													
Previsto	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	26.000,00	22.750,00	19.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	26.000,00	32.500,00	35.750,00	48.750,00	325.000,00
Vínculo: 01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	20.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	6.800,00	5.950,00	5.100,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.800,00	8.500,00	9.350,00	12.750,00	85.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.800,00	5.950,00	5.100,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.800,00	8.500,00	9.350,00	12.750,00	85.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	8.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	100.000,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	9.600,00	8.400,00	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.600,00	12.000,00	13.200,00	18.000,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.600,00	8.400,00	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.600,00	12.000,00	13.200,00	18.000,00	120.000,00
Conta: 4132101140100000000 - Remuneração de depósitos bancários - recursos assistência Social													
Previsto	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.360,00	2.940,00	2.520,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.360,00	4.200,00	4.620,00	6.300,00	42.000,00
Vínculo: 09341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Vínculo: 09361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	320,00	280,00	240,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	320,00	400,00	440,00	600,00	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	320,00	280,00	240,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	320,00	400,00	440,00	600,00	4.000,00
Vínculo: 00938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	480,00	420,00	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	900,00	6.000,00
Vínculo: 00940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	2.080,00	1.820,00	1.560,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.080,00	2.600,00	2.860,00	3.900,00	26.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.080,00	1.820,00	1.560,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.080,00	2.600,00	2.860,00	3.900,00	26.000,00
Conta: 4132101150100000000 - Remuneração de depósitos bancários - demais recursos vinculados													
Previsto	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.760,00	10.290,00	8.820,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	11.760,00	14.700,00	16.170,00	22.050,00	147.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Vínculo: 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Vínculo: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública													
Previsto	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	7.500,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	7.500,00	50.000,00
Vínculo: 00509 - Gerenciamento de Trânsito													

Previsto	80,00	70,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	150,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	80,00	70,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	150,00	1.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	800,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	10.000,00
Vínculo: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Previsto	1.200,00	1.050,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00	2.250,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.200,00	1.050,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00	2.250,00	15.000,00
Vínculo: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Previsto	80,00	70,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	150,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	80,00	70,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	150,00	1.000,00
Vínculo: 00555 - SANEPAR - Compen. Finan.ao MEIO AMBIENTE													
Previsto	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	7.500,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	7.500,00	50.000,00
Conta: 4132104010100000000 - Remuneração dos Recursos do rpps - fonte principal													
Previsto	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	638.640,59	265.507,19	321.246,97	678.490,78	410.676,02	265.885,49	411.502,53	559.774,13	486.740,07	514.526,28	547.009,95	0,00	5.100.000,00
Conta: 4132104010200000000 - Remuneração de Recursos do rpps - Compensação Previdenciária													
Previsto	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Vínculo: 00551 - Compensacao entre Regime Previdenciario													
Previsto	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88.599,16	59.752,44	61.776,93	78.553,39	86.805,22	71.831,74	55.610,88	103.624,09	80.283,29	100.194,74	112.968,11	0,01	900.000,00
Conta: 4134503110000000000 - Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Vínculo: 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional													
Previsto	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	155.176,77	161.703,86	159.403,70	135.986,60	129.137,68	123.830,98	121.479,75	121.917,07	113.769,04	112.831,36	114.763,18	0,01	1.450.000,00
Conta: 4169999010100000000 - Outros Serviços Diversos													
Previsto	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.630,38	41.435,41	25.270,56	27.025,47	43.189,56	33.991,27	24.690,11	23.794,02	24.366,60	37.805,08	48.361,43	37.440,11	410.000,00
Conta: 4169999020100000000 - Outros Serviços Diversos													
Previsto	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	158,84	792,12	0,00	333,53	616,32	580,80	657,50	111,37	440,08	233,76	604,01	471,67	5.000,00
Conta: 4169999030100000000 - Outros Serviços Diversos DIVIDA ATIVA													

Previsto	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.909,50	1.774,52	2.655,93	574,83	1.136,49	798,99	1.615,99	1.043,13	1.804,18	2.105,59	1.527,42	2.053,43	20.000,00
Conta: 4169999040100000000 - Outros Serviços Diversos - dívida ativa - multas e juros													
Previsto	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	525,90	474,26	993,48	134,67	319,64	296,47	510,38	532,76	581,37	891,61	275,91	463,55	6.000,00
Conta: 41711511100000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal													
Previsto	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	2.451.709,36	3.234.661,02	2.611.662,71	2.753.020,25	3.742.289,81	2.827.117,55	39.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.394.463,83	4.554.978,50	2.999.662,90	3.048.169,36	3.888.372,20	3.993.892,51	2.451.709,36	3.234.661,02	2.611.662,71	2.753.020,25	3.742.289,81	2.827.117,55	39.500.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	2.036.678,31	2.732.987,09	1.799.797,76	1.828.901,62	2.333.023,33	2.396.335,49	1.471.025,63	1.940.796,60	1.566.997,64	1.651.812,15	2.245.373,88	1.696.270,50	23.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.036.678,31	2.732.987,09	1.799.797,76	1.828.901,62	2.333.023,33	2.396.335,49	1.471.025,63	1.940.796,60	1.566.997,64	1.651.812,15	2.245.373,88	1.696.270,50	23.700.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	848.615,95	1.138.744,63	749.915,71	762.042,33	972.093,05	998.473,13	612.927,34	808.665,26	652.915,67	688.255,07	935.572,45	706.779,41	9.875.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	848.615,95	1.138.744,63	749.915,71	762.042,33	972.093,05	998.473,13	612.927,34	808.665,26	652.915,67	688.255,07	935.572,45	706.779,41	9.875.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	509.169,57	683.246,78	449.949,43	457.225,41	583.255,82	599.083,89	367.756,39	485.199,16	391.749,40	412.953,03	561.343,48	424.067,64	5.925.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	509.169,57	683.246,78	449.949,43	457.225,41	583.255,82	599.083,89	367.756,39	485.199,16	391.749,40	412.953,03	561.343,48	424.067,64	5.925.000,00
Conta: 41711512100000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - principal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.465,61	0,00	1.332.769,63	0,00	0,00	1.608.764,76	4.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.465,61	0,00	1.332.769,63	0,00	0,00	1.608.764,76	4.500.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.849,21	0,00	999.577,23	0,00	0,00	1.206.573,56	3.375.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.849,21	0,00	999.577,23	0,00	0,00	1.206.573,56	3.375.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.616,40	0,00	333.192,40	0,00	0,00	402.191,20	1.125.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.616,40	0,00	333.192,40	0,00	0,00	402.191,20	1.125.000,00
Conta: 41711520100000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal													
Previsto	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.472,23	30.068,59	175.702,42	8.244,44	6.079,52	5.717,02	47.430,50	27.607,05	564.140,20	2.392.262,23	276.188,63	116.087,17	3.700.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	30.283,35	18.041,19	105.421,47	4.946,68	3.647,73	3.430,24	28.458,31	16.564,26	338.484,11	1.435.357,18	165.713,18	69.652,30	2.220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	30.283,35	18.041,19	105.421,47	4.946,68	3.647,73	3.430,24	28.458,31	16.564,26	338.484,11	1.435.357,18	165.713,18	69.652,30	2.220.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	12.618,05	7.517,13	43.925,60	2.061,11	1.519,87	1.429,24	11.857,62	6.901,75	141.035,06	598.065,62	69.047,15	29.021,80	925.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.618,05	7.517,13	43.925,60	2.061,11	1.519,87	1.429,24	11.857,62	6.901,75	141.035,06	598.065,62	69.047,15	29.021,80	925.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	7.570,83	4.510,27	26.355,35	1.236,65	911,92	857,54	7.114,57	4.141,04	84.621,03	358.839,43	41.428,30	17.413,07	555.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.570,83	4.510,27	26.355,35	1.236,65	911,92	857,54	7.114,57	4.141,04	84.621,03	358.839,43	41.428,30	17.413,07	555.000,00

Conta: 4171251010000000000 - Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem - principal													
Previsto	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Vínculo: 00504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.277,15	6.294,45	10.337,17	7.938,15	10.967,30	10.494,59	16.610,16	6.769,18	9.363,59	8.589,13	11.359,13	0,00	105.000,00
Conta: 4171252410000000000 - Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal													
Previsto	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Vínculo: 00504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	70.760,67	78.254,40	83.703,15	70.027,47	77.765,59	70.239,00	68.904,47	73.386,43	78.815,91	73.215,03	69.927,88	0,00	815.000,00
Conta: 4171350110300000000 - Transferência de Recursos do SUS - incentivo a formação de Agentes Comunitário de Saúde													
Previsto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vínculo: 00344 - Programa Saúde													
Previsto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Conta: 4171350110800000000 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde													
Previsto	426.753,31	401.953,79	399.065,28	345.243,57	430.943,02	402.211,77	497.052,77	412.002,00	443.589,67	443.858,01	421.326,81	0,00	4.624.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	426.753,31	401.953,79	399.065,28	345.243,57	430.943,02	402.211,77	497.052,77	412.002,00	443.589,67	443.858,01	421.326,81	0,00	4.624.000,00
Vínculo: 01051 - Transferência Governo Federal vencimentos ACS e ACE.													
Previsto	115.282,32	118.775,73	118.775,73	237.551,42	118.775,73	118.775,73	0,00	118.775,73	118.775,73	129.255,94	129.255,94	0,00	1.324.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	115.282,32	118.775,73	118.775,73	237.551,42	118.775,73	118.775,73	0,00	118.775,73	118.775,73	129.255,94	129.255,94	0,00	1.324.000,00
Vínculo: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Previsto	311.470,99	283.178,06	280.289,55	107.692,15	312.167,29	283.436,04	497.052,77	293.226,27	324.813,94	314.602,07	292.070,87	0,00	3.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	311.470,99	283.178,06	280.289,55	107.692,15	312.167,29	283.436,04	497.052,77	293.226,27	324.813,94	314.602,07	292.070,87	0,00	3.300.000,00
Conta: 4171350110900000000 - Transferência de Recursos do SUS - Piso Enfermagem													
Previsto	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Vínculo: 01064 - Assist financ da União destinada à complem pagto dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													
Previsto	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	31.016,37	16.542,51	21.716,18	26.436,88	23.868,28	18.839,23	20.522,75	18.880,04	0,00	11.980,11	20.197,65	0,00	210.000,00
Conta: 4171450010000000000 - Transferências do salário-educação - principal													
Previsto	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Vínculo: 00107 - Salário Educação													
Previsto	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	193.087,29	110.659,62	110.448,01	109.401,61	109.145,12	112.478,52	116.262,90	106.250,02	105.569,41	116.375,67	110.321,82	0,01	1.300.000,00
Conta: 4171452010100000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - Pré-Escolar													
Previsto	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Conta: 4171452010200000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - AEE													
Previsto	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Vínculo: 01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	44.687,50	44.687,50	44.687,50	44.687,50	0,00	89.375,00	44.687,50	44.687,50	0,00	0,00	0,00	357.500,00
Conta: 4171452010300000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - Ensino Fundamental													
Previsto	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vínculo: 01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conta: 4171452010400000000 - Transf. Diretas do fnde - pnae - EJA													
Previsto	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vínculo: 01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Previsto	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Conta: 4171453010000000000 - Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal													
Previsto	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Vínculo: 01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Previsto	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	84.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Conta: 4171499010900000000 - Outras transferências do FNDE - Educação em Tempo Integral													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Vínculo: 00965 - Educação em Tempo Integral													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,72	54.999,72	55.000,56	220.000,00
Conta: 4171552010000000000 - Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar - principal													
Previsto	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Vínculo: 01040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR													
Previsto	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.782,14	7.747,67	8.452,01	10.100,12	10.715,42	11.448,89	11.448,89	11.735,57	8.867,99	8.950,68	8.950,68	799,94	115.000,00
Conta: 4171650010100000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO GBF FNAS													
Previsto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vínculo: 00940 - BLOCO FINANC. GPB FAMILIA CAD. UNICO													
Previsto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Conta: 4171650010300000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO PSEMC FNAS													
Previsto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vínculo: 00938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conta: 41716500104000000000 - Transferências de Recursos do fnas - BLOCO PSB FNAS													
Previsto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vínculo: 00938 - BLOCO FINANC. PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Previsto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 41716500199000000000 - Transferências de recursos do fnas - principal													
Previsto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
Vínculo: 09341 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)													
Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Vínculo: 09361 - Componente para Qualificação da Gestão - IGDSUAS													
Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Conta: 41719520102000000000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Média e Alta Complexidade													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Vínculo: 00362 - Caps AD III Federal													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Conta: 41719580100000000000 - Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - principal													
Previsto	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	17.727,27	0,03	195.000,00
Conta: 41721500100000000000 - Cota-parte do ICMS - principal													
Previsto	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.304.882,84	2.771.228,98	2.996.672,06	3.347.944,74	2.555.134,30	3.034.532,49	3.484.777,86	2.798.102,10	3.440.661,61	3.117.256,21	2.904.704,92	3.244.101,89	37.000.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	1.982.929,70	1.662.737,39	1.798.003,22	2.008.766,84	1.533.080,59	1.820.719,50	2.090.866,73	1.678.861,27	2.064.396,96	1.870.353,72	1.742.822,94	1.946.461,14	22.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.982.929,70	1.662.737,39	1.798.003,22	2.008.766,84	1.533.080,59	1.820.719,50	2.090.866,73	1.678.861,27	2.064.396,96	1.870.353,72	1.742.822,94	1.946.461,14	22.200.000,00

Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	826.220,71	692.807,25	749.168,02	836.986,18	638.783,58	758.633,11	871.194,45	699.525,52	860.165,42	779.314,06	726.176,24	811.025,46	9.250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	826.220,71	692.807,25	749.168,02	836.986,18	638.783,58	758.633,11	871.194,45	699.525,52	860.165,42	779.314,06	726.176,24	811.025,46	9.250.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	495.732,43	415.684,34	449.500,82	502.191,72	383.270,13	455.179,88	522.716,68	419.715,31	516.099,23	467.588,43	435.705,74	486.615,29	5.550.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	495.732,43	415.684,34	449.500,82	502.191,72	383.270,13	455.179,88	522.716,68	419.715,31	516.099,23	467.588,43	435.705,74	486.615,29	5.550.000,00
Conta: 41721510100000000000 - Cota-parte do IPVA - principal													

Previsto	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.661.513,89	554.206,70	505.545,28	458.035,25	433.079,70	196.751,90	154.346,25	168.303,30	114.307,20	159.083,50	93.415,84	101.411,19	4.600.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	996.907,69	332.523,91	303.327,11	274.821,09	259.847,79	118.051,23	92.607,86	100.982,10	68.584,50	95.450,24	56.049,64	60.846,84	2.760.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	996.907,69	332.523,91	303.327,11	274.821,09	259.847,79	118.051,23	92.607,86	100.982,10	68.584,50	95.450,24	56.049,64	60.846,84	2.760.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	415.378,77	138.551,73	126.386,34	114.508,84	108.269,94	49.187,94	38.586,52	42.075,77	28.576,70	39.770,82	23.353,89	25.352,74	1.150.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	415.378,77	138.551,73	126.386,34	114.508,84	108.269,94	49.187,94	38.586,52	42.075,77	28.576,70	39.770,82	23.353,89	25.352,74	1.150.000,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	249.227,43	83.131,06	75.831,83	68.705,32	64.961,97	29.512,73	23.151,87	25.245,43	17.146,00	23.862,44	14.012,31	15.211,61	690.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	249.227,43	83.131,06	75.831,83	68.705,32	64.961,97	29.512,73	23.151,87	25.245,43	17.146,00	23.862,44	14.012,31	15.211,61	690.000,00
Conta: 4172152010000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - principal													
Previsto	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	49.891,01	56.476,94	61.505,07	57.746,12	56.101,49	63.867,11	54.796,52	60.529,00	64.189,75	61.558,38	60.841,97	57.496,64	705.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	29.934,63	33.886,17	36.903,02	34.647,66	33.660,90	38.320,26	32.877,92	36.317,40	38.513,84	36.935,04	36.505,19	34.497,97	423.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.934,63	33.886,17	36.903,02	34.647,66	33.660,90	38.320,26	32.877,92	36.317,40	38.513,84	36.935,04	36.505,19	34.497,97	423.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	12.472,75	14.119,24	15.376,28	14.436,54	14.025,36	15.966,78	13.699,12	15.132,25	16.047,44	15.389,59	15.210,48	14.374,17	176.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.472,75	14.119,24	15.376,28	14.436,54	14.025,36	15.966,78	13.699,12	15.132,25	16.047,44	15.389,59	15.210,48	14.374,17	176.250,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	7.483,63	8.471,53	9.225,77	8.661,92	8.415,23	9.580,07	8.219,48	9.079,35	9.628,47	9.233,75	9.126,30	8.624,50	105.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.483,63	8.471,53	9.225,77	8.661,92	8.415,23	9.580,07	8.219,48	9.079,35	9.628,47	9.233,75	9.126,30	8.624,50	105.750,00
Conta: 4172153010000000000 - Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal													
Previsto	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Vínculo: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Previsto	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.557,17	0,00	0,00	11.485,76	0,00	0,00	12.634,16	0,00	0,00	13.322,91	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4172252010000000000 - Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - principal													
Previsto	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Vínculo: 00504 - Outros Royalties e Comp. Finan.													
Previsto	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.531,31	2.595,52	2.710,21	2.520,64	2.559,50	2.420,08	1.806,79	2.242,31	2.526,24	2.547,42	2.539,98	0,00	27.000,00
Conta: 4172350010100000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Vínculo: 04941 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	5.801,01	95.849,52	7.689,45	0,00	0,00	30.757,79	25.150,90	5.277,07	14.474,25	0,01	185.000,00
Conta: 4172950010100000000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CONSAMU													
Previsto	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Vínculo: 00356 - Repasse Consamu - Estadual													

Previsto	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33	350.000,00
Conta: 4172950010200000000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CAPS - ADIII													
Previsto	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vínculo: 00361 - Caps AD III Estadual													
Previsto	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Conta: 4172999010100000000 - Outras transferências dos estados e df - principal SANEPAR													
Previsto	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Vínculo: 00555 - SANEPAR - Compen. Finan.ao MEIO AMBIENTE													
Previsto	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	19.604,05	20.941,20	20.672,43	19.778,09	19.424,86	18.657,32	19.205,72	17.955,59	19.118,50	19.957,25	19.684,97	0,02	215.000,00
Conta: 4172999010300000000 - Transferência Programa Estadual de transporte escolar - PETE/PR													
Previsto	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Vínculo: 00135 - CONVÊNIO N. 1220070378-TE-PETE/PR													
Previsto	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	52.103,02	0,00	52.103,02	52.103,02	52.103,02	52.103,02	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	42.896,98	0,00	475.000,00
Conta: 4175150010000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Vínculo: 00101 - FUNDEB 70% - Exercício Corrente													
Previsto	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.018.605,76	1.659.280,54	1.508.114,47	1.669.747,12	1.445.473,30	1.537.305,56	1.468.578,50	1.367.512,80	1.340.724,15	1.571.628,13	1.455.420,42	1.457.609,25	18.500.000,00
Conta: 4191101010100000000 - Multas previstas em legislação específica - principal													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Vínculo: 00509 - Gerenciamento de Trânsito													
Previsto	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	2.810,99	0,00	16.510,83	3.901,20	958,62	958,62	4.271,34	588,40	0,00	0,00	30.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 4199901010000000000 - Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal													
Previsto	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Vínculo: 00040 - Regime Próprio de Previdência Social E.C													
Previsto	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	783.082,40	1.080.764,65	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	1.080.764,67	0,00	10.400.000,00
Conta: 4199903010000000000 - Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal													
Previsto	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Vínculo: 00551 - Compensacao entre Regime Previdenciario													
Previsto	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	47.331,45	47.331,45	49.588,50	49.588,50	49.588,50	105.614,53	50.212,65	50.212,65	50.212,65	50.189,20	50.129,92	0,00	600.000,00

Conta: 4199999210100000000 - Outras receitas - primárias - principal - Diversas													
Previsto	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	21.409,90	37.730,93	38.048,76	32.893,72	24.574,17	33.918,31	34.131,15	62.276,52	29.090,47	35.069,22	20.856,84	0,01	370.000,00
Conta: 4221301010100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outras Áreas													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vínculo: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos - E.C.													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Conta: 4221301010200000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Área da Saúde													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Vínculo: 00304 - Rec. de Alienação de Ativos da Saúde E.C													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4221301010300000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Área da Educação													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vínculo: 00105 - Alienação de Ativos da Educação - E. C.													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta: 4242150010200000000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Público de Saúde - Estadual													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Vínculo: 05181 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Previsto	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	154.615,74	0,00	0,00	185.538,89	51.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.670,31	0,00	0,01	560.000,00
Conta: 9111250010300000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos Concedidos													
Previsto	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	972,90	13.389,61	18.030,39	78.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	111.000,00
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente													
Previsto	0,00	583,81	8.034,04	10.818,45	47.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	66.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	583,81	8.034,04	10.818,45	47.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	66.600,00
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C.													
Previsto	0,00	243,19	3.347,29	4.507,51	19.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	27.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	243,19	3.347,29	4.507,51	19.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	27.750,00
Vínculo: 00303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C.													
Previsto	0,00	145,90	2.008,28	2.704,43	11.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	16.650,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	145,90	2.008,28	2.704,43	11.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	16.650,00
Conta: 9112101010300000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal - Descontos Concedidos													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Previsto	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.000,00	40.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conta: 9171151110000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal													
Previsto	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	678.892,77	910.995,72	599.932,58	609.633,87	777.674,43	798.778,51	490.341,87	646.932,19	522.332,53	550.604,05	748.457,96	565.423,52	7.900.000,00
Conta: 9171152010000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal													
Previsto	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.094,44	6.013,71	35.140,48	1.648,89	1.215,89	1.143,39	9.486,09	5.521,40	112.828,04	478.452,53	55.237,72	23.217,42	740.000,00
Conta: 9172150010000000000 - Cota-parte do ICMS - principal													
Previsto	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	660.976,57	554.245,80	599.334,42	669.588,94	511.026,86	606.906,50	696.955,57	559.620,42	688.132,32	623.451,24	580.940,98	648.820,38	7.400.000,00
Conta: 9172151010000000000 - Cota-parte do IPVA - principal													
Previsto	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	332.302,96	110.841,39	101.109,07	91.607,07	86.615,94	39.350,35	30.869,20	33.660,63	22.861,39	31.816,66	18.683,12	20.282,22	920.000,00
Receita/Vínculo	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Conta: 9172152010000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - principal													
Previsto	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Vínculo: 00103 - 5% Sobre Transferências Const. - E.C.													
Previsto	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.978,19	11.295,38	12.301,02	11.549,22	11.220,29	12.773,42	10.959,31	12.105,80	12.837,96	12.311,67	12.168,40	11.499,34	141.000,00
Total Previsto	**13.747.794,81**	**12.489.723,58**	**12.231.547,74**	**12.999.586,40**	**13.740.298,56**	**13.033.610,30**	**13.657.842,06**	**12.162.318,47**	**12.887.696,82**	**15.351.882,90**	**13.359.363,70**	**10.490.834,66**	**156.152.500,00**
Total Realizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Diferença	**13.747.794,81**	**12.489.723,58**	**12.231.547,74**	**12.999.586,40**	**13.740.298,56**	**13.033.610,30**	**13.657.842,06**	**12.162.318,47**	**12.887.696,82**	**15.351.882,90**	**13.359.363,70**	**10.490.834,66**	**156.152.500,00**

Publicado por:
Claudemir Dos Santos
Código Identificador:F10A06F3