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

Paraná , 26 de Dezembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VIII | Nº 1914

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
1 Vice presidente	(atual presidente)		
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

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 BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2.375/2019

LEI Nº 2.375/2019

SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até R$-1.581.079,98 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, setenta e nove Reais e noventa e oito Centavos).

A Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, aprovou e eu, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$1.581.079,98 (um milhão quinhentos e oitenta e um mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.00.000.0000.0.000.		HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0009.1.188.		MS/REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL	
508 - 4.4.90.51.00.00	31876	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.581.079,98
Total Suplementação:			**1.581.079,98**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita		
Receita:2.4.1.8.03.11.00.00000000	Fonte: 1001	1.581.079,98
Total da Receita:		**1.581.079,98**

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

Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, em 23/12/2019.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Teixeira de Almeida
Código Identificador:A0071B85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 234/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 234/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: D CASAGRANDE EIRELI**
OBJETO: aquisição de materiais para reformas, ampliações e melhorias de bens públicos.
VIGÊNCIA: 24/12/2019 a 23/12/2020.
VALOR: **R$ 46.828,50 (quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial 87/2019- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

PAULO DEOLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:8EDE2E76

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 235/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul-PR
CONTRATADA**: FERNANDO ASSIS FORNAZARI**
OBJETO: aquisição de materiais para reformas, ampliações e melhorias de bens públicos.
VIGÊNCIA: 24/12/2019 a 23/12/2020.
VALOR: **R$ 30.988,75 (trinta mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).**
FUNDAMENTO: Pregão Presencial 87/2019- Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

PAULO DEOLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:10A4D588

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA

Na publicação do dia 23/12/2019, Edição 1912, Código Identificador E99B040E, referente ao Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 161/2019 (SRP), **onde se lê: "Contratação de empresa para publicação de atos oficiais em jornal diário impresso de grande circulação no Estado do Paraná" leia-se: "Contratação de empresa para publicação de atos oficiais em jornal diário impresso de grande circulação no Estado do Paraná".**

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:A11CF534

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019

PROCESSO: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 003/2019.
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE CANDÓI - PR (CNPJ nº 95.684.478/0001-94).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CANDÓI - ACIERCAN (CNPJ n° 00.395.512/0001-02).
OBJETO: Auxílio financeiro para custear parte das despesas com premiação na realização da campanha Show de Prêmios 2019, estimulando a população a efetuar suas compras no comércio local, através de sorteio de prêmios aos consumidores que adquirirem produto nas empresas associadas, gerando um ambiente favorável ao desenvolvimento, à ampliação do número de empregos e, consequentemente, a elevação da receita do Município.
VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
MATRÍCULA/NOME GESTOR: 1790-1/LUCENA DALVA VILHAS VOAS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 (três) meses à contar da assinatura.
ASSINATURA: 24/12/2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

GENILSON FERREIRA DA SILVA
Presidente Da ACIERCAN

Testemunhas:

VALDEMIR GONÇALVES DA CRUZ

RODRIGO MISS

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:313F61AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ATO CONSORCIO Nº 001/2019

ATO CONSORCIO Nº 001/2019
DATA: 24/12/2019

Dispõe sobre o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC do CONSORCIO PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS – COMPRO para o Exercício de 2020 e da outras providencias.

O Conselho dos Prefeitos dos Municípios Consorciados, CONSORCIO PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS – COMPRO, deliberou e Aprovou em Assembleia Geral Ordinária e eu Presidente sanciono a seguinte resolução
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum,(PLACIC) diretrizes para elaboração do Plano de Aplicação – Orçamento Anual relativo ao exercício de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, compreendendo:
I – Programas, as metas e prioridades do Consórcio;
II – as diretrizes gerais para elaboração, execução e alterações do Plano de Aplicação – Orçamento Anual 2020.
III - disposições relativas às despesas do Consórcio com pessoal e encargos sociais;
IV - Disposições gerais.
CAPITULO II
METAS E PRIORIDADES DO CONSÓRCIO
Art. 2º - As metas e prioridades do Consórcio serão estabelecidas por funções de governo, vinculadas a programas as quais integrarão o Plano de aplicação – Orçamento Anual de 2020 definidas no anexo I integrante.
CAPITULO III
DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO- ORÇAMENTO ANUAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 3º - O Plano de Aplicação – Orçamento Anual 2020 será elaborado em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e Portaria nº. 163, de 04 de maio de 2001 e alterações.
Art. 4º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração do Plano de Aplicação-Orçamento Anual -2019 deverão atender a estrutura organizacional do Consórcio.
Art. 5º - A estimativa das receitas e a fixação das despesas, constantes do Plano de Aplicação- Orçamento Anual 2020 serão elaboradas com base nos Contratos de Rateio dos entes consorciados e Transferências Recursos proveniente de Órgão Federais e Estaduais para a Execução de Projetos, Programas e ações conveniadas e demais receitas próprias do Consorcio.
Art. 6º - O Plano de Aplicação - Orçamento Anual para 2020 aprovado em assembléia, constituir-se-á de:
I - Texto da Resolução;
II - Anexos discriminando a receita e a despesa, de acordo com o estabelecido na Lei 4.320/64 e alterações.
Art. 7º- Na execução do Plano-Aplicação - Orçamento Geral fica a Presidência autorizado a:

I- A proceder As Alterações Orçamentárias compreendendo os Créditos Adicionais suplementares até o limite de 30%(trinta) por cento do Total Geral da receita Fixada, utilizando como recurso os provenientes de anulação total ou parcial de dotações, fica igualmente autorizado transpor, remanejar ou transferências recursos de uma categoria econômica para outra ou de um órgão para outro órgão, programa, projeto e atividade nos termos do inciso VI do artigo 167 CF.

II – A efetuar a exclusão do percentual acima a abertura de credito adicional suplementar até o limite dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado por fonte do exercício anterior e excesso de arrecadação no valor dos respectivos instrumentos através de ato próprio.

Art. 8º - É vedada a aplicação da receita derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do Consórcio para o financiamento de despesas corrente.

Art. 9º – A Secretaria Executiva deverá elaborar e publicar a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 8º, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - A Secretaria Executiva deverá publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 (trinta) dias após a publicação da Resolução do Plano de Aplicação- Orçamento Anual de 2020.

Art. 10º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado

primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o Conselho Diretor promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira

Parágrafo Único – No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme Art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

CAPITULO IV
DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 11º – As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis aos Consórcios Públicos, devidamente aprovados em Assembleia Geral.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12º - O Consorcio Publico dos Municípios do Procaxias – Compro observará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos constituídos de acordo com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e aos entes da Federação quando consorciados na execução da gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal definidas na **PORTARIA Nº 72, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012 e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e demais alterações.**

Art. 13º – Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes para fins do parágrafo 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos nos incisos I e II do art.24 da Lei Federal nº 8.666/93, cumulada com os ditames da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art. 14º - O plano de Aplicação- Orçamento Anual 2020, não conterá dispositivos estranhos á previsão da receita e fixação das despesas, face á Constituição federal, a lei Complementar

nº 101/2010, e lei Federal 11.107/2005, atenderá a um processo de planejamento permanente com a participação dos Municípios Consorciados.

Art. 15º - O Plano de aplicação – Orçamento anual 2019, atenderá as diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anuidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o Exercício.

Art. 16º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previsto na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa.

Art.17º - Na elaboração do Plano de Aplicação – Orçamento Anual serão atendidas preferencialmente os projetos e atividades constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta resolução, podendo na medida das necessidades e /ou visando atender os termos de Convênios serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo

Art.18º – Esta Resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Capitão Leônidas Marques em 24 de dezembro de 2019

CLAUDIOMIRO QUADRI
Presidente

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:6064371C

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ATO CONSORCIO Nº 002/2019

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS – COMPRO
CNPJ Nº 10.984.874/0001-84

Av. Tancredo Neves, 502 Capitão Leônidas Marques – PR

ATO CONSORCIO Nº 002/2019
Data: 24/12/2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa No Valor de R$ 756.000,00 DO CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS – COMPRO, para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências.

O Presidente do Consorcio Publico dos Municípios do PROCAIXAS – COMPRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Sanciona a seguinte **Resolução:**

Art. 1º Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020 do Consórcio Públicos dos Municípios do Procaxias - COMPRO no valor no Total de R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais), como segue:

I – DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita estimada será realizada mediante a arrecadação nos termo dos Contratos de Rateio dos Municípios consorciados, transferências voluntarias e Outras fontes na forma da legislação aplicável, desdobradas nas seguintes categorias econômicas:

CODIGO	ESPECIFICAÇAO	R$
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	
17233701000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Capitão Leônidas Marques	108.000,00
17233704000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Cruzeiro do Iguaçu	108.000,00
17233705000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Boa Vista da Aparecida	108.000,00
17233706000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Boa Esperança do Iguaçu	108.000,00
17233707000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. São Jorge do Oeste	108.000,00
17233708000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Três Barras do Paraná	108.000,00
17233709000000	Transferências a Consorcio Públicos –M. Nova Prata do Iguaçu	108.000,00
TOTAL GERAL		**R$ 756.000,00**

II - DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3° - A Despesa Total fixada em conformidade com o Contrato de rateio será realizada na forma detalhada entre os Órgãos orçamentários demonstrados nos anexos a Lei Federal 4.320/64 e alterações integrantes e assim distribuídos:

DESPESAS POR ORGAO	R$
DIRETORIA EXECUTIVA	
Outras Despesas Correntes	2.000,00
SECRETARIA EXECUTIVA	749.000,00
Pessoal e Encargos	188.500,00
Outras Despesas Correntes	558.500,00
Investimentos	1.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00
TOTAL	R$ 756.000,00

III - DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Art. 4º- Na execução do Plano-Aplicação- Orçamento Geral fica a Presidência autorizado a:

I- A proceder As Alterações Orçamentárias compreendendo os créditos Adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta) por cento do Total Geral da Receita Fixada, utilizando como recurso os provenientes de anulação total ou parcial de dotações, fica igualmente autorizado transpor, remanejar ou transferências recursos de uma categoria econômica para outra ou de um órgão para outro órgão, programa, projeto e atividade nos termos do inciso VI do artigo 167 CF.

II – A efetuar a exclusão do percentual acima a abertura de credito adicional suplementar até o limite dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado por fonte do exercício anterior e excesso

de arrecadação no valor dos respectivos instrumentos através de ato próprio.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º. Integram a presente resolução os anexos da Lei federal 4.320/1964 alterações.

Art. 6º. – A abertura e a execução orçamentária serão efetuadas através das fontes de recursos aplicáveis a consorcio publico.

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro 2020

Capitão Leônidas Marques, em 24 de dezembro de 2019

CLAUDIOMIRO QUADRI
Presidente

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:F306DB3C

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
PORTARIA E EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA N. º 924/2019 de 24.12.2019
O Prefeito Municipal Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE***
Adjudicar e homologar o resultado da licitação, modalidade ***Tomada de Preços n. º 019/2019 de 29.11.2019***, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de obra de reforma da "Biblioteca Pública Municipal", localizada na Praça São Cristóvão, sita à Av. Iguaçu, 389, Centro, neste Município, compreendendo todos os serviços descritos no Memorial Descritivo, devendo ser respeitados criteriosamente as normas técnicas aplicáveis e demais especificações constantes da pasta técnica em anexo, objetivando melhorias com um espaço mais amplo, moderno e confortável aos usuários, em atendimento a Secretaria de Assistência Social e Cultura. Considerando o ***MENOR PREÇO, regime de execução indireta, empreitada por preço global,*** como critério de julgamento, fica vencedora com o valor total de ***R$* 92.789,89 (noventa e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos),** a empresa ***MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONTRUTORA LTDA,*** para a execução integral do objeto, conforme características construtivas constantes do memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 475/2019.
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. º 019/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: O presente contrato tem como o objeto a contratação de empresa para a execução de obra de reforma da "Biblioteca Pública Municipal", localizada na Praça São Cristóvão, sita à Av. Iguaçu, 389, Centro, neste Município, compreendendo todos os serviços descritos no Memorial Descritivo, devendo ser respeitados criteriosamente as normas técnicas aplicáveis e demais especificações constantes da pasta técnica em anexo, objetivando melhorias com um espaço mais amplo, moderno e confortável aos usuários, em atendimento a Secretaria de Assistência Social e Cultura.
VALOR: R$ 92.789,89 (noventa e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), para execução integral do objeto.
EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto é de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma de execução, contados da assinatura da Ordem de Serviços.
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente até 10 (dez) meses da assinatura do contrato.
RECURSOS: 10.03.1.502.4.4.90.51.01.99.00.00-632/2019;

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:15CCE89C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PORTARIA E EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA N. º 925/2019 de 24.12.2019.
O Prefeito Municipal Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE***
Adjudicar e homologar o resultado da licitação, modalidade ***Tomada de Preços n. º 020/2019 de 03.12.2019,*** que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de uma capela mortuária em alvenaria, com revitalização do entorno, no Distrito de Alto Alegre do Iguaçú, Rua José Bordin, 157, Lote 06, Quadra 10, com as características construtivas, constantes do Memorial Descritivo, em todas as suas fases, assim compreendidas, placa de obra, locação da obra, execução da fundação, vigas baldrame e impermeabilização, assentamento de alvenaria e colunas, execução de vigas de cobertura, instalação elétrica e hidrossanitária, aterramento e compactação do piso, concretagem do piso, execução de tramas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento e instalação pluvial, execução de revestimentos em geral, execução de forro, instalação de equipamentos hidráulicos, execução de sumidouro, serviços complementares, calçadas e limpeza da obra, tudo de acordo com as especificações do projeto, demais normas técnicas brasileiras pertinentes a cada serviço, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Considerando o ***MENOR PREÇO,*** regime de execução indireta, empreitada por preço global, como critério de julgamento, fica vencedora com o valor total de ***R$ 99.928,56 (noventa e nove mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos),*** a empresa ***S. M SCARAVONATTI – CONSTRUÇÕES E MATERIAIS – EIRELI - ME,*** para a execução integral do objeto.

Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 476/2019.
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. º 020/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: S. M. SCARAVONATTI – CONSTRUÇÃO E MATERIAIS - EIRELI.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a execução de uma capela mortuária em alvenaria, com revitalização do entorno, no Distrito de Alto Alegre do Iguaçú, Rua José Bordin, 157, Lote 06, Quadra 10, com as características construtivas, constantes do Memorial Descritivo, em todas as suas fases, assim compreendidas, placa de obra, locação da obra, execução da fundação, vigas baldrame e impermeabilização, assentamento de alvenaria e colunas, execução de vigas de cobertura, instalação elétrica e hidrossanitária, aterramento e compactação do piso, concretagem do piso, execução de tramas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento e instalação pluvial, execução de revestimentos em geral, execução de forro, instalação de equipamentos hidráulicos, execução de sumidouro, serviços complementares, calçadas e limpeza da obra, tudo de acordo com as especificações do projeto, demais normas técnicas brasileiras pertinentes a cada serviço, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
VALOR: R$ 99.928,56 (noventa e nove mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), para execução integral do objeto.

EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto é de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma de execução, contados da assinatura da Ordem de Serviços;
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente até 10 (dez) meses da assinatura do contrato.
RECURSOS: Os recursos para custeio do presente Contrato serão provenientes da seguinte classificação orçamentária:
06.02.1.553.4.4.90.51.01.99.00.00-1069/2019.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:96AA64C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA E EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA N. º 926/2019 de 24.12.2019.
O Secretário Municipal de Saúde de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**
Homologar o resultado da licitação, modalidade ***Pregão Presencial n. º 166/2019 de 10.12.2019,*** destinado a contratação de empresa para a aquisição de gases medicinais e produtos afins, conforme especificação constante do termo de referência, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Considerando o ***Menor Preço Por Lote***, critério adotado para a classificação da proposta e após verificada a sua compatibilidade de acordo com as exigências constantes do edital, fica vencedora do único lote a empresa ***OX AIR GASES LTDA - ME,*** com o valor total de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais), conforme relatório e Ata de Abertura e Julgamento anexos ao processo de Licitação.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO N. º 477/2019.
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 166/2019.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: OX AIR GASES LTDA - ME.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto contratação de empresa para a aquisição de gases medicinais e produtos afins, conforme especificação constante do termo de referência e proposta da contratada, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O total geral contratado para a fornecimento integral do objeto é de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais).
VIGÊNCIA:12 (doze) meses, com início a partir da assinatura deste Termo.
DOTAÇÃO:
13.01.2.170.3.3.90.30.04.00.00.00-748/2019;
13.01.2.170.3.3.90.30.36.00.00.00-748/2019;
13.01.2.170.3.3.90.30.04.00.00.00-749/2019;

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:5FB77654

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
DECRETO 3721/2019

SÚMULA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2019.

HIROSHI KUBO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI 1.403 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no Corrente Exercício Financeiro um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis/PR, no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) destinado às seguintes dotações orçamentárias:

32 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
32.002 – Divisão de Esportes e Lazer
27.812.0362.1402 – Construção de Espaços para Prática de Esportes e Lazer
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 00000 – R$ 24.000,00

32 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
32.002 – Divisão de Esportes e Lazer
27.812.0362.1402 – Construção de Espaços para Prática de Esportes e Lazer
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso 00000 – R$ 60.000,00

30 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRÍA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
30.004 – Departamento Municipal de Turismo e Serviços
23.695.0356.2405 – Festividades e Eventos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos – 00504 – R$ 8.000,00

30 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRÍA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
30.004 – Departamento Municipal de Turismo e Serviços
23.695.0356.2405 – Festividades e Eventos
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos – 00504 – R$ 22.000,00

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior será utilizada a forma constante no artigo 43, parágrafo 1.º, Inciso III da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 conforme especificado:

Parágrafo Único - Anulação parcial de dotações no valor total de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) nas rubricas:

30 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
30.004 – Departamento Municipal de Turismo e Serviços
23.122.0356.2477 – Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Serviços
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos – 00504 – R$ 30.000,00

25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
25.001 – Departamento Municipal de Contabilidade
04.121.0332.2800 – Reserva Parlamentar
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos 00000 – R$ 84.000,00

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

Carlópolis/PR, 23 de dezembro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:7042C891

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2019

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 118/2019
PROCESSO INTERNO Nº 306/2019

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**LUCAS C. RUBEL-ME – CNPJ Nº 22.246.173/0001-27**
Objeto	Aquisição de câmeras de rua e demais equipamentos correlatados para funcionamento de central de monitoramento de ruas
Vigência do Contrato	24/12/2019 à 23/12/2020
Valor Contratual	**R$ 4.139,97 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 24 de dezembro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal – Contratante
LUCAS C. RUBEL-ME
Contratada

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:ED7A8AF2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2019

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0118/2019
PROCESSO INTERNO Nº 306/2019

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME – CNPJ Nº 29.448.635/0001-38**
Objeto	Aquisição de câmeras de rua e demais equipamentos correlatados para funcionamento de central de monitoramento de ruas
Vigência do Contrato	24/12/2019 à 23/12/2020
Valor Contratual	**R$ 105.680,28 (cento e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 24 de dezembro de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal – Contratante
SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME
Contratada

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:1B936125

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.323/0001-20

CONTRATADO: CAIXA SEGURADORA S/A
CNPJ: 34.020.354/0001-10

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro para os prédios públicos da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro.

VALOR ESTIMADO PARA 12(DOZE) MESES: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Fernandes Pinheiro, em 23 de dezembro de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Caroline Rodrigues Dea
Código Identificador:B1A6785D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1259/2019

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a proceder a alienação de imóveis de propriedade do Município, que especifica para fins de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal.

A **Câmara Municipal de Guaraniaçu**, Estado do Paraná aprovou, e eu **Prefeito Municipal** sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar de forma não onerosa (doar) a beneficiários que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, os lotes oriundos da matrícula n° 12.364, do Loteamento Industrial e Residencial Bento Gonçalves, de propriedade do Município de Guaraniaçu, localizado no Distrito Industrial Bento Gonçalves, da cidade de Guaraniaçu - Pr.
Art. 2º - Só poderão ser beneficiados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, pessoas ou famílias que atendam ao estabelecido na legislação do referido programa e atendam os requisitos estabelecidos pela Política Municipal de habitação vigente.
Art. 3º - Os Lotes Urbanos de que trata o Art. 1º desta Lei, serão alienados de forma não onerosa (doados) aos beneficiários aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação e habilitados pelo respectivo Programa habitacional junto à Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único - As unidades habitacionais que serão, construídas no âmbito deste Programa, serão isentas do pagamento do alvará de construção, do habite-se, do ITBI e do ISSQN incidente sobre as mesmas.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de dezembro de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:EB1F929C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA

LEI N.º 775/2019

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020,

ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA".

O Prefeito de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sr. Hayssan Colombes Zahoui, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Do Orçamento do Município

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa, nos termos do Art. 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias no valor de R$ 26.756.000,00, sendo R$ 20.933.325,29 do Orçamento Fiscal e R$ 7.552.873,33 do Orçamento da Seguridade Social.

Dos Orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo

Art. 2º - O Orçamento do Município de Guaraqueçaba para o exercício de 2020 estima a Receita em R$ 26.756.000,00 e fixa a Despesa do Poder Legislativo em R$ 1.872.920,00 e do Poder Executivo em R$ 24.883.080,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES	**VALOR R$**	
Receita de Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria	R$	844.007,93
Receita de Contribuições	R$	172.100,48
Receita Patrimonial	R$	1.235.314,79
Transferências Correntes	R$	26.900.408,38
Outras Receitas Correntes	R$	2.772,63
SOMA RECEITAS CORRENTES	**R$**	**29.154.604,21**

Parágrafo 1º - A Receita da Administração direta será realizada mediante a arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de transferências voluntárias e de outras Receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITA DE CAPITAL		
Operações de Créditos	R$	0,00
Alienações de Bens	R$	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Descontos Concedidos	**R$**	-9.146,05
Dedução para Formação do FUNDEB	R$	-2.389.458,16
SOMA DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$	**-2.398.458,16**
TOTAL GERAL	**R$**	**26.756.000,00**

Parágrafo 2°- A Despesa, detalhada segundo classificações de natureza técnica estipulada pela legislação, discriminada por Órgãos é fixada em R$
26.756.000,00 Conforme o seguinte desdobramento:
A) ORÇAMENTO FISCAL

00 Encargos Sociais	R$	1.730.198,62
01 Câmara Municipal	R$	1.872.920,00
02 Gabinete do Prefeito	R$	603.151,78
03 Gabinete do Vice-Prefeito	R$	149.934,37
04 Controladoria Geral do Município	R$	143.039,48
05 Procuradoria Geral do Município	R$	286.342,29
06 Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos	R$	654.644,63
07 Secretaria Municipal de Administração	R$	1.469.534,20
08 Secretaria Municipal de Finanças	R$	1.292.446,20
09 Secretaria Municipal de Educação	R$	7.268.391,62
14 Secretaria Municipal de Transporte e Obras	R$	3.215.492,31
12 Secretaria de Turismo	R$	764.034,11
13 Sec Munic de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	R$	1.215.635,68
99 Reserva de Contingência	R$	267.560,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**20.933.325,29**
10 Secretaria Municipal de Saúde	R$	6.160.542,58
11 Secretaria Municipal de Ação Social,Criança, Adolescente	R$	1.392.330,75
TOTAL DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**7.552.873,33**
TOTAL GERAL	**R$**	**26.756.000,00**

Art. 3º - A Despesa fixada, distribuída por Função e Subfunção de governo, classificada por categorias econômicas, está tecnicamente definida pelos Anexos que integram esta Lei.

Art. 4º - As programações orçamentárias a serem executadas no ano de 2019, através dos Fundos Municipais abaixo identificados terão seus registros contábeis centralizados, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

I - Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 180/2008, de 14 de Novembro de 2008, no total de R$ 6.065.380,95;

II - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº 10/91, de 20 de dezembro 1.991, no total de R$ 56.249,23;

III - Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos, criado pela Lei Municipal nº 117/07, de 31 de outubro de 2007, no total de R$ 32.295,00;

IV - Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC, criado pela Lei Complementar nº 011/2014 de 28 de maio de 2.014, no total de R$ 17.000,00;

V - Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal n°437/15, de 02 de setembro 2.015, no total de R$ 1.038.880,06;

Art. 5º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme abaixo:

99 – Reserva de Contingência	Valor
TOTAL	**R$ 267.560,00**

Parágrafo 1º- Para efeito desta lei, entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

Parágrafo 2º- A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será efetuada por Ato do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo 3° - Não se efetivando até o dia 01/12/2020, os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries, nos recursos a eles reservados poderão ser utilizados por Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender despesas com pessoal, encargos sociais e outras despesas de custeio e ou de capital.

Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total geral dos orçamentos, utilizando como recursos para tais suplementações, aqueles definidos no inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo 1º- O controle da execução orçamentária será utilizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 7º- Fica o Poder Executivo também autorizado a efetuar, através da edição de ato próprio, as seguintes alterações de natureza orçamentária:

I Entre os órgãos e unidades orçamentárias, entre os projetos e/ ou atividades, o saldo das dotações dos elementos ou sub-elementos de despesas para a abertura de créditos adicionais, inclusive as suas fontes de recursos.
II- Entre as fontes de recursos livres, recursos vinculados, dentro ou fora de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade de recursos.
III- Para incorporar o superávit financeiro por fonte de recurso apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e o excesso de arrecadação por fonte de recurso quando se configurar que a receita programada constante da LOA será inferior do que a receita efetivamente a ser arrecadada no exercício.

Parágrafo 1º- A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art.

43, § 3o Lei Federal 4.320/64, será realizado por fonte de recurso identificado no Orçamento da Receita e Despesa e destinar-se-á à abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais.

Parágrafo 2º- Os valores dos créditos adicionais suplementares abertos à conta de recursos do superávit financeiro, do excesso de arrecadação e os provenientes de remanejamentos efetuados em conformidade com as disposições deste artigo, não serão computados para fins do limite de que trata o artigo 6º desta Lei.

Art. 8º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir, através de Resolução, créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Câmara Municipal até o limite fixado para o Poder Executivo Municipal, utilizando como recurso, para tais suplementações, o cancelamento de dotações consignadas no orçamento do Poder Legislativo.

Parágrafo 1º- Fica o Poder Legislativo Municipal também autorizado a efetuar, através de Resolução, em relação ao Orçamento da Câmara Municipal, os remanejamentos previstos pelo inciso I, do artigo 7º, desta Lei.

Art. 9º- O Poder Executivo é autorizado a realizar concursos públicos e testes seletivos para provimento/contratação de servidores efetivos e temporários e a tomar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o efetivo comportamento da receita, a fim de manter o equilíbrio orçamentário e respeitar os dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 2000, devendo estabelecer "Plano de Contenção" se a execução orçamentária evidenciar a sua necessidade, fixando, inclusive, limitações bimestrais para a efetivação de empenhos e pagamentos.

Art. 10 - Durante o exercício de 2020, o Poder Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido, para financiamento de programas de investimentos previstos nesta lei.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a criar rubrica orçamentária no Orçamento do exercício de 2020, para novas fontes de recursos.

Art. 12 - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas se estiver assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 13 - Os recursos de convênios ou de transferências voluntárias não previstos no Orçamento da Receita e ou provenientes de excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares a serem efetuados por ato próprio do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único - O valor dos créditos adicionais suplementares efetuados em conformidade com as disposições deste artigo, não será computado para fins do limite de que trata o artigo 6º desta Lei.

Art. 14 – As receitas provenientes de convênios, operações de créditos e outras não previstas nesta lei, serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 15 – Fica o executivo Municipal autorizado a firmar convênio, acordos ou ato similares com os governos Federal, Estadual e Municipal.

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar os Anexos da Receita e da Despesa do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para compatibilização da Lei Orçamentária Anual.

Art. 17 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 02 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Guaraqueçaba, em 23 de Dezembro de 2019.

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:02604008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 121/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº. 121/2019

Origem: Pregão Presencial 86/2019
Contratada: RR AUDIO LTDA-ME
CNPJ: 21.405.272/0001-41
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO, PAVILHÃO, TENDAS, BANHEIRO QUIMICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE SOM), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, LOCUÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, BANDAS MUSICAIS) E CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO"
Valor Global: R$ **130.700,00 (cento e trinta mil e setecentos reais)**
Vigência: 12 (doze) MESES.
Data: 23 de Dezembro de 2019

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:10E47E4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº. 122/2019

Origem: Pregão Presencial 86/2019
Contratada: GLADYS HAIDEE SALICE & CIA LTDA ME
CNPJ: 01.110.447/0001-86
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO, PAVILHÃO, TENDAS, BANHEIRO QUIMICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE SOM), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, LOCUÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, BANDAS MUSICAIS) E CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO"
Valor Global: R$ **09.000,00 (NOVE MIL REAIS)**
Vigência: 12 (doze) MESES.
Data: 23 de Dezembro de 2019

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:28DAFA28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº. 123/2019

Origem: Pregão Presencial 86/2019
Contratada: WB EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 01.10.447/0001-86
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO, PAVILHÃO, TENDAS,

BANHEIRO QUIMICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE SOM), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, LOCUÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, BANDAS MUSICAIS) E CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO"
Valor Global: R$ **100.810,00 (CEM MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS)**
Vigência: 12 (doze) MESES.
Data: 23 de Dezembro de 2019

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:E72C1C30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº. 124/2019

Origem: Pregão Presencial 86/2019
Contratada: SILVA & DAL MOLIN P EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.663.333/0001-02
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCO, PAVILHÃO, TENDAS, BANHEIRO QUIMICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE SOM), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, LOCUÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, BANDAS MUSICAIS) E CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO"
Valor Global: R$ **401.250,00 (quatrocentos e um mil duzentos e cinquenta reais)**
Vigência: 12 (doze) MESES.
Data: 23 de Dezembro de 2019

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:68F30518

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 165/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATU, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº. 95.595.013/0001-67, com sede à Avenida Centenário, 500, CEP: 85423-000, na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Vlademir Antonio Barella, portador da cédula de identidade RG nº. 3.462.360-0 e CPF: 333.437.561-72, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná.

CONTRATADA: CASCAVEL SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA inscrita no **CNPJ: 28.981.919/0001-22**, estabelecido na Rua Tupinambas, N°. 2222, cidade de Cascavel - PR, CEP: 85.806-270, neste ato representado por seu administrador, o **Sr. Neuri Antunes Ferreira**, portador do **CPF: 030.706.239-21 e RG: 8078920-3**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Cascavel–Paraná**.**

OBJETO: O presente objeto refere-se á Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada para o evento realizado pelo município na virada do ano em Iguatu-PR.

VALOR: O presente item terá o valor de **R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),** que será pago em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 26/12/2019 até 24/01/2020, totalizando 30 (trinta) dias.

DOTAÇÕES:

Contas	Fonte	Secretaria	Descrição	Rubrica
2040	000	Educação	Outros Serviços de Terceiros – P. J.	339039

FORO: Comarca de Corbélia, Estado do Paraná.

Iguatu, 24 de Dezembro de 2019.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Rocha
Código Identificador:3ED5C1BE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 102/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 062/2019

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Dezembro do ano 2019, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Presencial nº. 071/2019, Processo de Registro de Preços nº. 062/2019, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 147/2007, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Aquisições parceladas de equipamentos de proteção individual.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA CNPJ: 02.786.624/0001-01, sediada na Rua João Merlin, 1491, Universitário, na cidade de Cascavel - Paraná, CEP: 85.819-040, neste ato representada pelo seu administrador o **Sr. Clodoaldo de Oliveira,** portador do **RG: 4.513.096-7** e **CPF: 762.662.909-44,** à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor (R$)
015,022,033,040,041,042,044,045	**PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA CNPJ: 02.786.624/0001-01**	**19.977,00**
	VALOR TOTAL	**R$ 19.977,00**

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, compreendendo o período entre 26/12/2019 até 25/12/2020.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Rocha
Código Identificador:52907D70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 103/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 062/2019

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Dezembro do ano 2019, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Presencial nº. 071/2019, Processo de Registro de Preços nº. 062/2019, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 147/2007, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as

condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Aquisições parceladas de equipamentos de proteção individual.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 04.228.302/0001-72, sediada na Rua Palotina, 849, na cidade de Cascavel - Paraná, CEP: 85.816-600, neste ato representada por seu Sócio Administrador o **Sr. Alberi Folmer**, portador do **RG: 12R/2.232.580 SSP/SC** e **CPF: 770.633.179-20,** à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor (R$)
003,004,005,007,008,009,010,011 012,013,014,016,017,018,019 020,021 ,023	**PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 04.228.302/0001-72**	**29.480 ,75**
VALOR TOTAL		**R$ 29.480 ,75**

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses , compreendendo o período entre 26/12/2019 até 25/12/2020.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Rocha
Código Identificador:E3E26B0B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 104/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 063/2019

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Dezembro do ano 2019, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Presencial nº. 072/2019, Processo de Registro de Preços nº. 063/2019, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 147/2007, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores leves, pesados e máquinas agrícolas das diversas secretarias.

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: WALMIR FERREIRA DE ALMEIDA 93870507934, CNPJ: 22.085.942/0001-52, sediada na Av. Bossolan, 1501, Centro, na cidade de Braganey - Paraná, CEP: 85.430-000, neste ato representada pelo seu administrador **o Sr. Walmir Ferreira de Almeida,** portador do **RG: 6.481.559-8 e CPF: 938.705.079-34,** à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor (R$)
001	**WALMIR FERREIRA DE ALMEIDA 93870507934, CNPJ: 22.085.942/0001-52**	**16.734,00**
VALOR TOTAL		**R$ 16.734,00**

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, compreendendo o período entre 26/12/2019 até 25/12/2020.

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Rocha
Código Identificador:A9D2DACF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO Nº. 238, DE 23 DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a atualização da unidade fiscal do município – UFI – nos termos do Art. 183 da Lei Complementar 522/2010.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município – U.F.I., prevista no Código Tributário Municipal (Lei nº. 522/2010), é base de cálculo para a cobrança das Taxas Municipais;
CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município não sofreu qualquer reajuste desde o decreto 057/2019 no exercício de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização pelos índices oficiais, conforme determina o artigo 183, parágrafo segundo, do Código Tributário do Município e em razão da perda do poder aquisitivo da moeda; e
CONSIDERANDO a variação do índice do INPC/IBGE, no período de 01/2019 até 12/2019 acumulado em 3,36 % (três vírgula trinta e seis) por cento.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estipulado o valor da Unidade Fiscal do Município – UFI, em R$ 159,72 (cento e cinqüenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme artigo 183, parágrafo segundo da Lei Complementar 522/2010 (Código Tributário Municipal), para o exercício de 2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá efeitos a partir de 02 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 2019.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosicler da Silva
Código Identificador:DF61E281

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DECRETO 178/19 DE 24/12/2019

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1299/2018 de 04/12/2018.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 6.000,00 (seis mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
05.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TESOURARIA
05.003.04.123.0010.2.009. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
88 - 4.6.90.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6.000,00
Total Suplementação: 6.000,00

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
10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001.08.244.0003.2.032. MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
399 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
Total Redução: 6.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Itambé , Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 2019.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:056575B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
LEI Nº 3.946, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

SÚMULA: Extingue e cria cargos em comissão e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam extintos os cargos de CC06, CC07 e CC08, contidos no Anexo V, subitens nº 7, 8 e 9, da Lei nº 3.744, de 30 de dezembro de 2015.
Art. 2º. Fica extinto o cargo de CC01 – Secretário (a) da Mulher e da Família, contido no Anexo V, subitem nº 1, da Lei nº 3.744, de 30 de dezembro de 2015.
Art. 3º. Revoga-se a Lei nº 3.331, de 23 de Abril de 2009 que instituiu a Secretaria da Mulher e da Família e acrescentou a sessão XVII juntamente com o artigo 21-B, à Lei nº 3151, de 07 de fevereiro de 2006.
Art. 4º. Revoga-se a Lei nº 3.763, de 27 de Abril de 2016.
Art. 5º. Acrescenta-se 11 (onze) cargos comissionados no símbolo CC05, expressos no anexo V, subitem nº 6, da Lei nº 3.744, de 30 de Dezembro de 2015.
Art. 6º. O Art. 6º da Lei nº 3.884, de 22 de Outubro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
"**Art. 6º.** O CMDM será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social."

(NR)

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de 31 de Dezembro de 2019, revogadas as disposições contrárias.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 de dezembro de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***ANTONIO CELSO CHEQUIN***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal da Administração

MARCOS ROGÉRIO GABRIEL
Secretário Municipal de Finanças

Autógrafo Nº 046/2019
Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 039/2019
Autor: Poder Executivo

Publicado por:
Ana Maria Fischer
Código Identificador:5369FD87

SECRETARIA GERAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 146, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

SÚMULA: Altera o Anexo XII da Lei Complementar n.º 60, de 28 de Dezembro de 2011 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O Anexo XII da Lei Complementar nº 60, de 28 de dezembro de 2011 passa a vigorar, com os seguintes valores, conforme anexo.

Art. 2º. O reenquadramento dos servidores efetivos fixados por esta Lei Complementar se dará conforme Anexo XII, respeitados os seguintes critérios:
I - na mesma classe ocupada na data de entrada em vigor desta Lei Complementar;
II – na classe D aos servidores ocupantes da classe E da tabela existente no Anexo XII;
III - para o reenquadramento na referência, será considerada uma referência para cada ano de efetivo exercício no cargo como servidor público do Município de Rolândia, excluído em tal cômputo o período de 03 (três) anos, acrescido de uma referência.
§ 1º. Para fins do inciso III deste artigo, a fração igual ou superior a seis meses de efetivo exercício no cargo será considerada como 1 (um) ano integral.
§ 2º. Na hipótese do vencimento apurado ser inferior ao recebido pelo servidor, após o reenquadramento nos termos do inciso II deste artigo, o posicionamento dar-se-á na referência imediatamente superior a do seu vencimento atual.
§ 3º. Os servidores que se encontrarem em estágio probatório na data de entrada em vigor desta lei serão reenquadrados na primeira classe e na primeira referência da tabela de vencimentos, sem qualquer prejuízo da contagem do prazo para conclusão do estágio probatório.
§4º. Os Técnicos de Gestão Municipal A, B e C, que passaram a integrar o quadro de servidores da Educação e que desde a vigência desta lei não tiveram seus assentamentos funcionais atualizados conforme a nomenclatura prevista no Anexo I, terão seus registros funcionais corrigidos para a nomenclatura vigente (Agente Administrativo da Educação), através de Decreto.

Art. 3º. Os atos coletivos de posicionamento na respectiva tabela serão baixados sob a forma de listas nominais, através de Decreto.
§ 1º. O servidor que entender que seu reenquadramento foi realizado em desacordo com as disposições desta Lei Complementar, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do respectivo ato, requerer, fundamentadamente, a revisão.

§ 2º. A Secretaria de Administração emitirá parecer conclusivo sobre os recursos apresentados e encaminhará para a decisão do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º. O reenquadramento realizado em desacordo com as normas estabelecidas nesta Lei Complementar será revisto de ofício pela Administração Municipal, de forma retroativa à época do reposicionamento na tabela.

Art. 4º. Fica vedada aos servidores inativos ou pensionistas quaisquer das formas de promoção previstas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Fica assegurado aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio Previdência Social do Município de Rolândia o reenquadramento, cujos benefícios foram concedidos com paridade prevista na Emenda Constitucional nº 41/2003, de acordo com o cargo em que foi concedido o benefício e nos termos concedidos ao servidor da ativa.

Art. 5º. Esta Lei terá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2020, sem efeitos retroativos.

Art. 6º. O Anexo XII desta Lei Complementar sofrerá as atualizações das revisões gerais anuais que for concedida na data base de 1º de

janeiro de 2020 e subsequentes, de acordo com os índices estabelecidos nas respectivas leis ordinárias.

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de Novembro de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***ANTÔNIO CELSO CHEQUIN***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

MARCOS ROGÉRIO GABRIEL	***SILVIA UNBEHAUN PUSCHEL***
Secretário Municipal de Finanças	Secretária Municipal de Educação

Autografo Nº 062/2019
Ref.: Projeto de Lei Complementar nº 015/2019
Autor: Poder Executivo

Publicado por:
Wellinghton Adilson Oliveira Contente
Código Identificador:85FEBCDF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo – PR,FAZ SABER:

Na Publicação da edição n.º 1913, datada de 23 de dezembro de 2019.

Onde se lê:

CONTRATO N° 131/2019

Leia-se:

CONTRATO N° 132/2019

Santa Cruz de Monte Castelo / PR, 24/12/2019.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:BBBA3125

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
LEI MUNICIPAL 2.769/2019

LEI Nº 2.769/2019

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA, ALTERA AS AÇÕES DO PPA E LDO, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º -Autoriza a abertura de Crédito de Adicional Suplementar e Especial no Orçamento, no PPA e LDO do Município de Santo Antônio do Sudoeste para o exercício de 2019, no valor de R$1.414.049,58 (hum milhão quatrocentos e quatorze mil quarenta e nove reais e cincoenta e oito centavos) , conforme se especifica a seguir:

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2161 0103 (5% TRANSF. CONSTITUCIONAIS)
R$ 100.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 100.000,00 VALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2270 0104 (DEMAIS IMPOSTOS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA)
R$ 50.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 54.028,91 BALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2190 0104 (DEMAIS IMPOSTOS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA)
R$ 50.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 58.397,82 VALOR ATUALIZADO

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
2810 0303 (RECEITAS VINCULADAS. E. C. 29/00 15%)

R$ 90.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 101.659,09 VALOR ATUALIZADO
08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3 90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2660 0303 (RECEITAS VINCULADAS. E. C. 29/00 15%)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 143.791,87 VALOR ATUALIZADO

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0801-2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3 90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3440 0000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRES)
R$ 40.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 55.224,17 VALOR ATUALIZADO

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0801-2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
3480 0000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRES)
R$ 20.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 30.255,21 VALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.005 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.2701-2030 ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2070 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES)
R$ 40.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 40.747,98 VALOR ATUALIZADO

11 SECRETARIA DE AGRIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
11.004 GABINETE DA SECRTARIA DE AGRICULTURA D. R. SUSTENTÁVEL
20.606.2001-2056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
4090 0000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 90.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 114.896,43 VALOR ATUALIZADO

11 SECRETARIA DE AGRIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
11.004 GABINETE DA SECRTARIA DE AGRICULTURA D. R. SUSTENTÁVEL
20.606.2001-2056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 0000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 60.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO
R$ 60.000,02 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
1370 00000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 80.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 114.193,99 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 00000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 80.797,28 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602-2012 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0760 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 80.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 90.015,70 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602-2012 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE URBANISMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0790 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 70.033,42 VALOR ATUALIZADO

03 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
03.001 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
28.846.0000-2007 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0400 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 320.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 525.790,58 VALOR ATUALIZADO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403-2009 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0550 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 60.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 60.257,00 VALOR ATUALIZADO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403-2009 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0470 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 50.049,58 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 89.846,95 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1383 01006 (RECURSOS CONVENIO EST. LIMPEZA RIOS CEDRO E AURORA)
R$ 42.000,00 (SUPLEMENTAÇÃOPOR SUPERÁVIT)
R$ 42.000,00 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
25.752.2602-2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO OÚBLICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1041 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 32.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 32.000,00 VALOR ATUALIZADO

Art. 2º - Para a cobertura dos créditos indicados no artigo anterior, será utilizado superávit apurado no exercício financeiro de 2018 da fonte de recursos(1006 conv/est/limpeza dos rios Cedro e Aurora) e o cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária;

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DP DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1460 0103 (5% TRANSF. CONSTITUCIONAIS)
R$ 520.000,00 (CANCELAMENTO)
R$ 1.350.702,83 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
0010 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 411.137,29 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0020 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 67.884,93 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.14.00.00 DIÁRIAS
0030 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 36.307,61 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL

01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0040 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 5.689,85 (CANCELAMENTO)
R$ 8.319,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0050 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 18.796.61 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0060 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 144.818,10 (CANCELAMENTO)
R$ 12.051,50 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURIDICA
0070 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 35.825,10 (CANCELAMENTO)
R$ 3.000,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0080 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 74.000,00 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0090 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 57.590,09 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

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

Santo Antônio do Sudoeste em 24 de dezembro de 2019

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:EC56A74E

CONTABILIDADE
DECRETO 3.586/2019

DECRETO Nº 3.586/2019

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA, ALTERA AS AÇÕES DO PPA E LDO, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições e conforme a lei municipal n. 2.769/2019, decreta:

Art. 1º -Fica aberto um Crédito de Adicional Suplementar e Especial no Orçamento, no PPA e LDO do Município de Santo Antônio do Sudoeste para o exercício de 2019, no valor de R$1.414.049,58(hum milhão quatrocentos e quatorze mil quarenta e nove reais e cincoenta e oito centavos) , conforme se especifica a seguir:

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2161 0103 (5% TRANSF. CONSTITUCIONAIS)
R$ 100.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 100.000,00 VALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2270 0104 (DEMAIS IMPOSTOS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA)
R$ 50.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 54.028,91 BALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2190 0104 (DEMAIS IMPOSTOS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA)
R$ 50.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 58.397,82 VALOR ATUALIZADO

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
2810 0303 (RECEITAS VINCULADAS. E. C. 29/00 15%)
R$ 90.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 101.659,09 VALOR ATUALIZADO

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3 90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2660 0303 (RECEITAS VINCULADAS. E. C. 29/00 15%)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 143.791,87 VALOR ATUALIZADO

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0801-2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3 90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3440 0000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRES)
R$ 40.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 55.224,17 VALOR ATUALIZADO

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0801-2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
3480 0000 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRES)
R$ 20.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 30.255,21 VALOR ATUALIZADO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.005 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.2701-2030 ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2070 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES)
R$ 40.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 40.747,98 VALOR ATUALIZADO

11 SECRETARIA DE AGRIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
11.004 GABINETE DA SECRTARIA DE AGRICULTURA D. R. SUSTENTÁVEL
20.606.2001-2056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
4090 0000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 90.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 114.896,43 VALOR ATUALIZADO

11 SECRETARIA DE AGRIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL
11.004 GABINETE DA SECRTARIA DE AGRICULTURA D. R. SUSTENTÁVEL
20.606.2001-2056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 0000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 60.000,00(SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO
R$ 60.000,02 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
1370 00000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 80.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 114.193,99 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1340 00000 (RECURSOS LIVRES 000)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 80.797,28 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602-2012 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0760 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 80.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 90.015,70 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.2602-2012 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE URBANISMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0790 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 70.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 70.033,42 VALOR ATUALIZADO

03 SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
03.001 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
28.846.0000-2007 PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0400 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 320.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 525.790,58 VALOR ATUALIZADO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403-2009 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0550 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 60.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 60.257,00 VALOR ATUALIZADO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0403-2009 ATIVIDADES DO GAB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0470 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 50.049,58 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 89.846,95 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601-2020 ATIVIDADES DO GAB. DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1383 01006 (RECURSOS CONVENIO EST. LIMPEZA RIOS CEDRO E AURORA)
R$ 42.000,00 (SUPLEMENTAÇÃOPOR SUPERÁVIT)
R$ 42.000,00 VALOR ATUALIZADO

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
25.752.2602-2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO OÚBLICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1041 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS(LIVRES 000)
R$ 32.000,00 (SUPLEMENTAÇÃO POR CANCELAMENTO)
R$ 32.000,00 VALOR ATUALIZADO

Art. 2º - Para a cobertura dos créditos indicados no artigo anterior, será utilizado superávit apurado no exercício financeiro de 2018 da fonte de recursos(1006 conv/est/limpeza dos rios Cedro e Aurora) e o cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária;

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1201.2022 ATIVIDADES DP DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1460 0103 (5% TRANSF. CONSTITUCIONAIS)
R$ 520.000,00 (CANCELAMENTO)
R$ 1.350.702,83 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
0010 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 411.137,29 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0020 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 67.884,93 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.14.00.00 DIÁRIAS
0030 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 36.307,61 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0040 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 5.689,85 (CANCELAMENTO)
R$ 8.319,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0050 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 18.796.61 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
0060 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 144.818,10 (CANCELAMENTO)
R$ 12.051,50 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURIDICA
0070 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 35.825,10 (CANCELAMENTO)
R$ 3.000,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0080 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 74.000,00 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

01 CÂMARA MUNICIPAL
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2001 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0090 00001 RECURSOS DO TESOURO(DESCENTRALIZADOS)
R$ 57.590,09 (CANCELAMENTO)
R$ 0,00 VALOR ATUALIZADO

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicidade, revogadas as disposições em contrário.

Santo Antônio do Sudoeste em 24 de dezembro de 2019

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:ED9003BA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 2770/2019

LEI N.º 2.770/2.019

SÚMULA**:** Autoriza o poder Executivo Municipal a realizar Concessão Administrativa de Bens Públicos, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Nos termos do Artigo 8º, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, fica o Executivo Municipal autorizado a ceder, mediante Contrato de Concessão Administrativa de Bens Públicos de propriedade do Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, em favor da:

§ 1º ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – SABORES DO LEITE, entidade dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com sede e foro na Rua Rui Barbosa, n° 750, Centro, inscrita no CNPJ sob n. º 13.119.713/0001-10, sob o regime de concessão o bem móvel pertencente ao Patrimônio Público Municipal, conforme especificação abaixo:

01 – TACHO PARA COZIMENTO, PATRIMÔNIO 20361, PLAQUETA 16361, AVALIADA EM R$ 2.150,00 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS);

02 – TACHO PARA COZIMENTO, PATRIMÔNIO 20362, PLAQUETA 16362, AVALIADA EM R$ 2.150,00 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS);

03 – DESCASCADOR DE MANDIOCA, PATRIMÔNIO 20363, PLAQUETA 16363, AVALIADO EM R$ 24.100,00 (VINTE E QUATRO MIL E CEM REAIS);

04 – TACHO PARA DOCES, PATRIMÔNIO 20364, PLAQUETA 16364, AVALIADO EM R$6.640,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS);

05 - TACHO PARA DOCES, PATRIMÔNIO 20364, PLAQUETA 16364, AVALIADO EM R$6.640,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS);

06 – FREEZER HORIZONTAL CONSUL, PATRIMÔNIO 20440, PLAQUETA 16440, AVALIADO EM R$ 2.790,00 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS);

07 – FREEZER HORIZONTAL CONSUL, PATRIMÔNIO 20441, PLAQUETA 16441, AVALIADO EM R$ 2.790,00 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS);

08 – FREEZER HORIZONTAL CONSUL, PATRIMÔNIO 20442, PLAQUETA 16442, AVALIADO EM R$ 2.790,00 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS);

09 – SELADORA DE PEDAL MARCA STN, PATRIMÔNIO 20443, PLAQUETA 16443, AVALIADO EM R$ 515,00 (QUINHENTOS E QUINZE REAIS);

10 – SELADORA DE PEDAL MARCA STN, PATRIMÔNIO 20444, PLAQUETA 16444, AVALIADO EM R$ 515,00 (QUINHENTOS E QUINZE REAIS);

11 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20445, PLAQUETA 16445, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

12 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20446, PLAQUETA 16446, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

13 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20447, PLAQUETA 16447, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

14 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20448,

PLAQUETA 16448, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

15 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20449, PLAQUETA 16449, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

16 – AMASSADEIRA RÁPIDA CAP 25KG MOTOR 4CV MONO 220VMOD AR 25 COR BCO, PATRIMÔNIO 20449, PLAQUETA 16449, AVALIADO EM R$ 7.169,00 (SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS);

17 – LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUST INOX 4L BIVOLT MOD BR 4L PATRIMÔNIO 20450, PLAQUETA 16450, AVALIADO EM R$ 579,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS);

18 - LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUST INOX 4L BIVOLT MOD BR 4L PATRIMÔNIO 20451, PLAQUETA 16451, AVALIADO EM R$ 579,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS);

19 – ESTUFA DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS S MOD. AC 20E, PATRIMÔNIO 20452, PLAQUETA 16452, AVALIADO EM R$ 1.485,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS);

20 - ESTUFA DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS S MOD. AC 20E, PATRIMÔNIO 20453, PLAQUETA 16453, AVALIADO EM R$ 1.485,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS);

21 - ESTUFA DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS S MOD. AC 20E, PATRIMÔNIO 20454, PLAQUETA 16454, AVALIADO EM R$ 1.485,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS);

22 - MESA EM INOX DE 1,90 X 0,90M MODELO MASTER MT12124ESTUFA DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS S MOD. AC 20E, PATRIMÔNIO 20455, PLAQUETA 16455, AVALIADO EM R$ 1.690,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS);

23 - MESA EM INOX DE 1,90 X 0,90M MODELO MASTER MT 12124, PATRIMÔNIO 20456, PLAQUETA 16456, AVALIADA EM R$ 1.690,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).

24 - MESA EM INOX DE 1,90 X 0,90M MODELO MASTER MT 12124, PATRIMÔNIO 20457, PLAQUETA 16457, AVALIADA EM R$ 1.690,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).

25 - MESA EM INOX DE 1,90 X 0,90M MODELO MASTER MT 12124, PATRIMÔNIO 20458, PLAQUETA 16458, AVALIADA EM R$ 1.690,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).

26 - MESA EM INOX DE 1,90 X 0,90M MODELO MASTER MT 12124, PATRIMÔNIO 20459, PLAQUETA 16459, AVALIADA EM R$ 1.690,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).

27 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LT ICV BRAESI BPEL 05, PATRIMÔNIO 20461, PLAQUETA 16461, AVALIADA EM R$ 3.925,00 (TRÊS MIL, NOVESCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

28 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LT ICV BRAESI BPEL 05, PATRIMÔNIO 20462, PLAQUETA 16462, AVALIADA EM R$ 3.925,00 (TRÊS MIL, NOVESCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

29 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LT ICV BRAESI BPEL 05, PATRIMÔNIO 20463, PLAQUETA 16463, AVALIADA EM R$ 3.925,00 (TRÊS MIL, NOVESCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

30 - DESPOLPA DE FRUTAS 150KG/HR, PATRIMÔNIO 20464, PLAQUETA 16464, AVALIADA EM R$ 8.480,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

31 - SELADORA PEDAL P/LIQUIDOS, PATRIMÔNIO 20465, PLAQUETA 16465, AVALIADA EM R$ 1.130,00 (HUM MIL, CENTO E TRINTA REAIS).

32 - DOSADOR C/ SELAD 14LTD 1000G/ML AÇO INOX 500, PATRIMÔNIO 20466, PLAQUETA 16466, AVALIADA EM R$ 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

33 - MINI CAMARA PLUS 1800 220V, PATRIMÔNIO 20467, PLAQUETA 16467, AVALIADA EM R$ 8.595,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

34 - BALANÇA DIGITAL MULTIFUNCIONAL MINIMO 50KG C/ IMPRESSORA ETIQUETA, PATRIMÔNIO 20514, PLAQUETA 16514, AVALIADA EM R$ 1.750,00 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

35 - BALANÇA DIGITAL MULTIFUNCIONAL MINIMO 50KG C/ IMPRESSORA ETIQUETA, PATRIMÔNIO 20515, PLAQUETA 16515, AVALIADA EM R$ 1.750,00 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

36 - BALANÇA DIGITAL MULTIFUNCIONAL MINIMO 50KG C/ IMPRESSORA ETIQUETA, PATRIMÔNIO 20516, PLAQUETA 16516, AVALIADA EM R$ 1.750,00 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

ARTIGO 2º - A presente Concessão Administrativa de que trata esta lei, fica dispensadas do processo licitatório, por tratarem-se de relevante interesse público; (Art. 17, Inciso II, "a", da Lei 8.666/93);

ARTIGO 3º - Os bens móveis especificados no artigo 1° da presente lei, será utilizado no incentivo à agricultura familiar, oportunizando novas tecnologias aos pequenos produtores, assim como objetivando o estimulo ao associativismo e as atividades agrícolas de nosso município.

ARTIGO 4º - O prazo de que se trata a Concessão Administrativa prevista nesta lei será de cinco anos, sob autorização do Executivo Municipal, tendo início a partir da publicação da presente lei, podendo ser prorrogado a critério do Executivo Municipal e com autorização legislativa.

ARTIGO 5º - São obrigações da concessionária:
I - zelar pela conservação e manutenção do equipamento, conservando e restaurando todas as avarias derivadas do uso e do desgaste enquanto estiver em seu poder;
II - permitir ao concedente toda e qualquer vistoria do patrimônio cedido, sempre que a este o solicitar;
III - devolver o equipamento, findo o prazo estabelecido no art. 4º, nas mesmas condições, que as receberam, ressalvada a depreciação;

ARTIGO 6º - Fica vedado à associação concessionária, sem expresso e formal consentimento do município concedente:
I - transferir o presente contrato seja no seu todo ou em parte.
II - ceder ou doar a qualquer título, mesmo que parcialmente e para fins diversos, os equipamentos cedidos através do presente instrumento administrativos.

ARTIGO 7º - Em caso de dissolução da Associação, ou paralisação de seu funcionamento, a posse do equipamento retornará para o Município.

ARTIGO 8° - Revogam-se as disposições em contrário esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2.019.

PUBLIQUE-SE:

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:102DE3BD

GABINETE DO PREFEITO
LEI 2771/2019

LEI N.º 2.771/2.019

SÚMULA**:** Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Concessão Real de Uso de Bem Público de propriedade do Município e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar Concessão Real de Uso de Bem Público de propriedade do Município do **URBANO LOTE Nº 02**, com área de 1.176,60m² (Um mil cento e setenta e seis metros quadrados e sessenta decímetros), da Quadra nº 206, com uma construção em alvenaria denominada de Centro de Comercialização de Produtor **"MIGUEL JULIO AUTH"**, localizado as margens da PRT – 163, Bairro Vila Catarina, oriundo da subdivisão do Lote Urbano nº 01 da Quadra nº 206, constante na Matricula nº 13.503 do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, com os seguintes limites e confrontações em favor da **COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – COOPAFI SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 08.691.821/0001-23, para manutenção das instalações da referida cooperativa:**

I - URBANO LOTE Nº 02: com área de 1.176,60m² (Um mil cento e setenta e seis metros quadrados e sessenta decímetros), com os seguintes limites e confrontações: NORTE: Confronta com o lote nº 140 do Imóvel Rio Aurora com a distância de 24,85m; LESTE: Confronta por parte do lote nº 01 da mesma quadra, com a distância de 59,70m; SUL: Confronta com o lote nº 03 da mesma quadra com a distância de 21,77m; OESTE: Confronta com a Rua Luiz Fortunato Giusti com a distância de 47,26.

ARTIGO 2º - A presente Concessão Administrativa de que trata esta lei, fica dispensadas do processo licitatório, por tratarem-se de relevante interesse público.

ARTIGO 3º - O bem imóvel especificado no artigo 1° da presente lei, será utilizado para oportunizar um espaço adequado para o produtor cooperado comercializar seus produtos, assim contribuindo com o estimulo ao cooperativismo e as atividades agrícolas de nosso município.

ARTIGO 4º - O prazo de que se trata a Concessão Administrativa prevista nesta lei será de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por igual prazo, sob autorização do Executivo Municipal, tendo início a partir da publicação da presente lei, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, mediante autorização legislativa.

ARTIGO 5º - O CEDENTE deverá entregar ao CESSIONÁRIO o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus judicial e extrajudicial, mediante a assinatura pelas partes do Termo de Cessão de Uso.

ARTIGO 6º - O CESSIONÁRIO receberá o bem imóvel no estado em que se encontra, ficando sob sua inteira responsabilidade a segurança, zelo, limpeza, conservação, pagamento de água e luz, manutenção e a execução de reparos qualquer que seja sua natureza, quando se fizer necessário.

ARTIGO 7º - O bem imóvel cedido deverá ser devolvido em perfeitas condições, sob pena de responder por perdas e danos à cessionária.

Parágrafo único. Revogada a Concessão, a edificação predial e todas as benfeitorias, independentemente de sua natureza, serão incorporadas ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do CESSIONÁRIO direito a qualquer indenização ou retenção por benfeitorias que neles realizar.

ARTIGO 8º - A presente Concessão, poderá ser revogada por ato do Poder Executivo a qualquer momento, caso se desvirtue as finalidades especificadas no caput do art.3º desta lei, bem como o descumprimento do prazo previsto no Artigo 4º ou por razões de interesse público, devidamente atestado em procedimento competente.

ARTIGO 9º - Fica proibido a utilização do bem imóvel cedidos para outros fins que não sejam as descritas nesta lei, bem como a transferência de sua cessão, a qualquer título, total ou parcialmente, ou interrompa o funcionamento do CESSIONÁRIO, sob pena do Termo de Cessão tornar sem efeito.

ARTIGO 10º - Desde a assinatura do Termo de Concessão de Uso, o CESSIONÁRIO fruirá plenamente do imóvel cedido para os fins estabelecidos desta lei, e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o bem e suas rendas.

ARTIGO 11º - Os encargos e obrigações relativos à Concessão de Direito Real de Uso serão objeto de Termo de Concessão, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 1.593/2003, no que não for conflitante com o ora estabelecido, bem como não contrarie a Lei Complementar nº 101/2000, devendo no termo constar o mínimo as seguintes condições e obrigações:

A - São obrigações da concessionária:
I - zelar pela conservação e manutenção do imóvel, conservando e restaurando todas as avarias derivadas do uso e do desgaste enquanto estiver em seu poder;
II - permitir ao concedente toda e qualquer vistoria do patrimônio cedido, sempre que a este o solicitar;
III - devolver o imóvel, findo o prazo estabelecido no art. 4º, nas mesmas condições, que as receberam, ressalvada a depreciação;
IV – É de responsabilidade desta cooperativa fazer o seguro do imóvel especificado no I, §1º do Art.1º da presente Lei, devendo apresentar o apólice de seguro perante o Executivo Municipal.

B - Fica vedado à associação concessionária, sem expresso e formal consentimento do município concedente:
I - transferir o presente contrato seja no seu todo ou em parte.
II - ceder ou doar a qualquer título, mesmo que parcialmente e para fins diversos, o imóvel cedidos através do presente instrumento administrativos.

ARTIGO 12º - Em caso de dissolução da Cooperativa, ou paralisação de seu funcionamento, a posse do imóvel retornará para o Município.

ARTIGO 13 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2019.

PUBLIQUE-SE:

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:7417452A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019

O Município de Sengés, representado neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, torna público que estão abertas as inscrições para fins de **CREDENCIAMENTO** dos interessados em prestar os serviços descritos abaixo, tudo em conformidade com as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e legislação subseqüente:

01. DO OBJETO:-

1.1 O presente chamamento público tem por objetivo realizar o credenciamento de grupos informais e formais de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, interessados em fornecer gêneros alimentícios da agricultura familiar que serão destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para futuras e eventuais aquisições, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, para o Exercício de 2020, conforme especificações contidas no termo de referencia em anexo e disposições deste Edital

2. PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO:-

2.1. As interessadas poderão requerer o credenciamento, durante o período de expediente, no Departamento de Compras e Licitações, localizado na Travessa Senador Souza Naves, n.º 95, centro, em Sengés, mediante o preenchimento de formulário próprio (Anexo ao Edital) e o cumprimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

2.2. O credenciamento ficará aberto às interessadas pelo período de 12 (doze) meses **á partir da data da publicação do aviso no diário Oficial dos Municípios do Paraná (Diário Oficial do Município de Sengés).**

03. DO VALOR:-

3.1 Valor total estimado: **R$ 113.788,27** (Cento e treze mil setecentos e oitenta e oito reais, vinte e sete centavos).

OBSERVAÇÃO: O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados através do site **www.bllcompras.org.br e** http://10.16.0.7:7474/transparencia/licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: "licitações.senges@hotmail.com".

Sengés, 23 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:29E0BB9C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 REF. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 009/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se REGISTRADOS os preços para futuras e eventuais contratações, para manutenção da frota municipal, conforme itens, quantidades e especificações contidas abaixo:-

LOTE	HORAS DE SERVIÇOS (QUANTIDADES ESTIMADAS)	VALOR UNITÁRIO/POR HORAS DE SERVIÇOS
01 – COTA PRINCIPAL	1845	R$ 61,00
02 – COTA RESERVADA PARA MEP	615	R$ 61,00

DETENTOR DA ATA:EBENEZER MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 25.253.020/0001-03.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov .br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:83E1C179

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 REF. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 036/2019 - PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 014/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preços com vistas às futuras e eventuais contratações, para manutenção prestação de serviços de mecânica em veículos movidos à alcool/gasolina da frota da Secretaria de Educação, conforme especificações contidas abaixo:-

Percentual de desconto para a mão de obra	Valor da hora da mão de obra em R$	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (Estimativa)	Percentual de desconto para as peças originais da tabelaAudatex	Valor Máximo a ser gasto em peças
22 %	R$ 53,00	120 horas = R$ 6.360,00	20%	R$ 30.000,00

DETENTOR DA ATA:SIMONE LUCIA VIEIRA PEÇAS ME, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 09.603.120/0001-58.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov .br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:2E9EC5F1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ERRATA

Na edição n.º 1913 - **Ano VIII** de **24 de Dezembro de 2019** deste Diário Oficial, foi publicado o **Extrato do Contrato nº 195/2019 Processo Licitatório n.º 169/2019 – Concorrência Pública n.º 003/2019.**

Esclarece-se que a presente republicação tem por objeto, a correção de um lapso ocorrido quando da publicação do referido extrato do contrato, especificamente quanto ao prazo de vigência, portanto passa agora a apresentar a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
VIGÊNCIA: O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura até o período de 05 (cinco) meses.

LEIA-SE:
DO PRAZO DE CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será concedido o **direito real de uso sobre imóvel**, mediante o pagamento mensal do valor proposto pela empresa, sob pena de reversão do bem ao ente público. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) anos de vigência da concessão do direito real de uso oneroso, a contar da assinatura do contrato administrativo, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

Sengés, 24 de Dezembro de 2019.

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:1A6B7F46

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 423/2019

SÚMULA: ABRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), nas seguintes Dotações Orçamentárias:
10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002- DEPTO DE SAUDE COLETIVA
10.302.0015-2056 – MANUTENÇÃO DA REDE MUN SAUDE - MAC
4955.000.3.3.50.41.00.00 – Contribuições.....**R$ 265.000,00**

Art. 2º. - Para acorrer ao crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:
10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002- DEPTO DE SAUDE COLETIVA
10.302.0015-2056 – MANUTENÇÃO DA REDE MUN SAUDE - MAC
5000.000.3.3.90.39.00.00 – OSTP Jurídica....**R$ 23.000,00**
90 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0099.9009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7080.000.9.9.99.99.00.00 – Reserva de contingência**.....R$ 242.000,00**

Art. 3º.- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
(Esta Lei foi Decretada pela Câmara Municipal de Sengés, em Sessão Extraordinária realizada em data de 24-12-2019, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis deste Legislativo).
Sala das Sessões, em 24 de Dezembro de 2019.

WAGNER RIBEIRO KUK
Presidente

CÉLIA APARECIDA SANTOS
1ª Secretária

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:C44E0FAB

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 015/2019

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 43, V, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

Esta Comissão Executiva DETERMINA, Fica estabelecido que entre os dias 26/12/2019 à 03/01/2020, não haverá expediente na Câmara Municipal de Sengés, diante do recesso de final de ano, retornando o expediente normal no dia 06 de Janeiro de 2020.
.
Gabinete da Presidência em, 24 de Dezembro de 2019.

WAGNER RIBEIRO KUK
Presidente

ANÁRIO ALVES FILHO
Vice-Presidente

CÉLIA APARECIDA SANTOS
1ª Secretária

MARIANE LUPINACCI
2ª Secretária

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:16BA6801

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 22

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESOLUÇÃO N.º 22/2019

SÚMULA: Devolve ao Poder Executivo Municipal de Três Barras do Paraná, Bens Móveis que estavam em Poder do Legislativo Municipal e dá outras providências.

Eli do Carmo Schubert, Presidente da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei promulga a seguinte Resolução;
Art. 1º - Ficam devolvidos a Divisão de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, os Bens Móveis abaixo relacionados:

ÍTEM	QTD	Nº DO PP	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR DE INGRESSO
01	01	229	BALCÃO PARA COZINHA	SILMAR	R$ 175,50
02	01	120	BALCÃO MDF	XXXXXXXX	R$ 127,00
03	01	160	CONJUNTO DE MESA EM L	XXXXXXXX	R$ 388,00
04	01	122	BACIA IXOX PARA COZINHA	XXXXXXXX	R$ 90,00
05	01	213	MICRO COMPUTADOR	LG	R$ 2.770,00
06	01	221	IMPRESSORA MATRICIAL	EPSON	R$ 1.285,00
07	01	223	CÂMERA FILMADORA	INFRA	R$ 690,00
08	01	016	CADEIRA	XXXXXXXX	R$ 65,00
09	01	157	IMPRESSORA DESK JET	HP	R$ 480,00
10	01	234	IMPRESSORA M476NW	HP	R$ 2.475,00
11	01	226	FRAGMENTADORA DE PAPEL	SECRETA	R$ 822,00
12	01	70	BALCÃO DE COZINHA	XXXXXXXX	R$ 230,00
13	01	140	BALCÃO DE MADEIRA	XXXXXXXX	R$ 100,00

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

Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, 20 de Dezembro de 2019.

ELI DO CARMO SCHUBERT TEODORO
Presidente

Publicado por:
Sergio Fernandes
Código Identificador:8ABB2907

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 3.821/2019

Data 23.12.2019

Abre Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município, e dá outras providências.

HÉLIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº **1.786/18**, de 10.12.2018;
DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

03.00	**SECRETARIA MUNIC. DA ADM. E PLANEJAMENTO**	
03.01	**DPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT. E COMPRAS**	
0412200032.006000	Manutenção do Dpto de Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	
3.1.90.11.00(39)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 2.000,00

06.00	**SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
06.01	**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**	
0824400092.048000	Centro de Referência Esp. de Assist. Social - CREAS	
3.1.90.11.00(170)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 1.000,00

TOTAL ..... R$ 3.000,00

Art. 2º Para cobertura do presente crédito suplementar será utilizado à anulação das seguintes dotações orçamentarias:

03.00	**SECRETARIA MUNIC. DA ADM. E PLANEJAMENTO**	
03.01	**DPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT. E COMPRAS**	
0412200032.006000	Manutenção do Dpto de Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	
3.1.90.01.00(38)-000	Aposentadoria do RPPS, Reserva Rem. e Reform	R$ 2.000,00

06.00	**SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
06.01	**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**	
0824400092.020000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
3.1.90.11.00(160)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 1.000,00

TOTAL ..... R$ 3.000,00

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2019, dos projetos e/ou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Leis nº. 1.667/17 e 1.766/18; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 1.767/18; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 1.786/18, conforme ***Caput***, do Art. 1º e 2º, deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 23 de dezembro de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:FC6CD7E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 11/2019

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO *WEBCAMARA®* , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE, SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRONICA COM SENHA E SUPORTE TÉCNICO.

DAS PARTES.
São partes deste instrumento:
Na qualidade de CONTRATADA: Webline Software LTDA, CNPJ nº 07.673.796/0001-92, localizada na Rua Oscar Leopoldino da Silva, 119 - Marília/SP - CEP 17501-140; Inscrição Estadual nº 438.259.399.114; Inscrição Municipal nº 37.190, telefone para contato (14) 3414-1697, representada pelos sócios: Sr. Guilherme Roberto Alvarez Ribeiro, RG: 43.463.924-2, CPF: 224.650.698-02; e Sr. Joel Antônio Marconato, RG: 26.246.425-1, CPF: 226.784.968-21.E na qualidade de CONTRATANTE: Razão social: Câmara Municipal de Turvo, CNPJ: 00.421.500/0001-05, Endereço: Rua Doutor João Ferreira Neves, n° 600, Centro – Turvo/PR CEP: 85150-000, telefone (42)3642-1186, representada por: Eraldo Mattos de Oliveira RG: 6.658.918-8, CPF: 852.669.149-04; e-mail para envio NF-e: contato@camaraturvo.pr.gov.br

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OBJETO.

O presente Contrato é celebrado sob a égide da Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, e se enquadra no parâmetro de "DISPENSA DE LICITAÇÃO", autorizado pelo Caput do artigo 61 c.c. com artigo 23, II "a"; artigo 24, II, todos da Lei 8.666/1993, sujeitando integralmente as partes às normas da Lei 8.666/93 (com as alterações promovidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, 9.648, de 27 de maio de 1.998 e decreto 9.412 de 18 de junho de 2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; que confere o art. 84,*caput*, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 1º, II "a"; Art. 2º.), bem como aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado (art. 54), e, nos casos omissos, pelo Código Civil Brasileiro e Legislação em vigor;

O objeto deste instrumento é:

Sistemas para gestão do processo legislativo: Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo denominado WEBCAMARA®
Sistema de integração do Sistema de Controle Legislativo com o Website, hospedagem e manutenção técnica do site: Hospedagem e manutenção técnica de site com espaço de backup online compreendendo imagens, vídeos e arquivos de até 03 gigas.
Treinamento: Treinamento presencial na sede da contratante ou remoto de 03 a 05 dias no total.
Sistema de votação: Sistema de votação eletrônica com senha.
Suporte técnico.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 12 (Doze) meses, iniciando-se em 02 de Janeiro de 2020.
DO PREÇO.
A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA o valor global de R$ 17.461,32 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).

DO FORO
E assim estando ambas as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, perfeitamente justas e avençadas, firmam o presente instrumento contratual em presença de 2 (duas) testemunhas nomeadas, fixando desde logo como foro competente para dirimir as questões resultantes do presente contrato, o da Comarca de Guarapuava/PR.

Câmara Municipal de Turvo, 23 de dezembro de 2019.

WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
CNPJ: 07.673.796/0001-92

Câmara Municipal de Turvo
ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA
RG nº 6.658.918-8
CPF/MF nº 852.669.149-04

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:C21358FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 3.266 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

(PROJETO DE LEI Nº. 59/2019 – PMA)
LEI Nº. 3.266 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

SÚMULA: Altera a Lei 3.021 de 21 de dezembro de 2017, Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.

***IONE ELISABETH ALVES ABIB**, Prefeita Municipal de Andirá, no uso de suas competências Legislativas, propõe o seguinte Projeto de Lei:*
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, acrescentar ou reduzir no PPA 2018/2021 os programas e ações referentes o orçamento 2020, conforme descrito no anexo I.
Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

*Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em **18 de dezembro de 2019, 76º** da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	132.122.500.569,58	28.166.412,62	29.721.984,82	33.607.591,55	59.270.864,30	52.926.109,00	71.106.534,81	59.255.066,41
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-53.930,89	-99.527,17	-169.201,42	-274.269,25	-263.600,00	-180.000,00	-183.119,94	-323.675,83
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.994.405,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-465.005,29	0,00	-323.300,00	-95.700,00	-400,38	-396.981,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.694,82	1.839.593,04	2.384.596,39	2.329.611,85	7.334.800,00	8.710.500,00	9.687.421,47	8.932.765,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-53.098,86	-98.029,51	-166.567,80	-274.269,25	-260.600,00	-176.500,00	-179.120,09	-319.992,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-462.142,05	0,00	-317.500,00	-93.200,00	-398,69	-389.859,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	1.310.395,98	1.340.774,98	1.586.925,45	1.717.931,95	5.775.200,00	7.275.500,00	8.273.905,97	7.017.724,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-246.195,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-295.925,18
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.038.807,84
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	150.684,07	202.375,81	299.243,49	231.377,23	800.000,00	1.350.000,00	1.730.843,47	982.324,20
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	18.157,52	19.597,71	25.297,85	24.904,30	46.000,00	53.000,00	64.121,14	56.483,64
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.141.554,39	1.118.801,46	1.262.384,11	1.461.650,42	4.869.200,00	5.872.500,00	6.459.958,48	5.978.916,26
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-246.195,01
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-295.925,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.129.684,74	1.101.618,74	1.246.429,73	1.443.734,31	2.499.000,00	3.058.500,00	3.606.466,87	3.068.535,23
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.669,03	-246.195,01
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-198.141,46	0,00	-210.000,00	-40.000,00	-26,77	-257.860,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.127.790,34	1.097.594,44	1.244.678,98	1.438.996,99	1.948.000,00	2.658.000,00	2.656.375,51	2.391.959,43
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.611,33	-89.808,44	-149.809,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.386,56	-246.195,01
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	-190.341,46	0,00	-185.000,00	-40.000,00	-7,51	-227.162,47

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	471.218,56	471.283,29	520.872,93	754.450,22	1.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.817.299,77
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-28.837,82	-53.604,07	-89.798,26	-149.798,43	-200.000,00	-160.000,00	-174.563,09	-245.581,05
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-108.249,87	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	-184.185,79
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.068,46	1.690,65	1.577,60	2.122,52	5.000,00	8.000,00	6.375,51	6.139,53
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	226.787,30	251.971,00	324.499,29	261.072,95	460.000,00	700.000,00	700.000,00	564.836,42
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-112,91	-7,26	-10,18	-11,35	-500,00	-1.000,00	-2.669,70	-613,96
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-82.091,59	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-7,51	-42.976,68
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	427.716,02	372.649,50	397.729,16	421.351,30	3.000,00	50.000,00	50.000,00	3.683,71
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,77	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.894,40	4.024,30	1.750,75	4.737,32	551.000,00	400.500,00	950.091,36	676.575,80
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Outras Deduções	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-30.697,64
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00	675.347,89
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Outras Deduções	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-30.697,64
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	39,00	558,56	30,00	462,18	1.000,00	500,00	91,36	1.227,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.700,00	2.825,00	1.700,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	155,40	640,74	20,75	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	2.910.381,03
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-38.065,07
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	2.910.381,03
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-38.065,07
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00	2.685.763,66	2.824.182,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,33	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-11.577,26	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-59,75	-36.837,16
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.356,34	9.529,17	9.651,01	11.370,59	30.000,00	35.000,00	35.000,00	36.837,16
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.455,27	7.618,21	6.284,25	6.493,25	40.000,00	125.000,00	125.000,00	49.116,21
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,66	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.027,77	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.227,91
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,04	35,34	19,12	52,27	200,00	4.000,00	7.727,95	245,58
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	481.298,84	498.748,83	794.031,59	611.577,02	1.156.500,00	1.130.000,00	1.104.830,46	1.420.072,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.293,58	-43.099,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-76.500,00	-42.700,00	-312,17	-93.934,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.048,31	71.286,25	159.305,45	96.699,30	307.500,00	332.000,00	332.000,00	377.580,86
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-156.987,33	0,00	-37.000,00	-40.000,00	-74,28	-45.432,50
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	2.435,01	859,53
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.000,00	79.658,23	67.534,78
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-94.408,23	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-62,55	-2.455,81
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.638,35	1.466,99	2.907,90	1.433,30	300,00	2.000,00	36.306,94	368,37
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	973.728,86
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	973.728,86
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	973.728,86
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	396.813,63	424.197,26	629.210,22	510.040,70	319.000,00	210.000,00	50.000,00	391.701,77
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-23.933,03	-43.862,88	-76.722,85	-124.004,91	-35.000,00	-15.000,00	-23,93	-42.976,68
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-19,39	-21.488,34
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.077,49	1.227,91
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	550.000,00	416.647,42	577.115,47
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-214,00	-9,78	-36,51	-41,44	-100,00	-500,00	-1.147,27	-122,79
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-8,22	-24.558,10
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.798,55	1.798,33	2.608,02	3.403,72	3.000,00	10.000,00	186.705,37	3.683,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,34	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,27	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	491.162,10
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	0,00	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	69,23	100,53	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.518,51	0,00	3.000,00	5.000,00	7.861,32	3.683,71
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	20,31	0,00	100,00	0,00	823,72	122,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.500.745,78
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.500.745,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.500.745,78
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.215.000,00	1.335.500,00	1.450.831,39	1.491.904,87

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.755,75	-3.683,71
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-760,29	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-6.139,53
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	213,80	122,79
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	29.933,46	8.595,33
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,75	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.102,95	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	-982,32
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	3.063,69	122,79
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial 132.100.359.027,50		209.323,68	175.063,06	194.401,22	488.450,00	11.500,00	374.422,70	10.438,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.117,77	6.139,53
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	132.100.357.388,50	206.777,30	173.031,02	192.401,22	479.950,00	2.500,00	325.626,96	1,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	1,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	1,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	1,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	490,86	10.028,36	2.221,28	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE BUCAL	61,47	443,74	301,56	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	173,68	2.414,65	3.683,17	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZADA	194,39	532,85	459,10	1.000,00	2.000,00	0,00	605,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	6.928,35	10.690,41	4.785,92	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - REFORMAS	0,00	0,00	1.175,79	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG MELHORIA GESTAO DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	300,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	174,75	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	1,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	544,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG ESTADUAL DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS AT BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.121,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA - PARTE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.227,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST DE QUALIF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE – CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA EPID E CONTROLE DE DOENÇAS	622,65	1.834,01	582,64	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/CAPS I INCENT CUSTEIO CENTROS AT PSICOSSOCIAL	439,22	872,82	1.241,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	0,00	549,63	328,37	0,00	500,00	0,00	263,40	0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/VIGILANCIA SANITÁRIA	132,90	175,78	8,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.041,23	18.174,89	5.682,87	7.465,07	54.000,00	0,00	10.536,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	440,90	1.299,72	45,95	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.704,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	22.646,72	34.572,56	24.612,57	21.919,41	56.650,00	0,00	36.583,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	2.556,64	1.444,40	563,85	1.000,00	3.000,00	0,00	3.193,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	311,27	561,10	430,11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	836,37	1.684,76	470,02	1.000,00	550,00	0,00	184,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.817,16	22.529,99	10.902,44	12.476,93	5.000,00	0,00	4.625,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,19	55,36	10,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	168,90	2.533,06	2.497,74	1.000,00	1.600,00	0,00	1.029,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	5.861,77	0,00	1.500,00	0,00	1.431,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	193,86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	6.168,02	3.203,13	2.656,23	3.940,32	6.000,00	0,00	3.340,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	2.785,17	2.560,76	1.025,62	1.402,16	9.000,00	0,00	7.046,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.041,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	527,48	1.786,15	2.128,61	1.500,00	16.500,00	0,00	8.184,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	527,48	1.786,15	1.809,40	1.000,00	3.000,00	0,00	1.276,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	0,00	0,00	319,21	500,00	500,00	0,00	252,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	875,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	468,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	132.100.313.146,17	122.980,25	124.106,66	144.706,24	290.400,00	0,00	217.755,46	1,00
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	342,26	813,64	273,81	672,01	400,00	0,00	117,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	722,42	1.254,49	1.296,35	2.086,16	5.000,00	0,00	420,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.717,45	11.845,32	2.227,80	2.648,26	4.000,00	0,00	2.942,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.832,68	20.959,76	3.114,43	5.307,17	15.000,00	0,00	6.999,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOMBEIRO COMUNITARIO	22,90	34,27	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,70	541,88	16,64	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00

1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.365,18	2.209,28	1.649,38	2.048,76	10.000,00	0,00	6.243,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.020,75	2.626,19	1.378,99	3.500,00	0,00	8.169,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	0,00	1.661,21	1.499,39	0,00	1.000,00	0,00	286,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	0,00	18,09	101,29	250,00	1.000,00	0,00	211,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	169.681,58	73.621,56	111.279,82	130.314,89	250.000,00	0,00	187.982,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1028/2006 BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	32.100.110.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	881.373,90	2.560.622,16	2.771.807,14	3.191.825,46	53.000,00	45.000,00	317.461,65	65.078,97
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,59	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.447,53	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.447,53	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.447,53	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	8.000,00	4.611,85	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	9.201,91	65.078,97
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,03	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	0,00

1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	19.464.598,04	22.821.737,46	23.673.600,87	27.077.609,53	50.014.414,30	42.779.559,00	59.146.970,76	48.572.903,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.994.405,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	10.729.400,21	13.003.184,16	13.439.800,10	15.388.495,38	23.208.414,30	22.589.000,00	26.986.854,10	26.040.842,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.495.361,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	10.729.400,21	13.003.184,16	13.439.800,10	15.388.495,38	23.208.414,30	22.589.000,00	26.986.854,10	26.040.842,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.495.361,13
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	9.712.015,27	11.905.196,43	12.272.079,30	14.161.066,30	19.700.000,00	20.840.000,00	21.955.080,44	24.189.733,44
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-1.942.402,64	-2.381.039,59	-2.454.415,45	-2.832.213,26	-3.640.000,00	-3.868.000,00	-4.038.256,57	-4.469.575,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.979.503,98
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.395.900,79
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.979.503,98
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.395.900,79
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	920.928,94
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	920.928,94
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	920.928,94
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	920.928,94
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	368.371,58
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-73.674,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	368.371,58
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-73.674,32
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.449,35	343.272,10	415.736,94	396.728,13	491.500,00	554.000,00	672.284,21	603.515,43
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	405.208,73
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	405.208,73
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	1.841,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	1.841,86
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	196.464,84
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	196.464,84
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Custeio das Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.075,80	70.000,00	2.413.609,36	67.534,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Pab Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.268,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.344,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.024,74	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	71.760,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00.	Programa Melhoria Gestão do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00.	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,47	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	763.475,80	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -pr	0,00	0,00	0,00	0,00	381.737,90	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00.	Teto Municipal de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	MAC - Laboratório Reginal de Prótese Dentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00.	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	67.534,78
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.534,78
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00.	PAB/SUS - Fração Assistência Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	548.329,95	607.223,87	611.004,34	674.610,95	1.069.434,00	935.000,00	1.122.159,63	1.051.128,65

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	859.533,68
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	859.533,68
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	160.897,33
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	160.897,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	30.697,64
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	30.697,64
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	105.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,65	0,00	156.684,61	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Finaciamento de Proteção de Média e Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,85	0,00	121.364,52	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Bloco Cofinanciamento por resultados (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.671,33	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	15.447,86	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro único (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,00	0,00	50.223,47	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - FEX	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	22.532.061,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	22.532.061,35
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.320.000,00	20.160.559,00	22.072.221,65	22.495.224,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.032.531,38
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.806.506,27
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.032.531,38
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.806.506,27
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.192.553,65
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-638.510,73
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.192.553,65
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-638.510,73
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	270.139,16
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-54.027,83
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	270.139,16
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-54.027,83
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00

	em Saúde - VIGIASUS								
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.400,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Alta Complexidade (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	228.157,05	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,83	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.888,33	0,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	8.386.269,19	0,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.224.912,81	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	158.000,00	33.500,00	96.215,89	173.134,65
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.500,00	27.740,99	171.906,73
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.354,09	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,81	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	1.227,92
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	1.227,92
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	500,00	2.000,00	2.432,61	613,96
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.161,10	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.185,20	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento Serviços Prestados aos Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.975,90	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.758,86	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	0,00	122.242,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	7.371.709,19	494.419,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

	Saneamento - Principal								
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,44	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	4.369.427,75	494.419,73
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	3.814.262,81	494.419,73
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	3.814.262,81	494.419,73
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Convênio Implantação de Nucleo educacional - Programa Segundo Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 822179/2015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM BELA VISTA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.05.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.06.00.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.07.00.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.08.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29	2,00
2.4.1.8.99.1.1.09.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	0,00
2.4.1.8.99.1.1.10.00.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.11.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.12.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.13.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00.00.00.	CONVÊNIO 169/2018 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00.00.00.	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total :		132.118.735.696,16	23.823.441,17	25.090.311,16	28.549.417,57	51.359.879,40	44.462.797,20	70.142.179,76	50.034.424,57

IONE ELISABETH ALVES ABIB SIMONE ZANON
Prefeita Municipal Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		1.712.741,34	1.793.644,67	1.968.025,27	2.086.875,77
02.001	GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04	Administração		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04.122	Administração Geral		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
2002	Manter o Gabinete da Prefeita		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	303.000,00	324.967,50	400.510,40	372.055,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	65.800,00	70.570,50	79.997,98	80.796,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.362,50	13.159,09	6.139,53
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.500,00	18.768,75	19.941,80	21.488,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.500,00	5.898,75	13.957,73	6.753,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	9.500,00	9.975,00	9.975,00	11.665,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.600,00	5.750,00	5.750,00	18.418,57
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	7.350,00	7.350,00	8.595,33
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	4.250,00	4.250,00	6.139,53
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE		925.332,78	974.448,49	944.973,29	1.136.220,99
02.002.04	Administração		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
02.002.04.122	Administração Geral		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
02.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
2003	Manter a Assessoria Jurídica do Município		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	52.332,78	56.126,91	65.585,77	64.259,70
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.500,00	12.333,75	15.609,46	14.120,91
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	5.362,50	5.697,66	6.139,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.100,00	1.100,00	2.455,81
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.683,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
02.002.28	Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
02.002.28.846	Outros Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
02.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
1	Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais		749.000,00	791.250,33	748.705,40	919.701,02
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	535.000,00	591.250,33	448.705,40	656.929,30
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	214.000,00	200.000,00	300.000,00	262.771,72
2	Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas		50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.395,26
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.395,26
3	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
02.003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04	Administração		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04.122	Administração Geral		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
2004	Manter a Procuradoria Geral do Município		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	162.677,35	174.471,46	257.230,60	199.752,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	2.000,00	332,98	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	20.000,00	21.450,00	22.790,63	24.558,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.231,21	32.422,97	42.923,49	37.121,06
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.683,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	6.139,53
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	24.000,00	12.700,00	22.700,00	17.190,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	21.000,00	11.000,00	24.558,11
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
02.004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04	Administração		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04.122	Administração Geral		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
2005	Manter a Controladoria Geral do Município		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	45.600,00	48.906,00	63.495,40	55.992,48
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	16.087,50	17.092,97	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.900,00	11.690,25	4.518,91	13.384,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.455,81

3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.841,86
03	SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.384.367,42	6.531.133,27	7.175.462,43	6.743.405,95
03.001	GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO		5.284.357,42	6.440.886,27	7.101.215,43	6.621.217,09
03.001.04	Administração		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
03.001.04.122	Administração Geral		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
03.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
2006	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração		5.101.576,65	6.215.346,37	6.890.190,52	6.407.058,15
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	13.500,00	14.478,75	13.966,96	16.576,72
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	953.960,00	1.030.372,10	978.823,95	1.294.163,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	52.300,00	41.091,75	29.776,71	64.219,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	63.000,00	62.567,50	10.918,95	77.358,04
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	29.000,00	31.102,50	33.046,41	35.609,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	163.100,00	175.195,00	132.536,92	223.478,76
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	10.725,00	0,00	12.279,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.100,00	8.400,00	8.400,00	9.823,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.541,67	21.568,75	18.668,75	25.223,23
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	171.467,70	195.467,70	235.467,70	589.394,52
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	308.532,30	308.532,30	308.532,30	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	9.279,29	9.743,25	9.743,25	11.394,09
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	3.244.295,69	4.196.366,77	5.050.573,62	3.983.687,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1816	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2007	Manter a Cantina		11.770,00	10.000,00	10.625,00	14.452,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.770,00	10.000,00	10.625,00	14.452,44
2008	Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais		114.430,00	137.886,50	149.879,41	140.509,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.000,00	10.000,00	14.000,00	15.962,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	86.300,00	112.000,00	119.000,00	105.968,22
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.130,00	15.886,50	16.879,41	18.578,20
2009	Apoiar às Associações e Sindicatos		45.000,00	47.250,00	47.250,00	55.255,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	47.250,00	47.250,00	55.255,74
03.001.28	Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
03.001.28.846	Outros Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
03.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
4	Manter Indenizações e Restituições		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1791	0,00	258,95	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1796	0,00	451,37	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3791	0,00	20.920,97	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3796	0,00	5.401,61	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3799	8.236,43	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3800	234,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	3.210,00	1.685,25	3.270,50	3.941,57
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.685,25	0,00	0,00
03.002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04	Administração		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04.122	Administração Geral		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
2010	Manter o Departamento de Material e Patrimônio		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.925,00	20.000,00	15.000,00	31.833,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.700,00	10.000,00	5.000,00	13.138,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	21.400,00	20.000,00	20.000,00	26.277,18
03.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.470,00	25.247,00	19.247,00	31.888,70
03.003.04	Administração		26.470,00	25.247,00	19.247,00	31.888,70
03.003.04.122	Administração Geral		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
03.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
2011	Manter o Departamento de Recursos Humanos		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.500,00	3.000,00	4.500,00	4.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	747,00	2.627,72
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.128	Formação de Recursos Humanos		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
03.003.04.128.0003	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
2012	Promover o Treinamento de Servidores Municipais		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.000,00	10.000,00	19.707,87
03.004	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04	Administração		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04.122	Administração Geral		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65

2013	Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.005	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04	Administração		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04.126	Tecnologia da Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
2014	Manter o Departamento de Tecnologia e Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	6.420,00	6.000,00	6.000,00	7.883,15
04	SEC. MUL. DE FINANÇAS		3.236.099,21	3.453.601,25	4.027.281,98	4.174.631,27
04.001	GABINETE DE FINANÇAS		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04	Administração		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04.123	Administração Financeira		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
2015	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	685.370,00	756.272,57	875.044,50	841.569,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.646,64	26.433,52	16.729,04	30.263,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.778,00	6.196,91	34.368,41	7.094,83
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	23.112,00	24.787,62	26.336,85	28.379,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	113.933,86	122.194,06	136.274,12	139.899,97
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.250,00	5.578,13	6.139,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	2.000,00	1.313,86
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.140,00	2.247,00	1.370,50	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	36.393,57	15.000,00	10.000,00	44.687,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	7.988,00	10.510,87
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	3.000,00	3.150,00	5.650,00	3.683,72
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	8.560,00	10.000,00	10.000,00	10.510,87
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		2.123.542,64	2.297.858,44	2.706.617,82	2.809.131,19
04.002.04	Administração		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
04.002.04.123	Administração Financeira		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
04.002.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
2016	Manter o Departamento de Contabilidade		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.500,00	6.000,00	8.000,00	7.981,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.200,00	4.000,00	2.000,00	5.157,21
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	410,00	410,00	0,00
04.002.28	Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
04.002.28.846	Outros Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
04.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
5	Contribuir com o PASEP		508.250,00	550.000,00	584.375,00	624.082,84
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	508.250,00	550.000,00	584.375,00	624.082,84
6	Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas		134.320,32	170.000,00	140.000,00	366.554,66
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	10.700,00	10.000,00	10.000,00	13.138,58
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	01000	123.620,32	160.000,00	130.000,00	353.416,08
7	Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos		551.050,00	578.602,50	854.765,16	676.637,18
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	551.050,00	578.602,50	854.765,16	676.637,18
8	Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos		919.222,32	988.845,94	1.117.067,66	1.128.717,91
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	460.100,00	483.105,00	513.299,07	564.959,21
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	54.570,00	57.298,50	57.298,50	67.006,78
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	01000	404.552,32	448.442,44	546.470,09	496.751,92
04.003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
04.003.04	Administração		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
04.003.04.123	Administração Financeira		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
04.003.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
2017	Manter o Departamento de Tesouraria		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	85.000,00	89.250,00	94.828,13	104.371,95
04.004	DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04	Administração		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04.123	Administração Financeira		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
2018	Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	18.418,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	2.000,00	7.437,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	88.072,50	38.778,58	33.545,99	108.144,69
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	28.571,05	38.012,99	0,00
05	SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		15.989.698,21	16.810.641,99	17.599.966,35	18.636.107,87
05.001	GABINETE DA EDUCAÇÃO		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
05.001.12	Educação		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
05.001.12.122	Administração Geral		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
05.001.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
2019	Manter o Gabinete de Educação		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	591.451,56	580.000,00	550.991,59	726.246,48
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	137.292,51	116.000,00	93.306,50	168.582,18

3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	14.628,10	5.000,00	4.017,75	17.961,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	5.350,00	5.000,00	1.000,00	6.569,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	5.391,45	14.000,00	41.517,51	6.620,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.140,00	6.000,00	5.000,00	2.627,72
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	15.000,00	15.000,00	15.937,50	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	101.038,79	77.200,00	62.970,54	124.066,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	21.400,00	20.000,00	17.000,00	26.277,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.840,00	13.000,00	8.950,00	15.766,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.070,00	8.473,50	10.473,50	9.909,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	33.810,00	31.226,16	10.226,46	41.515,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	0,00	0,00	20.999,70	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	11.770,00	12.358,50	12.358,50	14.452,44
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	4.274,34	4.274,34	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.572,86	2.000,00	3.000,00	1.562,95
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	4.710,00	4.945,50	4.945,50	5.783,44
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.500,00	5.550,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	1.280,00	0,00	0,00	0,00
05.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO		15.010.427,94	15.888.163,99	16.720.946,96	17.439.894,52
05.002.12	Educação		15.010.427,94	15.888.163,99	16.720.946,96	17.439.894,52
05.002.12.306	Alimentação e Nutrição		488.835,00	513.276,75	552.805,82	600.243,05
05.002.12.306.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		284.620,00	298.851,00	324.978,46	349.486,37
2020	Manter o Programa de Merenda Escolar		324.978,46	298.851,00	324.978,46	349.486,37
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	139.572,92	131.362,75	139.572,92	176.966,93
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31113	178.193,02	160.700,00	178.193,02	164.581,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.212,52	6.788,25	7.212,52	7.938,40
05.002.12.306.0005	EDUCACAO INFANTIL		204.215,00	214.425,75	227.827,36	250.756,68
2021	Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil		204.215,00	214.425,75	227.827,36	250.756,68
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	112.265,00	108.408,25	115.183,77	137.850,78
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31115	86.600,00	100.400,00	106.675,00	106.336,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
05.002.12.361	Ensino Fundamental		9.779.373,51	10.789.363,04	11.029.501,22	11.696.679,42
05.002.12.361.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		8.194.785,46	9.015.357,46	9.288.104,24	9.915.076,17
2023	Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos		2.361.774,71	2.818.534,48	2.216.458,51	2.695.303,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	535.000,00	660.000,00	170.000,00	656.929,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	90.607,38	123.827,95	240.000,00	111.257,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	466.603,70	750.000,00	705.000,00	572.945,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.700,00	30.000,00	5.000,00	13.138,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,00	5.000,00	3.045,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	5.179,40	30.000,00	18.069,61	6.359,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	96.300,00	110.000,00	30.719,74	118.247,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	21.397,53	16.500,00	45.000,00	26.274,14
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	80.521,27	117.177,48	132.500,00	98.872,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	51.500,00	45.675,00	48.529,69	53.413,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	171.500,00	168.525,00	178.473,44	197.078,80
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	383.633,14	318.499,80	50.000,00	372.464,36
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,00	0,00	139.475,58	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03000	38.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.700,00	1.785,00	1.896,56	2.087,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	53.500,00	56.175,00	57.008,44	65.692,93
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	207.220,00	213.465,00	219.387,81	249.633,14
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	0,00	0,00	19.781,25	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03107	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	47.999,29	50.399,25	73.111,70	58.938,59
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	58.850,00	61.792,50	55.654,53	72.262,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	16.050,00	16.852,50	21.805,16	19.707,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03104	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	20.713,00	25.860,00	0,00	0,00
1001	Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares		0,00	0,00	0,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	12.279,05
2022	Manter as Escolas Municipais - Fundeb		5.832.970,74	6.181.114,97	7.061.937,72	7.189.124,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	3.981.885,35	4.148.000,00	5.030.596,71	4.889.377,93
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	771.677,85	1.044.025,59	895.437,50	947.547,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	1.155,60	1.200,00	1.000,00	1.418,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	26.750,00	28.689,38	10.000,00	32.846,48
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	32.100,00	34.000,00	36.125,00	39.415,76
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01102	34.668,00	37.000,00	60.562,50	42.569,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	812.171,62	717.000,00	874.202,46	997.269,79
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	126.406,72	170.000,00	154.013,55	237.260,22
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	45.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
2024	Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores		40,01	15.708,01	9.708,01	18.369,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	10,01	5.680,51	2.680,51	6.642,99
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01107	10,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	10,00	5.460,00	2.460,00	6.385,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	10,00	3.517,50	3.517,50	4.113,49
05.002.12.361.0007	TRANSPORTE ESCOLAR		1.584.588,05	1.774.005,58	1.741.396,98	1.781.603,25
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar		1.584.588,05	1.774.005,58	1.741.396,98	1.781.603,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	486.886,93	522.186,23	534.105,60	597.851,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	78.827,38	84.542,37	30.982,79	96.792,56
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	125.673,76	134.785,11	118.807,19	154.315,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	121.227,22	107.338,58	242.545,17	125.525,34
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	216.429,04	227.250,49	322.955,72	265.754,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	30.489,99	39.671,99	42.151,49	37.438,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31119	25.550,00	25.100,00	26.668,75	31.372,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31129	91.166,24	89.794,55	107.981,40	111.943,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	44.159,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	2.500,00	2.625,00	2.625,00	3.069,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	140.450,00	147.472,50	147.472,50	172.459,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	21.400,00	22.470,00	22.470,00	26.277,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31129	115.433,76	121.205,45	121.205,45	141.741,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1135	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	5.688,57	6.000,00	6.000,00	231,55
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.150,00	2.257,50	2.257,50	2.640,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	228.912,00	0,00	0,00
05.002.12.363	Ensino Profissional		19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.363.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		19.780,00	0,00	0,00	0,00
2158	Manter os Cursos Técnicos Subsequentes		19.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.364	Ensino Superior		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
05.002.12.364.0008	COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
2026	Apoiar Estudantes Universitários		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	126.525,00	117.257,64	110.511,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.500,00	20.000,00	22.614,02	3.069,77
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1006	10.000,00	30.000,00	51.385,98	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	95.000,00	10.000,00	20.625,00	116.650,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	70.000,00	212.500,00	215.781,25	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	10.500,00	33.308,56	12.279,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1006	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	127.000,00	10.000,00	5.625,00	0,00
05.002.12.365	Educação Infantil		3.709.097,60	3.698.608,64	4.144.802,76	4.261.919,35
05.002.12.365.0005	EDUCACAO INFANTIL		3.709.097,60	3.698.608,64	4.144.802,76	4.261.919,35
2028	Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos		1.792.333,17	1.719.517,92	1.844.039,36	1.937.878,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	735.209,81	920.000,00	911.180,12	902.767,99
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31133	81.255,00	0,00	0,00	99.773,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1134	0,00	89,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3134	0,00	24.088,29	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	82.682,25	70.000,00	73.967,58	101.525,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31133	10.095,00	0,00	0,00	12.395,70
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	11.556,00	12.000,00	12.750,00	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	183.287,13	160.000,00	178.504,08	225.059,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31133	13.910,00	0,00	0,00	17.080,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	48.715,00	50.000,00	52.593,75	59.817,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	79.250,00	81.942,74	48.814,16	97.311,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31110	8,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31120	1.500,00	2.000,00	0,00	1.841,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31133	12.840,00	100,00	0,00	15.766,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33110	12,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3134	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	82.500,00	86.625,00	80.000,00	101.302,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	183.600,00	150.000,00	189.375,00	105.108,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.399,99	10.000,00	65.625,00	7.858,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	49.427,74	58.000,00	106.050,53	78.831,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1134	0,00	0,00	10.510,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3134	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	14.772,26	14.772,26	15.695,53	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	31.148,57	30.000,00	35.593,75	32.107,96
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	31.585,01	33.164,26	35.237,03	38.783,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.765,00	11.303,25	16.631,58	13.218,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01105	0,00	0,00	79,44	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	1.431,09	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31133	10.700,00	0,00	0,00	13.138,58

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	76.113,26	5.432,31	0,00	0,00
1002	Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	122.790,52
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	122.790,52
2027	Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb		1.798.187,43	1.979.090,72	2.300.763,40	2.201.250,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.493.578,00	1.664.400,00	1.928.033,53	1.833.972,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	17.334,00	18.590,72	19.752,64	21.284,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	280.619,83	294.900,00	352.977,23	344.574,56
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1012	Construir Centro de Educação infantil		18.577,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	3.577,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.367	Educação Especial		588.841,83	467.390,56	527.239,71	638.541,42
05.002.12.367.0006	EDUCACAO ESPECIAL		588.841,83	467.390,56	527.239,71	638.541,42
2030	Manter a Educação Especial		35.500,00	38.596,25	264.616,16	42.362,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	12.000,00	12.870,00	197.153,16	14.734,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00	2.145,00	11.075,29	2.455,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	2.500,00	2.681,25	35.487,71	3.069,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	6.139,53
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.000,00	11.550,00	11.550,00	13.506,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manter a Educação Especial - FUNDEB		553.341,83	428.794,31	262.623,55	596.178,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	340.000,00	264.359,28	134.638,21	417.487,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	60.000,00	64.350,00	22.985,34	73.674,32
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01102	109.741,83	100.085,03	85.000,00	105.016,59
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01102	42.600,00	0,00	20.000,00	0,00
06	SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE		13.844.802,17	13.237.048,09	15.220.110,00	14.836.365,12
06.001	GABINETE DA SAÚDE		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10	Saúde		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10.301	Atenção Básica		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
2031	Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde		199.090,67	179.411,31	144.585,14	194.194,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	127.909,53	116.000,00	87.427,74	107.944,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	29.636,64	23.000,00	20.807,90	27.181,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	10.782,90	5.000,00	0,00	13.240,38
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01303	8.560,00	8.500,00	9.031,25	10.510,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.140,00	2.247,00	2.387,44	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.070,00	1.000,00	2.125,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	3.210,00	3.370,50	1.000,00	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	3.560,00	5.000,00	6.831,16	10.510,87
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,23	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10,00	1.200,00	1.275,00	1.313,86
2032	Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde		5.000,00	6.500,00	3.000,00	12.279,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.500,00	2.000,00	1.000,00	4.297,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.500,00	0,00	0,00	1.841,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	500,00	1.500,00	1.000,00	1.841,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.500,00	3.000,00	1.000,00	4.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		12.874.620,18	12.266.484,74	14.250.408,68	13.677.393,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
06.002.10	Saúde		12.874.620,18	12.266.484,74	14.250.408,68	13.677.393,77
06.002.10.301	Atenção Básica		12.046.358,28	11.525.090,42	13.176.990,24	12.888.757,01
06.002.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420,85	3.200,00	3.000,00	4.152,82
2033	Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde		6.420,85	3.200,00	3.000,00	4.152,82
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	700,00	700,00	500,00	859,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	632,02	500,00	500,00	776,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	2.712,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	550,00	500,00	500,00	675,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	326,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		9.678.994,21	8.625.900,06	10.037.059,56	10.215.550,73
2034	Manter os Postos de Saúde Municipal		4.413.903,89	3.509.134,17	4.309.302,20	4.231.317,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	93.386,41	479.535,86	516.706,52	114.669,65
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	1.812.568,98	1.551.891,40	1.729.679,79	2.225.662,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	2.675,00	2.500,00	3.000,00	3.284,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	5.000,00	7.075,08	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	36.900,00	20.000,00	11.828,86	26.277,18
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	23.112,00	24.787,62	19.261,77	28.379,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.809,55	86.400,00	112.000,00	20.640,54

3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	368.294,15	332.384,29	333.104,52	452.230,32
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120.000,00	10.000,00	12.327,50	147.348,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	101.200,00	10.000,00	18.766,41	124.264,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31331	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	89.765,63	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	0,00	50.000,00	106.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01495	30.000,00	106.750,00	0,00	36.837,15
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	85.000,00	100.000,00	0,00	79.813,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	50.000,00	155.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	0,00	130.000,00	187.368,75	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1493	0,00	0,00	140.625,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	61.100,00	44.705,00	47.499,06	63.973,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	4.781,25	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	393.800,00	300.000,00	331.375,00	429.766,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	21.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1492	181.931,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	50.000,00	53.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	181.931,93	0,00	53.221,21	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	51.666,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3496	2.045,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	40.000,00	50.490,85	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	34.487,86	30.000,00	26.875,00	25.157,16
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01303	52.930,00	30.000,00	31.875,00	51.240,48
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00	16.000,00	15.000,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	16.600,00	11.500,00	10.000,00	12.279,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01304	1.000,00	50,00	50,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	26.474,43	2.600,00	5.434,35	7.613,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	249.990,00	15.000,00	15.565,65	0,00
2035	Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde		470.265,51	567.191,28	626.326,49	577.441,49
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	0,00	263.901,48	287.808,09	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	470.265,51	303.289,80	338.518,40	577.441,49
2036	Manter o Consórcio Paraná Saúde		129.949,28	111.332,45	153.185,56	130.095,68
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	3.809,28	4.085,45	5.000,00	4.677,43
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	1.605,00	1.685,25	1.476,22	1.970,79
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	100.000,00	105.000,00	146.562,50	122.790,52
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	535,00	561,75	146,84	656,94
2037	Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar		502.835,05	521.148,60	592.217,58	617.433,79
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	65.885,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	443.700,00	400.000,00	533.500,00	544.821,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	54.529,75	55.263,60	58.717,58	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	4.605,30	0,00	0,00	72.612,23
2038	Manter os Serviços de Transporte da Saúde		1.809.330,48	1.472.175,56	1.547.552,89	1.785.338,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	349.131,06	270.000,00	369.939,67	447.732,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	100.126,96	112.000,00	121.506,14	122.946,41
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	78.321,46	60.000,00	67.795,55	96.171,33
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	0,00	10.000,00	10.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	90.600,00	95.130,00	101.075,63	111.248,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	301.260,00	500.000,00	431.250,00	556.241,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	21.400,00	15.000,00	21.250,00	26.277,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.350,00	5.617,50	656,09	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	323.635,00	339.816,75	210.117,80	397.393,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.600,00	2.762,50	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01303	48.000,00	22.000,00	46.750,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01303	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	5.350,00	5.617,50	656,09	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro		2.021.600,00	2.106.930,00	2.385.822,24	2.463.914,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.953.100,00	2.050.755,00	2.385.822,24	2.398.221,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	68.500,00	56.175,00	0,00	65.692,93
2042	Manter o SAMU		7.260,00	9.988,00	10.652,60	10.510,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	4.710,00	3.041,30	3.041,30	3.941,57
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –	01303	0,00	1.329,20	1.993,80	0,00

	PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	270,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2043	Manter os Benefícios Eventuais - Saúde		3.850,00	4.000,00	4.000,00	6.569,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	3.850,00	4.000,00	4.000,00	6.569,30
2045	Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família		320.000,00	324.000,00	408.000,00	392.929,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	84.000,00	168.000,00	98.232,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	0,00	0,00	0,00	294.697,26
06.002.10.301.0013	SAUDE DA FAMILIA		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.528.115,80
2044	Manter o Programa Saúde da Família		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.528.115,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	551.490,74	855.808,15	917.625,89	677.178,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	440.640,73	469.404,23	502.922,56	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	545.976,68
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	53.217,10	5.000,00	5.000,00	65.345,55
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	39.415,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	2.500,00	19.991,25	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	7.070,00	2.500,00	19.991,25	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.313,86
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	23.112,00	24.787,62	26.336,85	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	28.379,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	67.753,95	72.666,11	156.420,26	83.195,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	76.433,33	96.000,00	98.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	56.892,95
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	21.400,00	20.000,00	21.250,00	26.277,18
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.802,14	7.000,00	4.937,50	2.826,81
06.002.10.301.0014	SAUDE BUCAL		258.833,95	195.000,00	271.556,58	287.125,98
2046	Manter o Programa Saúde Bucal		258.833,95	195.000,00	271.556,58	287.125,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	167.709,27	152.000,00	174.069,16	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	231,39	0,00	0,00	206.215,23
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	16.215,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.155,60	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	9.244,80	10.000,00	10.625,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	11.351,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	25.485,89	29.000,00	31.332,42	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	16.306,85
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	15.975,00	0,00	0,00	19.615,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	532,00	0,00	0,00	653,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	10.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	10.000,00	0,00	0,00	12.279,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00	0,00	0,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0015	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		753.119,28	1.145.324,25	1.092.898,54	853.811,68
2047	Manter os Agentes Comunitários de Saúde		753.119,28	1.145.324,25	1.092.898,54	853.811,68
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	185.776,41	655.837,34	479.094,54	215.836,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	374.252,97	289.668,85	408.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	459.547,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	25.369,55	2.000,00	0,00	31.151,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	59.090,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	1.000,00	2.644,50	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.284,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.576,63
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	11.556,00	12.393,81	16.727,80	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	17.350,00	122.092,48	88.535,93	6.569,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	95.094,43	54.607,52	82.170,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	2.944,54	0,00	0,00	62.520,15
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.742,14	6.724,25	13.525,77	2.016,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	26.679,24	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0034	ESGOTO SANITARIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		100.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1493	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		828.261,90	741.394,32	1.073.418,44	788.636,76
06.002.10.302.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		828.261,90	741.394,32	1.073.418,44	788.636,76
2039	Manter os Serviços de Atendimento Especializados		443.189,00	331.759,45	679.468,53	315.803,74
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	16.289,00	17.103,45	42.000,00	20.001,35

3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00	0,00	58.241,55	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	209.710,00	210.000,00	338.937,50	201.020,38
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01499	57.600,00	70.950,00	70.869,09	70.727,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	4.800,00	18.000,00	4.125,00	5.893,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	13.720,00	14.406,00	163.914,14	16.846,86
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.300,00	1.381,25	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		385.072,90	409.634,87	393.949,91	472.833,02
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	159.900,00	170.923,97	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01496	150.000,00	0,00	0,00	184.185,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	35.925,50	0,00	0,00	44.113,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01496	5.000,00	0,00	0,00	6.139,53
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	0,00	16.087,50	17.092,97	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01496	15.000,00	0,00	0,00	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	40.000,00	47.762,37	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	30.000,00	0,00	0,00	36.837,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	16.762,42	16.762,42	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	17.442,40	0,00	0,00	21.417,61
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1494	0,00	52.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01496	50.000,00	0,00	0,00	61.395,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1494	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01496	10.700,00	0,00	0,00	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	50.000,00	53.125,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	62.840,00	10.100,00	0,00	77.161,56
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.329,20	2.648,02	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.210,00	1.270,50	1.349,91	1.485,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.685,25	1.685,25	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	1.605,00	0,00	0,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	5.350,00	0,00	0,00	6.569,30
06.003	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS		766.091,32	784.652,04	822.116,18	952.498,24
06.003.10	Saúde		766.091,32	784.652,04	822.116,18	952.498,24
06.003.10.304	Vigilância Sanitária		243.851,43	260.424,73	236.241,05	298.812,51
06.003.10.304.0017	VIGILANCIA SANITARIA		243.851,43	260.424,73	236.241,05	298.812,51
2048	Manter os Serviços de Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	236.241,05	265.659,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01510	160.500,00	172.136,25	152.966,91	197.078,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	1.070,00	1.147,58	0,00	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01510	5.350,00	5.737,88	0,00	6.569,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	28.890,00	30.984,52	24.252,58	35.474,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	3.060,00	3.213,00	3.413,81	3.757,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01510	8.400,00	8.820,00	15.746,25	10.314,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.140,00	2.247,00	0,00	2.627,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	2.450,00	1.930,55	32.701,21	3.008,36
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01510	0,00	1.329,20	2.492,25	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.246,43	1.283,75	1.363,98	916,65
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	900,00	945,00	1.004,06	1.105,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01510	2.845,00	2.300,00	2.300,00	3.493,39
2049	Contribuir com Associação para Proteção de Animais		27.000,00	28.350,00	0,00	33.153,44
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01510	27.000,00	28.350,00	0,00	33.153,44
06.003.10.305	Vigilância Epidemiológica		522.239,89	524.227,31	585.875,13	653.685,73
06.003.10.305.0016	PREVENCAO DE ENDEMIAS		471.458,44	488.117,31	567.275,13	631.337,84
2050	Promover o Controle de Doenças Transmissíveis		471.458,44	488.117,31	567.275,13	631.337,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	241.988,67	245.500,00	237.953,00	393.529,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	83.201,21	130.000,00	157.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01497	0,00	0,00	0,00	77.605,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	79.516,10	3.000,00	0,00	97.638,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01497	0,00	0,00	0,00	14.243,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	11.697,67	6.000,00	50.114,53	14.363,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	3.500,00	6.600,00	15.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01497	0,00	0,00	0,00	4.297,67
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	1.070,00	44.000,00	54.109,43	1.313,86
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	17.600,00	23.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	3.210,00	3.000,00	2.000,00	3.941,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	7.248,79	5.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	0,00	0,00	0,00	8.900,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.023,50	1.023,50	1.313,86
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	100,00	106,25	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.000,00	5.500,00	8.800,00	0,00

3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03497	2.800,00	0,00	0,00	0,00
06.003.10.305.0028	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	22.347,89
2051	Manter o Programa - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	22.347,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1491	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01497	2.000,00	2.100,00	500,00	2.455,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	1.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	8.000,00	6.890,00	600,00	9.823,24
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01497	500,00	525,00	500,00	613,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.000,00	1.050,00	500,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	4.485,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	5.700,00	5.985,00	500,00	6.999,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	1.000,00	1.050,00	0,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	32.581,45	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07	SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA		816.141,79	605.558,75	532.681,01	707.808,55
07.001	GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04	Administração		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04.122	Administração Geral		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
2052	Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		275.655,10	263.592,87	275.655,09	301.541,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	211.225,79	201.679,32	211.225,79	229.550,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.088,63	8.087,04	9.088,63	22.534,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	3.718,14	1.000,00	4.256,90
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	6.793,42	12.393,81	6.793,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.825,87	23.888,56	23.825,87	15.426,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	6.718,72	3.623,50	6.718,72	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.929,66	598,50	3.929,66	699,91
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	596,86	561,75	596,86	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.152,97	3.117,50	3.152,97	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.643,66	3.370,50	4.643,66	3.941,57
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.276,39	2.054,25	4.276,39	2.402,31
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	403,12	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	403,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
07.002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04	Administração		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04.122	Administração Geral		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
2053	Manter o Centro de Eventos		30.117,31	282.484,88	151.992,31	312.805,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.247,00	12.247,00	9.247,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	17.482,88	17.482,88	17.482,88	5.255,43
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.387,42	2.247,00	2.387,43	2.627,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	6.758,00	1.000,00	2.993,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1801	0,00	243.750,00	121.875,00	299.301,91
2054	2054 Apoiar a Realização de Eventos Urbanos e Rurais		500,00	0,00	0,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	0,00	0,00	613,96
2055	Promover o Turismo no Município		8.400,00	8.925,00	13.317,19	9.823,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.050,00	2.275,00	6.667,19	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.350,00	6.650,00	6.650,00	8.595,33
07.003	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO		11.200,00	22.810,00	25.716,42	23.752,57
07.003.04	Administração		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
07.003.04.122	Administração Geral		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
07.003.04.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
2057	Manter a Sala do Empreendedor		1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.719,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400,00	420,00	420,00	491,16
2056	Manter a Agência do Trabalhador		4.450,00	4.672,50	4.727,83	5.464,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.775,00	1.863,75	1.863,75	2.179,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.200,25	425,27	1.970,79
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	485,00	515,31	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.923,50	1.313,86
07.003.19	Ciência e Tecnologia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572.0006	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07.003.26	Transporte		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
07.003.26.451	Infra-Estrutura Urbana		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
07.003.26.451.0021	SERVICOS URBANOS		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
2058	Manter o Aeroporto Municipal		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.050,00	3.550,00	0,00
07.004	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11	Trabalho		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11.333	Empregabilidade		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11.333.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
1003	Infraestrutura no Parque Industrial		258.700,00	12.300,00	0,00	310.046,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	6.200,00	12.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00	0,00	0,00	3.069,77
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1806	250.000,00	0,00	0,00	306.976,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1004	Construir de Incubadora		1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
2059	Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa		38.520,00	15.446,00	66.000,00	47.298,91
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01000	38.520,00	15.446,00	66.000,00	47.298,91
08	SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.113.628,54	4.713.418,30	7.810.170,65	5.190.861,67
08.001	GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04	Administração		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04.122	Administração Geral		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04.122.0021	SERVICOS URBANOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
2060	Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	104.860,78	130.266,69	65.585,77	149.142,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.534,87	32.748,65	15.609,46	37.493,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	1.239,38	1.000,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.334,00	18.590,72	17.752,64	21.284,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.540,41	1.652,09	1.000,00	1.891,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	3.247,00	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.023,50	923,50	1.313,86
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	100,00	200,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.155,60	250,00	531,26	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.280,00	4.494,00	3.494,00	5.255,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1808	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		102.369,84	70.969,13	78.190,46	76.047,23
08.002.15	Urbanismo		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
08.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
08.002.15.451.0021	SERVICOS URBANOS		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
2061	Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	23.718,90	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33713	6.608,44	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.350,00	5.109,13	4.991,14	19.707,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31713	10,00	10.500,00	14.816,82	491,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.482,50	7.000,00	7.000,00	6.731,99
08.002.26	Transporte		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
08.002.26.782	Transporte Rodoviário		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
08.002.26.782.0033	TRANSPORTE COLETIVO		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
2156	Manter o Transporte Coletivo		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15	Urbanismo		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15.452	Serviços Urbanos		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15.452.0021	SERVICOS URBANOS		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
2062	Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários		3.140.339,08	2.752.229,26	2.962.198,44	3.179.248,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.105.674,11	1.202.035,04	1.284.275,57	1.357.663,04
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	362.993,62	373.111,10	278.209,71	445.721,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	27.174,14	29.144,27	2.000,00	33.367,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	251.596,94	269.837,72	325.868,41	308.937,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	80.250,00	86.068,13	47.693,10	98.539,39
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	26.578,80	28.505,76	30.287,37	32.636,24
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	266.221,59	285.522,66	233.146,25	326.894,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	35.846,97	38.445,88	71.539,64	44.016,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	535,00	561,75	0,00	656,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	123.010,00	125.000,00	5.000,00	151.044,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	8.700,00	9.135,00	129.135,00	10.682,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	138.904,35	145.849,57	145.849,57	170.561,38
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	68.141,50	100.000,00	27.262,80	83.671,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	43.530,50	3.176,29	73.565,15	53.451,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	17.120,00	17.976,00	17.976,00	21.021,73
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	22.715,00	23.850,75	23.850,75	27.891,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.705,00	3.065,25	5.413,59	3.321,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	500,00	300,00	2.481,44	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	5.896,56	6.191,39	6.191,39	7.240,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1810	273.505,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1811	264.670,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1819	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2065	Manter o Salão de Velório Municipal		20.865,00	15.673,25	15.673,25	25.620,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.700,00	5.000,00	1.685,25	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	10.510,87
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	5.000,00	1.970,79
2066	Manter o Cemitério Municipal		13.375,00	28.426,25	38.511,91	16.423,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.815,00	5.055,75	3.055,75	5.912,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	13.370,50	24.831,16	3.941,57
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	10.000,00	10.625,00	6.569,30
2067	Manutenção o Terminal Rodoviario		48.045,00	39.705,00	29.705,00	50.583,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	6.852,50	19.707,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	15.352,50	12.854,05	19.707,87
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.500,00	1.998,45	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	9.095,00	6.000,00	8.000,00	11.167,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	6.850,00	0,00	0,00	0,00
2064	Manter o Programa Bombeiro Comunitário		70.660,00	74.193,00	71.349,15	86.763,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	27.000,00	28.350,00	25.350,00	33.153,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.540,00	24.717,00	24.218,55	28.904,89
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	2.654,60	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.840,00	16.632,00	14.632,00	19.450,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
2063	Manter o Sistema de Iluminação Pública		1.193.121,98	1.202.062,39	1.327.278,56	1.508.358,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01507	43.121,98	17.947,36	19.069,07	96.267,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	1.100.000,00	1.169.115,03	1.293.209,49	1.350.695,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01507	50.000,00	15.000,00	15.000,00	61.395,26
1005	Construir/Reformar Salão de Velório no Distrito NS Aparecida		10.000,00	10.500,00	5.000,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	10.500,00	0,00	12.279,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1013	Ampliar o Sistema de Iluminação Pública		103.946,75	267.155,59	160.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	0,00	2.052,64	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	35.278,02	143.934,97	150.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03507	68.668,73	121.167,98	0,00	0,00
08.004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17	Saneamento		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512	Saneamento Básico Urbano		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512.0021	SERVICOS URBANOS		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
1017	Implantaçao da Rede Coletora de Esgoto Sanitário		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1613	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3788	195.185,23	46.722,15	0,00	0,00
09	SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO		4.248.586,87	6.089.541,54	5.035.050,25	3.160.968,46
09.001	GABINETE DE OBRAS E URBANISMO		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04	Administração		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04.122	Administração Geral		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
2068	Manter o Gabinete da Secretaria de Obras		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	587.460,05	707.270,90	656.959,12	809.754,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.830,70	8.398,43	21.609,32	9.615,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.007,96	11.806,04	47.442,40	13.516,73
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	13.867,20	14.872,57	15.802,11	17.027,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	117.205,54	125.702,94	115.388,35	143.917,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,74	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.175,71	6.484,50	5.400,00	7.583,19
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	0,00	531,26	0,00
09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.374.457,71	4.869.500,21	4.094.360,31	2.103.583,40
09.002.04	Administração		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52
09.002.04.122	Administração Geral		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52
09.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
2069	Manter o Departamento de Obras Públicas		24.040,00	25.217,00	25.924,50	28.904,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.050,00	13.702,50	14.558,91	16.024,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.070,00	4.273,50	4.273,50	4.997,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2070	Manter os Prédios Públicos Municipais		49.160,00	42.693,00	27.861,31	49.926,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	15.874,38	26.277,18

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.210,00	3.370,50	2.081,15	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.852,50	9.905,78	19.707,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	8.500,00	0,00	0,00	0,00
09.002.15	Urbanismo		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
09.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
09.002.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
1006	Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município		2.361.066,23	4.048.783,75	3.494.364,39	1.227.371,10
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	14.765,00	0,00	20.000,00	18.130,02
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01504	9.191,52	50.000,00	180.725,64	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41601	1.000.000,00	853.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1790	122.701,80	122.925,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1796	172.346,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	245.850,00	222.857,14	222.857,14	301.880,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1803	245.850,00	245.850,00	245.850,00	301.880,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1804	493.100,00	493.100,00	493.100,00	605.480,08
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1812	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1813	0,00	365.714,29	365.714,29	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1814	0,00	460.952,38	460.952,38	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1815	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1817	0,00	555.164,94	555.164,94	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1822	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	29.220,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03504	57.261,18	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2071	Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos		939.791,48	752.386,46	545.790,11	796.889,62
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	12.645,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	132.918,94	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	136.394,30	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	51.674,46	200.000,00	0,00	63.451,34
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	42.400,00	15.000,00	15.000,00	52.063,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	138.025,54	144.926,82	186.528,57	169.482,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01505	4.500,00	4.000,00	5.885,96	5.525,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	35.804,50	37.594,73	15.594,74	43.964,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	43.588,96	41.768,41	41.768,41	53.523,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01512	55.000,00	60.600,00	30.420,22	67.534,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	10.000,00	10.625,00	52.554,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	204.808,48	67.208,18	71.408,69	262.771,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	21.189,54	22.249,02	23.639,58	26.018,74
2072	Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR		400,00	420,00	420,00	491,16
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	400,00	420,00	420,00	491,16
09.003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15	Urbanismo		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
1007	Urbanizar ruas e avenidas		21.400,00	22.470,00	23.000,00	26.277,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	0,00	22.470,00	0,00	26.277,18
2073	Manter Parques, Praças e Jardins		15.087,00	35.007,64	45.007,64	18.525,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	1.000,00	1.000,00	6.569,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	22.766,64	22.766,64	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.317,00	4.500,00	4.500,00	4.072,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1015	Construir, Ampliar e Reformar Parques, Praças e Jardins		0,00	278.478,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	178.478,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.004	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16	Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16.482	Habitação Urbana		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16.482.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
2074	Manter o Departamento de Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
10	SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		3.912.014,84	4.104.554,02	4.088.438,59	4.166.960,38
10.001	GABINETE DA AÇÃO SOCIAL		2.031.331,83	2.138.965,69	2.647.103,50	2.438.087,34
10.001.04	Administração		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
10.001.04.122	Administração Geral		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
10.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
2075	Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.456.400,00	1.571.212,50	1.968.798,92	1.798.881,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	76.000,00	81.510,00	84.456,56	93.320,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	40.500,00	43.436,25	121.212,63	49.730,17
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	40.000,00	42.900,00	45.581,25	49.116,21

3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	232.298,47	249.140,11	302.617,49	285.240,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	10.500,00	5.000,00	12.279,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	19.470,00	26.277,18
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.000,00	2.900,00	2.000,00	4.911,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.050,00	13.702,50	11.777,66	16.024,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.400,00	23.000,00	12.100,00	22.593,46
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	28.002,86	29.403,00	31.240,69	34.384,86
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,24	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.140,00	1.747,00	1.500,00	2.627,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1809	49.865,50	0,00	0,00	0,00
10.001.08	Assistência Social		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
10.001.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
10.001.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
6001	Manter o Conselho Tutelar		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.605,00	1.685,25	1.790,58	1.970,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.560,00	8.988,00	13.331,00	10.510,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.770,00	12.358,50	12.599,66	14.452,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.700,00	8.673,64	9.340,74	13.138,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.561,36	2.061,36	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	500,00	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3953	0,00	10.030,58	0,00	0,00
10.002	DEPARTAMENTO SOCIAL		14.850,00	14.038,50	12.988,50	16.417,13
10.002.08	Assistência Social		14.850,00	14.038,50	12.988,50	16.417,13
10.002.08.122	Administração Geral		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
10.002.08.122.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
2076	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	200,00	840,00	840,00	982,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.500,00	4.725,00	4.725,00	5.525,58
10.002.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
10.002.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	623,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.580,00	2.625,00	2.125,00	3.069,77
10.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.294.460,42	1.409.628,20	1.055.039,90	1.280.986,12
10.003.08	Assistência Social		1.294.460,42	1.409.628,20	1.055.039,90	1.280.986,12
10.003.08.241	Assistência ao Idoso		191.832,99	249.474,55	183.922,64	230.476,45
10.003.08.241.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		191.832,99	249.474,55	183.922,64	230.476,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2077	Manter o Centro de Convivência de Idosos		77.500,00	100.506,91	86.255,00	100.565,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	38.600,00	45.150,00	45.150,00	52.799,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	9.251,91	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.100,00	7.455,00	17.365,00	8.718,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	27.000,00	25.934,84	15.854,84	33.153,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.585,16	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.438,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
2078	Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC		34.240,00	27.570,00	22.570,00	42.043,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.400,00	3.570,00	3.570,00	4.174,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.000,00	15.000,00	10.000,00	22.102,29
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	9.000,00	9.000,00	15.766,30
2079	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI		80.092,99	119.597,64	73.597,64	86.067,55
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	51.600,00	54.180,00	54.180,00	63.359,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	3.600,00	3.780,00	3.780,00	4.420,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	14.892,99	15.637,64	15.637,64	18.287,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	3.896,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3950	0,00	42.103,05	0,00	0,00
2160	Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos		0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	1.300,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	500,00	0,00
10.003.08.244	Assistência Comunitária		1.102.627,43	1.160.153,65	871.117,26	1.050.509,67
10.003.08.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		1.102.627,43	1.160.153,65	871.117,26	1.050.509,67
2081	Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC		127.197,36	24.447,03	17.520,00	21.512,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1939	17.520,00	0,00	0,00	21.512,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3938	0,00	5.670,60	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3939	0,00	1.256,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	107.277,36	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						

Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2087	Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS		132.525,55	107.512,38	34.434,26	137.184,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1934	34.240,00	36.722,40	0,00	42.043,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	1.070,00	1.147,58	0,00	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1934	2.140,00	2.295,15	0,00	2.627,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	5.350,00	5.737,88	0,00	6.569,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1934	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	48.792,00	13.297,76	13.297,76	59.911,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33768	10.803,55	3.285,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3948	0,00	14.889,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	5.350,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33768	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	13.710,00	8.556,75	8.556,75	16.834,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33768	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1934	0,00	5.838,75	5.838,75	0,00
2088	Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI		87.823,99	94.990,87	27.750,00	105.108,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938	40.660,00	0,00	0,00	49.926,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	39.927,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	7.276,00	0,00	0,00	8.934,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1938	2.140,00	0,00	0,00	2.627,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3938	2.223,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1938	1.070,00	0,00	0,00	1.313,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3938	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	20.244,00	0,00	0,00	24.857,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33771	0,00	130,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	6.682,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1938	3.210,00	0,00	0,00	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	11.000,00	0,00	0,00	13.506,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3949	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2089	Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE		27.981,31	28.796,25	28.451,25	33.675,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	5.741,00	7.883,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.870,00	4.273,50	8.023,50	4.997,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.190,00	11.749,50	8.999,50	16.196,08
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.100,00	2.440,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	361,31	1.685,25	1.000,25	1.970,79
2090	Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social		9.466,00	9.094,92	4.269,30	4.992,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1933	856,00	898,80	898,80	1.051,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	168,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3933	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	0,00	657,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1933	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1933	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3933	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	900,00	0,00	0,00	0,00
2091	Manter o Programa IGD SUAS - PSB		26.404,93	19.276,70	13.677,70	15.510,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3933	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1933	1.167,50	1.300,00	1.300,00	1.433,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3933	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1933	4.100,00	4.500,00	4.500,00	5.034,41
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3947	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1933	7.364,50	7.877,70	7.877,70	9.042,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.772,93	2.099,00	0,00	0,00
2092	Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB		190.000,00	199.500,00	199.500,00	245.520,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	190.000,00	199.500,00	199.500,00	233.302,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	5.912,37
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.364,95
2093	Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB		41.730,00	43.816,50	43.816,50	51.240,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	10.510,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	33.206,55	32.706,55	39.415,76

3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	498,45	998,45	0,00
2094	Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB		23.540,00	24.717,00	24.717,00	28.904,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
2095	Manter os Benefícios Eventuais - PSB		184.010,00	193.210,50	193.210,50	225.946,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	169.100,00	177.555,00	177.555,00	207.638,78
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	13.138,58
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	4.210,00	4.420,50	4.420,50	5.169,49
2096	Manter o Programa Familia Paranaense		28.310,00	17.370,50	0,00	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	3.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3947	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3947	8.000,00	9.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	3.550,00	2.100,00	0,00	0,00
2082	Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC		15.870,00	15.870,00	15.870,00	19.486,85
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1938	15.870,00	0,00	0,00	19.486,85
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
2083	Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB		63.287,29	51.732,75	49.253,00	60.687,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	17.935,00	16.189,55	16.189,55	22.022,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33753	0,00	479,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1940	5.200,00	5.460,00	5.460,00	6.385,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	20.500,00	21.525,00	21.525,00	25.172,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33753	8.000,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	5.789,00	6.078,45	6.078,45	7.108,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33753	5.863,29	1.500,00	0,00	0,00
2084	Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB		100.105,00	43.047,00	171.876,50	54.525,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1948	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1948	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.740,00	12.000,00	9.470,50	15.766,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	23,50	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.870,00	1.123,50	13.668,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	18.000,00	18.000,00	19.707,87
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.800,00	3.800,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.770,00	5.000,00	5.000,00	14.452,44
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.605,00	0,00	0,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1820	0,00	0,00	60.957,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1821	0,00	0,00	60.957,00	0,00
2085	Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB		15.560,00	16.338,00	16.338,00	19.106,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.560,00	16.338,00	16.338,00	19.106,21
2086	Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB		16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
2097	Manter o Programa de Segurança Alimentar		2.815,00	2.955,75	2.955,75	3.456,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.485,64
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2123	Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB		9.951,00	10.625,00	10.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.926,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1014	Incentivar a Pessoa com Deficiência		0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3951	0,00	240.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
10.004	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08	Assistência Social		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
6003	Manter o Projeto Esperança - PSB		163.259,36	185.273,25	185.273,25	206.704,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.850,00	61.792,50	61.792,50	72.262,21
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	57.315,00	60.180,75	58.994,08	70.377,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	1.000,00	100,00	286,67	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	25.000,00	25.000,00	39.415,76
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	270,00	5.700,00	5.700,00	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	13.724,36	30.000,00	30.000,00	16.852,22
6004	Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa		120.966,85	93.277,10	26.900,00	42.092,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	1.000,00	500,00	500,00	1.227,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	15.000,00	0,00	0,00	18.418,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3935	10.142,31	1.592,41	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3945	7.000,00	3.442,69	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10,00	0,00	0,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1793	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3793	0,00	8.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3935	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3945	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	12.210,05	0,00	0,00	14.992,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3793	11.000,00	4.352,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3935	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3945	5.604,49	11.530,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	0,00	1.400,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3945	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	Manter a Casa Lar		172.537,17	103.011,87	110.568,35	125.294,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1939	13.000,00	0,00	0,00	15.962,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	13.942,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1939	4.000,00	0,00	0,00	4.911,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	4.290,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1939	3.000,00	0,00	0,00	3.683,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.841,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3939	75,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	500,00	500,00	613,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1939	32.000,00	0,00	0,00	39.292,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	17.000,00	17.850,00	17.850,00	20.874,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33747	0,00	31,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3939	0,00	289,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3946	10.094,68	3.558,74	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3939	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3946	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1939	16.038,80	0,00	0,00	19.694,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	10.000,00	8.739,80	8.739,80	12.279,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3939	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3946	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1941	0,00	1.760,20	1.760,20	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	7.903,69	2.575,00	2.575,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	4.000,00	2.150,00	2.118,35	4.911,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3946	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6006	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança		107.329,42	69.097,86	49.565,09	57.378,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	34.400,00	36.120,00	36.582,92	42.239,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1942	0,00	500,00	37,08	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	12.772,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3942	1.137,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.946,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	0,00	16.772,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	9.928,66	10.425,09	10.425,09	12.191,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3942	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3942	46.690,99	2.760,42	0,00	0,00
6007	Apoiar a Rede de Proteção de criança e adolescentes		7.279,79	2.556,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3944	5.000,00	2.556,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	2.279,79	0,00	0,00	0,00
6008	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	18.479,35	1.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	03000	0,00	18.479,35	0,00	0,00
6009	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	70.225,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3952	0,00	225,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3952	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11	SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO		694.873,86	545.490,55	660.194,60	750.291,69
11.001	GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04	Administração		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04.122	Administração Geral		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
2098	Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	180.918,89	193.848,46	213.374,64	135.829,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.523,28	13.245,09	20.807,90	28.884,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	6.512,00	8.155,69	5.000,00	2.102,18
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.184,95	8.778,36	12.514,51	10.050,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.433,88	25.523,75	22.767,13	16.863,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,21	1.839,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	4.693,59	6.569,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	856,00	898,80	954,98	1.051,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.280,00	5.019,00	18.082,69	5.869,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.352,86	4.570,50	4.856,16	5.344,90
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	2.323,48	1.313,86
11.002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04	Administração		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04.122	Administração Geral		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
2099	Manter a Divulgação Oficial do Município		22.470,00	41.123,50	43.693,72	27.591,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.400,00	40.000,00	42.500,00	26.277,18
2100	Manter os Centros de Informática para Todos		22.577,00	23.705,85	25.187,47	27.722,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	2.100,00	2.231,25	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.955,00	7.302,75	7.759,17	8.540,09
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.045,02	9.182,11	9.755,99	13.562,23
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.576,98	1.655,83	1.759,32	1.936,38
11.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13	Cultura		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13.392	Difusão Cultural		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13.392.0009	DIFUSAO CULTURAL		122.418,00	122.485,15	132.821,97	183.176,42
2102	Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni		14.170,00	10.111,50	13.718,47	11.824,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	2.570,50	2.731,16	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.750,00	5.302,50	8.608,91	6.200,92
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	800,00	850,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	840,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.370,00	1.438,50	1.528,40	1.682,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2103	Manter o Departamento de Cultura		2.000,00	4.200,00	0,00	4.911,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	675,00	1.758,75	0,00	2.056,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.325,00	2.441,25	0,00	2.854,88
2104	Manter a Biblioteca Pública Municipal		9.648,00	8.765,40	9.313,24	10.250,55
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.500,00	1.575,00	1.673,44	1.841,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.650,00	3.202,34	3.402,49	6.569,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,20	1.839,39
2105	Manter o Cine Teatro São Carlos		28.500,00	38.173,25	41.059,08	32.539,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.335,00	25.000,00	26.562,50	20.057,83
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	2.656,25	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	2.290,58	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.581,16	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	Manter a Banda Musical Municipal		41.900,00	50.000,00	53.793,99	110.511,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00	7.600,00	6.443,99	9.823,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.640,00	1.400,00	1.487,50	25.343,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	38.000,00	42.675,00	52.554,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	1.500,00	1.593,75	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	50,00	1.500,00	1.593,75	18.848,35
2107	Decorar Ruas e Praças		26.200,00	11.235,00	14.937,19	13.138,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	8.756,06	7.883,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.987,41	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
11.003.13.392.0010	PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA		32.100,00	33.705,00	35.811,56	39.415,76
2101	Manter os Eventos Culturais e Cívicos		32.100,00	33.705,00	35.811,56	39.415,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.910,00	14.605,50	10.205,84	17.080,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.350,00	5.617,50	11.281,09	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	13.482,00	14.324,63	15.766,30
11.003.13.392.0030	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA		220.479,00	50.000,00	108.665,00	250.098,52
2110	Projeto Segundo Tempo		103.679,00	0,00	0,00	127.307,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.026,00	0,00	0,00	1.259,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1807	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2109	Manter a Escola de Comunicação e Artes		106.800,00	50.000,00	108.665,00	110.511,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	17.300,00	7.680,00	17.000,00	15.962,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.920,00	2.040,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.500,00	38.400,00	83.000,00	83.497,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	1.000,00	3.562,50	2.455,81
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	0,00

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	1.000,00	1.062,50	6.139,53
2108	Manter o Programa de Incentivo a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	12.279,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.000,00	0,00	0,00	7.367,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
12	SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER		557.633,07	633.672,84	1.164.597,62	459.989,54
12.001	GABINETE DE ESPORTES E LAZER		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27	Desporto e Lazer		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27.812	Desporto Comunitário		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
2111	Manter o Gabinete de Esportes e Lazer		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	201.910,20	254.387,45	411.837,21	217.228,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.331,10	19.255,85	22.693,09	7.773,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.500,00	10.000,00	38.759,81	13.138,58
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	10.000,00	10.625,00	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	34.289,33	31.423,09	57.177,66	42.104,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.552,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.552,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.611,75	1.111,75	1.884,84
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.815,00	5.055,75	5.055,75	5.912,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.420,00	6.741,00	6.741,00	7.883,15
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.478,57	4.702,50	4.702,50	5.499,26
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	750,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	2.720,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	3.305,98	0,00	0,00	0,00
12.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27	Desporto e Lazer		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27.812	Desporto Comunitário		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
2112	Manter as Atividades Esportivas		110.915,00	192.691,25	205.228,20	128.101,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	31.450,00	58.022,50	39.170,41	38.617,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01556	0,00	100,00	500,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	15.700,00	41.485,00	34.077,81	19.278,12
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.280,00	4.494,00	4.774,88	5.255,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	10.224,97	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	64.021,10	91.890,03	52.554,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003	0,00	8.050,00	4.685,52	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.918,90	6.788,83	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.227,91
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.010,00	6.741,00	7.162,31	7.883,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	4.837,81	1.970,79
1011	Reforma do Ginásio de Esportes		141.193,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1791	102.375,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	38.818,33	0,00	0,00	0,00
1016	Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos		0,00	83.388,55	386.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1818	0,00	0,00	382.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	83.388,55	0,00	0,00
12.003	DEPARTAMENTO DE LAZER		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27	Desporto e Lazer		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27.812	Desporto Comunitário		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
2113	Manter as Atividades Recreativas		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.010,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.890,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
13	SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.473.388,42	1.403.067,70	1.654.755,28	1.788.307,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
13.001	GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04	Administração		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04.122	Administração Geral		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
2114	Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	389.814,16	448.641,94	652.438,73	513.650,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	41.292,36	44.286,06	22.693,09	50.703,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	9.429,65	10.113,30	33.175,90	11.578,72
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	43.592,05	46.752,47	92.747,95	53.526,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.370,00	1.123,50	3.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	3.617,50	6.569,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.350,00	8.767,50	13.537,50	10.253,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	172,86	1.500,00	2.100,00	212,26
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	1.685,25	1.970,79

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3800	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		251.810,00	238.318,50	261.376,69	278.697,65
13.002.04	Administração		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
13.002.04.122	Administração Geral		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
13.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
2115	Manter o departamento de Agricultura		20.223,00	19.099,50	20.874,39	22.335,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.324,62	13.482,00	14.734,86	15.766,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.193,72	1.123,50	1.227,91	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.581,16	3.370,50	3.683,71	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.123,50	1.123,50	1.227,91	1.313,86
13.002.20	Agricultura		233.620,00	219.219,00	241.153,69	256.362,06
13.002.20.605	Abastecimento		20.380,00	26.964,00	28.526,50	31.532,60
13.002.20.605.0019	AGROPECUARIA		20.380,00	26.964,00	28.526,50	31.532,60
2157	Manter os abastecedouros municipais		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.532,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.964,00	1.964,00	6.139,53	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	26.562,50	25.000,00	23.330,19	24.963,30
13.002.20.606	Extensão Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
13.002.20.606.0019	AGROPECUARIA		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
2116	Firmar convenios de assistenia tecnica ao meio rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
13.002.20.782	Transporte Rodoviário		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
13.002.20.782.0019	AGROPECUARIA		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
2117	Manter as estradas rurais		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.400,00	55.440,00	78.586,25	64.833,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	91.200,00	80.115,00	85.122,19	93.689,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	49.640,00	42.000,00	40.468,75	49.116,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	5.250,00	1.000,00	6.139,53
13.003	DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20	Agricultura		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20.608.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
2118	Manter o departamento de pecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30,00	1.270,50	1.270,50	1.485,76
13.004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		518.731,34	546.065,12	542.288,00	665.194,75
13.004.18	Gestão Ambiental		518.731,34	546.065,12	542.288,00	665.194,75
13.004.18.122	Administração Geral		516.560,00	515.038,00	515.038,00	631.830,93
13.004.18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00	8.988,00	8.988,00	10.510,88
2119	Manter o departamento de meio ambiente		11.500,00	8.988,00	8.988,00	10.510,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.290,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.485,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
13.004.18.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		505.060,00	506.050,00	506.050,00	621.320,05
1008	Construir o Mercado do Produtor		505.000,00	505.000,00	505.000,00	620.092,15
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.139,53
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1805	500.000,00	500.000,00	500.000,00	613.952,62
2120	Manter o Mercado do Produtor		60,00	1.050,00	1.050,00	1.227,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	315,00	315,00	368,37
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	315,00	315,00	368,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20,00	420,00	420,00	491,16
13.004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.171,34	31.027,12	27.250,00	33.363,82
13.004.18.541.0025	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO		49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
2122	Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro		49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
13.004.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		2.121,70	26.250,00	26.250,00	27.777,30
2121	Manter Fundos de Vale		2.121,70	26.250,00	26.250,00	27.777,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	50,00	10.500,00	10.500,00	12.279,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.021,70	10.000,00	10.836,26	9.358,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	0,00	500,00	3.663,74	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	50,00	5.250,00	1.250,00	6.139,53
13.005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18	Gestão Ambiental		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
1009	Restaurar Lago Municipal		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	40.000,00	0,00	1.500,00	49.116,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3004	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	100.000,00	0,00	3.500,00	122.790,52
90	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
90.090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
90.090.99	Reserva de Contingência		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
90.090.99.999	Reserva de Contingência geral		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
90.090.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
9999	Reserva de Contingência		374.621,99	393.353,09	396.851,12	460.000,31
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	0,00	393.353,09	396.851,12	0,00
9.9.99.99.99.00		31999	374.621,99	0,00	0,00	460.000,31
			57.217.186,31	**60.314.726,06**	**67.335.179,76**	**63.450.075,50**

Total geral :						**248.317.167,63**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	

IONE ELISABETH ALVES ABIB SIMONE ZANON
Prefeita Municipal Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	132.123.213.643,78	33.142.234,42	38.179.488,15	42.409.901,74	70.687.116,78	65.349.373,45	84.115.992,86	73.150.445,18
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-53.930,89	-99.527,17	-169.201,42	-274.269,25	-263.600,00	-180.000,00	-183.119,94	-323.675,83
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.994.405,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-465.005,29	0,00	-323.300,00	-95.700,00	-400,38	-396.981,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.694,82	2.503.622,76	3.255.584,63	3.517.125,91	8.579.007,50	9.724.424,30	10.724.194,87	10.034.336,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-53.098,86	-98.029,51	-166.567,80	-274.269,25	-260.600,00	-176.500,00	-179.120,09	-319.992,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-462.142,05	0,00	-317.500,00	-93.200,00	-398,69	-389.859,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	1.310.395,98	1.340.774,98	1.586.925,45	1.717.931,95	5.775.200,00	7.275.500,00	8.273.905,97	7.017.724,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-246.195,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-295.925,18
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.038.807,84
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.038.807,84
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	150.684,07	202.375,81	299.243,49	231.377,23	800.000,00	1.350.000,00	1.730.843,47	982.324,20
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	18.157,52	19.597,71	25.297,85	24.904,30	46.000,00	53.000,00	64.121,14	56.483,64
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.141.554,39	1.118.801,46	1.262.384,11	1.461.650,42	4.869.200,00	5.872.500,00	6.459.958,48	5.978.916,26
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-246.195,01
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-295.925,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.129.684,74	1.101.618,74	1.246.429,73	1.443.734,31	2.499.000,00	3.058.500,00	3.606.466,87	3.068.535,23
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.669,03	-246.195,01
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-198.141,46	0,00	-210.000,00	-40.000,00	-26,77	-257.860,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.127.790,34	1.097.594,44	1.244.678,98	1.438.996,99	1.948.000,00	2.658.000,00	2.656.375,51	2.391.959,43
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.611,33	-89.808,44	-149.809,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.386,56	-246.195,01
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	-190.341,46	0,00	-185.000,00	-40.000,00	-7,51	-227.162,47
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	471.218,56	471.283,29	520.872,93	754.450,22	1.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.817.299,77
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-28.837,82	-53.604,07	-89.798,26	-149.798,43	-200.000,00	-160.000,00	-174.563,09	-245.581,05
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-108.249,87	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	-184.185,79
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.068,46	1.690,65	1.577,60	2.122,52	5.000,00	8.000,00	6.375,51	6.139,53
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	226.787,30	251.971,00	324.499,29	261.072,95	460.000,00	700.000,00	700.000,00	564.836,42
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-112,91	-7,26	-10,18	-11,35	-500,00	-1.000,00	-2.669,70	-613,96

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-82.091,59	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-7,51	-42.976,68
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	427.716,02	372.649,50	397.729,16	421.351,30	3.000,00	50.000,00	50.000,00	3.683,71
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,77	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.894,40	4.024,30	1.750,75	4.737,32	551.000,00	400.500,00	950.091,36	676.575,80
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Outras Deduções	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-30.697,64
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00	675.347,89
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Outras Deduções	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-30.697,64
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	39,00	558,56	30,00	462,18	1.000,00	500,00	91,36	1.227,91
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.700,00	2.825,00	1.700,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	155,40	640,74	20,75	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	2.910.381,03
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-38.065,07
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	2.910.381,03
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-38.065,07
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00	2.685.763,66	2.824.182,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,33	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-11.577,26	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-59,75	-36.837,16
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.356,34	9.529,17	9.651,01	11.370,59	30.000,00	35.000,00	35.000,00	36.837,16
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.455,27	7.618,21	6.284,25	6.493,25	40.000,00	125.000,00	125.000,00	49.116,21
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,66	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.027,77	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.227,91
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,04	35,34	19,12	52,27	200,00	4.000,00	7.727,95	245,58
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	481.298,84	1.162.778,55	1.665.019,83	1.799.091,08	2.400.707,50	2.143.924,30	2.141.603,86	2.521.644,14
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.293,58	-43.099,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-76.500,00	-42.700,00	-312,17	-93.934,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	446.343,54
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-47.888,31
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.048,31	71.286,25	159.305,45	96.699,30	307.500,00	332.000,00	332.000,00	377.580,86
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-156.987,33	0,00	-37.000,00	-40.000,00	-74,28	-45.432,50
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	2.435,01	859,53
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.000,00	79.658,23	67.534,78
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-94.408,23	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-62,55	-2.455,81
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.638,35	1.466,99	2.907,90	1.433,30	300,00	2.000,00	36.306,94	368,37
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	2.075.300,60
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	2.075.300,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	2.075.300,60
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-43.099,47
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-46.046,44
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	396.813,63	1.088.226,98	1.500.198,46	1.657.045,26	1.519.862,33	1.222.412,80	1.071.608,52	1.477.160,82
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-23.933,03	-43.862,88	-76.722,85	-124.004,91	-35.000,00	-15.000,00	-23,93	-42.976,68
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-19,39	-21.488,34
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	40.509,50	44.345,17	2.511,50	15.242,37	16.278,10
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	550.000,00	417.547,42	578.071,72
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-214,00	-9,78	-36,51	-41,44	-100,00	-500,00	-1.147,27	-122,79
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-8,22	-24.558,10
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.798,55	1.798,33	2.608,02	3.403,72	3.000,00	10.000,00	186.805,37	3.789,96
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,34	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,27	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	494.968,60
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	491.162,10
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal Descontos Concedidos -	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	0,00	-30.697,64
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	69,23	100,53	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.518,51	0,00	3.000,00	5.000,00	7.861,32	3.683,71
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa- Multas e Juros	0,00	0,00	20,31	0,00	100,00	0,00	823,72	122,79
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	3.375.980,56	3.778.853,98	3.973.005,01	4.176.380,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.488.962,67	2.675.634,86
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.488.962,67	2.675.634,86
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.488.962,67	2.675.634,86
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.915,56	2.398.803,98	2.464.850,55	2.649.714,33
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.803,98	2.464.850,55	2.649.714,33
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.275,56	2.233.071,23	2.400.000,00	2.580.592,94
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00	35.100,00	42.000,00	50.511,79
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00	12.652,75	16.900,00	14.621,83
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	117.980,00	131.000,00	3.987,77
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	12.365,19	13.292,58
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	19.000,00	13.292,58
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	11.746,93	12.627,95
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	16.700,00	12.627,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.500.745,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos -	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.500.745,78
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.735,75	-3.683,71

	Pública - Descontos Concedidos -								
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	-7.121,85
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.215.000,00	1.335.500,00	1.450.831,39	1.491.904,87
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.755,75	-3.683,71
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-760,29	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-6.139,53
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	213,80	122,79
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	29.933,46	8.595,33
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,75	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.102,95	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	-982,32
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	3.063,69	122,79
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	132.101.072.101,70	1.348.180,35	2.786.986,58	2.885.655,88	3.368.092,51	3.129.151,98	3.711.069,92	3.596.678,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	6.139,53
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.117,77	6.139,53
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	132.101.070.462,70	1.345.633,97	2.784.954,54	2.883.655,88	3.359.592,51	3.120.151,98	3.662.274,18	3.586.241,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	132.101.069.920,22	1.345.212,49	2.783.764,90	2.881.845,38	3.359.592,51	3.117.651,98	3.658.828,10	3.586.241,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	132.100.356.846,02	222.347,46	171.841,38	225.841,68	517.668,53	51.425,40	374.629,73	55.727,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.100.356.846,02	222.347,46	171.841,38	225.841,68	517.668,53	51.425,40	374.629,73	55.727,90
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	490,86	10.028,36	2.221,28	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE BUCAL	61,47	443,74	301,56	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	173,68	2.414,65	3.683,17	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZADA	194,39	532,85	459,10	1.000,00	2.000,00	0,00	605,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	6.928,35	10.690,41	4.785,92	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - REFORMAS	0,00	0,00	1.175,79	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG MELHORIA GESTAO DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	300,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	174,75	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	1,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	544,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG ESTADUAL DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS AT BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.121,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA - PARTE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.227,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST DE QUALIF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE – CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA EPID E CONTROLE DE DOENÇAS	622,65	1.834,01	582,64	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/CAPS I INCENT CUSTEIO CENTROS AT PSICOSSOCIAL	439,22	872,82	1.241,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	0,00	549,63	328,37	0,00	500,00	0,00	263,40	0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/VIGILANCIA SANITÁRIA	132,90	175,78	8,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.041,23	18.174,89	5.682,87	7.465,07	54.000,00	0,00	10.536,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	440,90	1.299,72	45,95	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.704,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	22.646,72	34.572,56	24.612,57	21.919,41	56.650,00	0,00	36.583,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	2.556,64	1.444,40	563,85	1.000,00	3.000,00	0,00	3.193,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	311,27	561,10	430,11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	836,37	1.684,76	470,02	1.000,00	550,00	0,00	184,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.817,16	22.529,99	10.902,44	12.476,93	5.000,00	0,00	4.625,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,19	55,36	10,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	168,90	2.533,06	2.497,74	1.000,00	1.600,00	0,00	1.029,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	5.861,77	0,00	1.500,00	0,00	1.431,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	193,86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	6.168,02	3.203,13	2.656,23	3.940,32	6.000,00	0,00	3.340,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	2.785,17	2.560,76	1.025,62	1.402,16	9.000,00	0,00	7.046,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.041,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	527,48	1.786,15	2.128,61	1.500,00	16.500,00	0,00	8.184,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	527,48	1.786,15	1.809,40	1.000,00	3.000,00	0,00	1.276,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	0,00	0,00	319,21	500,00	500,00	0,00	252,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	875,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE(SUAS) - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	468,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	132.100.313.146,17	122.980,25	124.106,66	144.706,24	290.400,00	0,00	217.755,46	1,00
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	342,26	813,64	273,81	672,01	400,00	0,00	117,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	722,42	1.254,49	1.296,35	2.086,16	5.000,00	0,00	420,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.717,45	11.845,32	2.227,80	2.648,26	4.000,00	0,00	2.942,11	0,00

1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.832,68	20.959,76	3.114,43	5.307,17	15.000,00	0,00	6.999,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOMBEIRO COMUNITARIO	22,90	34,27	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,70	541,88	16,64	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.365,18	2.209,28	1.649,38	2.048,76	10.000,00	0,00	6.243,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.020,75	2.626,19	1.378,99	3.500,00	0,00	8.169,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	0,00	1.661,21	1.499,39	0,00	1.000,00	0,00	286,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	0,00	18,09	101,29	250,00	1.000,00	0,00	211,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	169.681,58	73.621,56	111.279,82	130.314,89	250.000,00	0,00	187.982,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO1028/2006 BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	132.100.110.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI9615/98 - LEI PELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.284.198,37	3.530.513,28
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	3.530.513,28
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	4.297,67
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	881.373,90	5.733.557,57	7.536.746,22	8.072.339,73	5.145.582,81	5.803.884,19	6.411.332,47	6.539.816,72
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,59	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.318,35	6.474.737,75
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.318,35	6.474.737,75
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.318,35	6.474.737,75
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	855.663,48	5.640.910,49	7.399.289,49	7.969.268,38	5.022.805,11	5.646.351,48	5.966.033,92	6.334.010,95
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	52.454,70	85.621,73	40.509,50	69.777,70	120.532,71	130.469,29	138.601,80
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	31.700,00	1.806,25
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	318,75
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	65.078,97
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	9.201,91	65.078,97
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	0,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	19.464.598,04	22.821.737,46	23.673.600,87	27.077.609,53	50.014.414,30	42.779.559,00	59.146.970,76	48.572.903,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.994.405,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	10.729.400,21	13.003.184,16	13.439.800,10	15.388.495,38	23.208.414,30	22.589.000,00	26.986.854,10	26.040.842,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.495.361,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	10.729.400,21	13.003.184,16	13.439.800,10	15.388.495,38	23.208.414,30	22.589.000,00	26.986.854,10	26.040.842,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.495.361,13
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	9.712.015,27	11.905.196,43	12.272.079,30	14.161.066,30	19.700.000,00	20.840.000,00	21.955.080,44	24.189.733,44
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-1.942.402,64	-2.381.039,59	-2.454.415,45	-2.832.213,26	-3.640.000,00	-3.868.000,00	-4.038.256,57	-4.469.575,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.979.503,98
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.395.900,79
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.979.503,98
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.395.900,79
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	920.928,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	920.928,94
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	920.928,94
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	920.928,94
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	368.371,58
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-73.674,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	368.371,58
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-73.674,32
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.449,35	343.272,10	415.736,94	396.728,13	491.500,00	554.000,00	672.284,21	603.515,43
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	405.208,73
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	405.208,73
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	1.841,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n7.990/89 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	1.841,86
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	196.464,84
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	196.464,84
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Custeio das Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.075,80	70.000,00	2.413.609,36	67.534,78
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Pab Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.268,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.344,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.024,74	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	71.760,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00.	Programa Melhoria Gestão do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00.	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,47	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	763.475,80	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -pr	0,00	0,00	0,00	0,00	381.737,90	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00.	Teto Municipal de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	MAC - Laboratório Reginal de Prótese Dentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00.	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	67.534,78
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.534,78
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00.	PAB/SUS - Fração Assistência Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	548.329,95	607.223,87	611.004,34	674.610,95	1.069.434,00	935.000,00	1.122.159,63	1.051.128,65
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	859.533,68
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	859.533,68
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	160.897,33
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	160.897,33
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	30.697,64
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	30.697,64
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	105.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	128.930,06
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-25.786,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.720,46	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,65	0,00	156.684,61	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Finaciamento de Proteção de Média e Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,85	0,00	121.364,52	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Bloco Cofinanciamento por resultados (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.671,33	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	15.447,86	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro único (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,00	0,00	50.223,47	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - FEX	62.104,24	42.811,08	44.031,16	49.446,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	22.532.061,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	22.532.061,35
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.320.000,00	20.160.559,00	22.072.221,65	22.495.224,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.499.044,83
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.032.531,38
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.806.506,27
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.032.531,38
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.806.506,27
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.192.553,65
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-638.510,73
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.192.553,65
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-638.510,73
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	270.139,16
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-54.027,83
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	270.139,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-54.027,83
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância em Saúde - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.400,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.837,16
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Alta Complexidade (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	228.157,05	0,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,83	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.888,33	0,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	8.386.269,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.224.912,81	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	3.875,32	14.888,52	212.647,10	43.027,20	204.039,10	133.500,00	149.419,83	230.328,89
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.500,00	27.740,99	171.906,73
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.354,09	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,81	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	171.906,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	1.227,92
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	1.227,92
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	613,96
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	613,96
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	500,00	2.000,00	2.432,61	613,96
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.161,10	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.185,20	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento Serviços Prestados aos Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.975,90	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	130.000,00	90.962,80	57.194,24
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	53.203,94	57.194,24
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	53.203,94	57.194,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	57.194,24

	Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -								
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	0,00	122.242,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	7.371.709,19	494.419,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,44	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	4.369.427,75	494.419,73
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	3.814.262,81	494.419,73
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	2.381.203,00	0,00	3.814.262,81	494.419,73
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Convênio Implantação de Nucleo educacional - Programa Segundo Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 822179/2015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM BELA VISTA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.05.00.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.06.00.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.07.00.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.08.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29	2,00
2.4.1.8.99.1.1.09.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	0,00
2.4.1.8.99.1.1.10.00.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.11.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.12.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.13.00.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00.00.00.	CONVÊNIO 169/2018 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00.00.00.	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

	URBANAS								
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.839,50	8.848.093,47	8.465.317,10	9.097.608,84
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	4.588.018,73	4.932.120,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	4.588.018,73	4.932.120,12
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	4.588.018,73	4.932.120,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.883,00	410.524,23	441.313,54
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.883,00	410.524,23	441.313,54
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	441.313,54
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.106,86	4.177.494,50	4.490.806,58
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.106,86	4.177.494,50	4.490.806,58
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.106,86	4.177.494,50	4.490.806,58
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.672,24	3.799.772,66	4.053.500,00	4.391.112,27
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	63.263,75	69.200,00	73.109,17
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	20.070,45	31.000,00	19.938,86
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	207.000,00	214.800,00	6.646,28
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	221.597,09
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	221.597,09
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	221.597,09
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	221.597,09
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	221.597,09
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	3.668.736,40	3.943.891,63
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	3.668.736,40	3.943.891,63
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	3.668.736,40	3.943.891,63
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	3.668.736,40	3.943.891,63
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	3.943.891,63
Total :		132.119.448.770,36	28.799.262,97	33.547.814,49	37.351.727,76	69.920.971,38	65.734.155,12	93.679.024,17	73.027.412,18

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
01.001	CAMARA MUNICIPAL		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
01.001.01	Legislativa		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
01.001.01.031	Ação Legislativa		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
2001	Manter o LegisLativo Municipal		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.689.112,51
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.167.600,00	1.167.600,00	1.167.600,00	1.433.702,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	202.604,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.697,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	83.497,56
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	122.790,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	112.967,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.953,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	360.000,00	240.000,00	240.000,00	442.045,89
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.946,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	171.906,74
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		1.712.741,34	1.793.644,67	1.968.025,27	2.086.875,77
02.001	GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04	Administração		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04.122	Administração Geral		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
02.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
2002	Manter o Gabinete da Prefeita		438.300,00	458.043,00	560.542,00	535.735,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	303.000,00	324.967,50	400.510,40	372.055,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	65.800,00	70.570,50	79.997,98	80.796,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.362,50	13.159,09	6.139,53
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.500,00	18.768,75	19.941,80	21.488,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.500,00	5.898,75	13.957,73	6.753,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	9.500,00	9.975,00	9.975,00	11.665,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.600,00	5.750,00	5.750,00	18.418,57
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	7.350,00	7.350,00	8.595,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	4.250,00	4.250,00	6.139,53
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE		925.332,78	974.448,49	944.973,29	1.136.220,99
02.002.04	Administração		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
02.002.04.122	Administração Geral		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
02.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
2003	Manter a Assessoria Jurídica do Município		76.332,78	80.698,16	93.767,89	93.729,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	52.332,78	56.126,91	65.585,77	64.259,70
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.500,00	12.333,75	15.609,46	14.120,91
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	5.362,50	5.697,66	6.139,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.100,00	1.100,00	2.455,81
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.683,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
02.002.28	Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
02.002.28.846	Outros Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
02.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.042.491,54
1	Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais		749.000,00	791.250,33	748.705,40	919.701,02
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	535.000,00	591.250,33	448.705,40	656.929,30
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	214.000,00	200.000,00	300.000,00	262.771,72
2	Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas		50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.395,26
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.395,26
3	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
02.003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04	Administração		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04.122	Administração Geral		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
02.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29
2004	Manter a Procuradoria Geral do Município		269.108,56	276.794,43	369.727,70	316.687,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	162.677,35	174.471,46	257.230,60	199.752,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	2.000,00	332,98	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	20.000,00	21.450,00	22.790,63	24.558,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.231,21	32.422,97	42.923,49	37.121,06
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.683,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	6.139,53
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	24.000,00	12.700,00	22.700,00	17.190,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	21.000,00	11.000,00	24.558,11
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
02.004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04	Administração		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04.122	Administração Geral		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
02.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
2005	Manter a Controladoria Geral do Município		80.000,00	84.358,75	92.782,28	98.232,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	45.600,00	48.906,00	63.495,40	55.992,48
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	16.087,50	17.092,97	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.900,00	11.690,25	4.518,91	13.384,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.455,81
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.841,86
03	SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.384.367,42	6.531.133,27	7.175.462,43	6.743.405,95
03.001	GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO		5.284.357,42	6.440.886,27	7.101.215,43	6.621.217,09
03.001.04	Administração		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
03.001.04.122	Administração Geral		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
03.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.272.676,65	6.410.482,87	7.097.944,93	6.617.275,52
2006	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração		5.101.576,65	6.215.346,37	6.890.190,52	6.407.058,15
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	13.500,00	14.478,75	13.966,96	16.576,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	953.960,00	1.030.372,10	978.823,95	1.294.163,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	52.300,00	41.091,75	29.776,71	64.219,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	63.000,00	62.567,50	10.918,95	77.358,04
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	29.000,00	31.102,50	33.046,41	35.609,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	163.100,00	175.195,00	132.536,92	223.478,76
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	10.725,00	0,00	12.279,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.100,00	8.400,00	8.400,00	9.823,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.541,67	21.568,75	18.668,75	25.223,23

3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	61.395,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	171.467,70	195.467,70	235.467,70	589.394,52
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	308.532,30	308.532,30	308.532,30	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	9.279,29	9.743,25	9.743,25	11.394,09
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	3.244.295,69	4.196.366,77	5.050.573,62	3.983.687,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1816	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2007	Manter a Cantina		11.770,00	10.000,00	10.625,00	14.452,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.770,00	10.000,00	10.625,00	14.452,44
2008	Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais		114.430,00	137.886,50	149.879,41	140.509,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.000,00	10.000,00	14.000,00	15.962,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	86.300,00	112.000,00	119.000,00	105.968,22
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.130,00	15.886,50	16.879,41	18.578,20
2009	Apoiar às Associações e Sindicatos		45.000,00	47.250,00	47.250,00	55.255,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	47.250,00	47.250,00	55.255,74
03.001.28	Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
03.001.28.846	Outros Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
03.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
4	Manter Indenizações e Restituições		11.680,77	30.403,40	3.270,50	3.941,57
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1791	0,00	258,95	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1796	0,00	451,37	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3791	0,00	20.920,97	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3796	0,00	5.401,61	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3799	8.236,43	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3800	234,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	3.210,00	1.685,25	3.270,50	3.941,57
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.685,25	0,00	0,00
03.002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04	Administração		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04.122	Administração Geral		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
03.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
2010	Manter o Departamento de Material e Patrimônio		58.025,00	51.000,00	41.000,00	71.249,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.925,00	20.000,00	15.000,00	31.833,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.700,00	10.000,00	5.000,00	13.138,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	21.400,00	20.000,00	20.000,00	26.277,18
03.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.470,00	25.247,00	19.247,00	31.888,70
03.003.04	Administração		26.470,00	25.247,00	19.247,00	31.888,70
03.003.04.122	Administração Geral		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
03.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
2011	Manter o Departamento de Recursos Humanos		6.140,00	5.247,00	5.247,00	6.925,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.500,00	3.000,00	4.500,00	4.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	747,00	2.627,72
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.128	Formação de Recursos Humanos		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
03.003.04.128.0003	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
2012	Promover o Treinamento de Servidores Municipais		20.330,00	20.000,00	14.000,00	24.963,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.000,00	10.000,00	19.707,87
03.004	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04	Administração		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04.122	Administração Geral		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
03.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
2013	Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo		2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.675,00	2.000,00	2.000,00	3.284,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
03.005	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04	Administração		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04.126	Tecnologia da Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
03.005.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
2014	Manter o Departamento de Tecnologia e Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	15.766,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	6.420,00	6.000,00	6.000,00	7.883,15
04	SEC. MUL. DE FINANÇAS		3.236.099,21	3.453.601,25	4.027.281,98	4.174.631,27
04.001	GABINETE DE FINANÇAS		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04	Administração		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04.123	Administração Financeira		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
04.001.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
2015	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		918.064,07	982.143,18	1.131.839,55	1.126.681,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	685.370,00	756.272,57	875.044,50	841.569,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.646,64	26.433,52	16.729,04	30.263,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.778,00	6.196,91	34.368,41	7.094,83
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	23.112,00	24.787,62	26.336,85	28.379,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	113.933,86	122.194,06	136.274,12	139.899,97

3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.250,00	5.578,13	6.139,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	2.000,00	1.313,86
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.140,00	2.247,00	1.370,50	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	36.393,57	15.000,00	10.000,00	44.687,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	7.988,00	10.510,87
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	3.000,00	3.150,00	5.650,00	3.683,72
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	8.560,00	10.000,00	10.000,00	10.510,87
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		2.123.542,64	2.297.858,44	2.706.617,82	2.809.131,19
04.002.04	Administração		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
04.002.04.123	Administração Financeira		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
04.002.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
2016	Manter o Departamento de Contabilidade		10.700,00	10.410,00	10.410,00	13.138,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.500,00	6.000,00	8.000,00	7.981,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.200,00	4.000,00	2.000,00	5.157,21
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	410,00	410,00	0,00
04.002.28	Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
04.002.28.846	Outros Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
04.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.795.992,59
5	Contribuir com o PASEP		508.250,00	550.000,00	584.375,00	624.082,84
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	508.250,00	550.000,00	584.375,00	624.082,84
6	Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas		134.320,32	170.000,00	140.000,00	366.554,66
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	10.700,00	10.000,00	10.000,00	13.138,58
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	01000	123.620,32	160.000,00	130.000,00	353.416,08
7	Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos		551.050,00	578.602,50	854.765,16	676.637,18
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	551.050,00	578.602,50	854.765,16	676.637,18
8	Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos		919.222,32	988.845,94	1.117.067,66	1.128.717,91
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	460.100,00	483.105,00	513.299,07	564.959,21
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	54.570,00	57.298,50	57.298,50	67.006,78
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	01000	404.552,32	448.442,44	546.470,09	496.751,92
04.003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
04.003.04	Administração		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
04.003.04.123	Administração Financeira		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
04.003.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
2017	Manter o Departamento de Tesouraria		90.350,00	94.250,00	99.828,13	110.941,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	85.000,00	89.250,00	94.828,13	104.371,95
04.004	DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04	Administração		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04.123	Administração Financeira		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
04.004.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
2018	Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização		104.142,50	79.349,63	88.996,48	127.877,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	18.418,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	2.000,00	7.437,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	88.072,50	38.778,58	33.545,99	108.144,69
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	28.571,05	38.012,99	0,00
05	SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		15.989.698,21	16.810.641,99	17.599.966,35	18.636.107,87
05.001	GABINETE DA EDUCAÇÃO		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
05.001.12	Educação		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
05.001.12.122	Administração Geral		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
05.001.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
2019	Manter o Gabinete de Educação		979.270,27	922.478,00	879.019,39	1.196.213,35
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	591.451,56	580.000,00	550.991,59	726.246,48
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	137.292,51	116.000,00	93.306,50	168.582,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	14.628,10	5.000,00	4.017,75	17.961,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	5.350,00	5.000,00	1.000,00	6.569,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	5.391,45	14.000,00	41.517,51	6.620,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.140,00	6.000,00	5.000,00	2.627,72
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	15.000,00	15.000,00	15.937,50	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	101.038,79	77.200,00	62.970,54	124.066,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	21.400,00	20.000,00	17.000,00	26.277,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	6.569,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.840,00	13.000,00	8.950,00	15.766,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.070,00	8.473,50	10.473,50	9.909,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	33.810,00	31.226,16	10.226,46	41.515,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	0,00	0,00	20.999,70	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	11.770,00	12.358,50	12.358,50	14.452,44
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	4.274,34	4.274,34	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.572,86	2.000,00	3.000,00	1.562,95
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	4.710,00	4.945,50	4.945,50	5.783,44
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.500,00	5.550,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	1.280,00	0,00	0,00	0,00
05.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO		15.010.427,94	15.888.163,99	16.720.946,96	17.439.894,52

05.002.12	Educação		15.010.427,94	15.888.163,99	16.720.946,96	17.439.894,52
05.002.12.306	Alimentação e Nutrição		488.835,00	513.276,75	552.805,82	600.243,05
05.002.12.306.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		284.620,00	298.851,00	324.978,46	349.486,37
2020	Manter o Programa de Merenda Escolar		324.978,46	298.851,00	324.978,46	349.486,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	139.572,92	131.362,75	139.572,92	176.966,93
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31113	178.193,02	160.700,00	178.193,02	164.581,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.212,52	6.788,25	7.212,52	7.938,40
05.002.12.306.0005	EDUCACAO INFANTIL		204.215,00	214.425,75	227.827,36	250.756,68
2021	Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil		204.215,00	214.425,75	227.827,36	250.756,68
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	112.265,00	108.408,25	115.183,77	137.850,78
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31115	86.600,00	100.400,00	106.675,00	106.336,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
05.002.12.361	Ensino Fundamental		9.779.373,51	10.789.363,04	11.029.501,22	11.696.679,42
05.002.12.361.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		8.194.785,46	9.015.357,46	9.288.104,24	9.915.076,17
2023	Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos		2.361.774,71	2.818.534,48	2.216.458,51	2.695.303,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	535.000,00	660.000,00	170.000,00	656.929,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	90.607,38	123.827,95	240.000,00	111.257,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	466.603,70	750.000,00	705.000,00	572.945,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.700,00	30.000,00	5.000,00	13.138,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,00	5.000,00	3.045,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	5.179,40	30.000,00	18.069,61	6.359,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	96.300,00	110.000,00	30.719,74	118.247,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	21.397,53	16.500,00	45.000,00	26.274,14
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	80.521,27	117.177,48	132.500,00	98.872,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	51.500,00	45.675,00	48.529,69	53.413,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	171.500,00	168.525,00	178.473,44	197.078,80
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	383.633,14	318.499,80	50.000,00	372.464,36
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,00	0,00	139.475,58	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03000	38.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.700,00	1.785,00	1.896,56	2.087,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	53.500,00	56.175,00	57.008,44	65.692,93
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	207.220,00	213.465,00	219.387,81	249.633,14
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	0,00	0,00	19.781,25	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03107	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	47.999,29	50.399,25	73.111,70	58.938,59
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	58.850,00	61.792,50	55.654,53	72.262,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	16.050,00	16.852,50	21.805,16	19.707,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03104	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	20.713,00	25.860,00	0,00	0,00
1001	Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares		0,00	0,00	0,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	12.279,05
2022	Manter as Escolas Municipais - Fundeb		5.832.970,74	6.181.114,97	7.061.937,72	7.189.124,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	3.981.885,35	4.148.000,00	5.030.596,71	4.889.377,93
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	771.677,85	1.044.025,59	895.437,50	947.547,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	1.155,60	1.200,00	1.000,00	1.418,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	26.750,00	28.689,38	10.000,00	32.846,48
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	32.100,00	34.000,00	36.125,00	39.415,76
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01102	34.668,00	37.000,00	60.562,50	42.569,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	812.171,62	717.000,00	874.202,46	997.269,79
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	126.406,72	170.000,00	154.013,55	237.260,22
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores		40,01	15.708,01	9.708,01	18.369,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	10,01	5.680,51	2.680,51	6.642,99
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01107	10,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	10,00	5.460,00	2.460,00	6.385,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	10,00	3.517,50	3.517,50	4.113,49
05.002.12.361.0007	TRANSPORTE ESCOLAR		1.584.588,05	1.774.005,58	1.741.396,98	1.781.603,25
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar		1.584.588,05	1.774.005,58	1.741.396,98	1.781.603,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	486.886,93	522.186,23	534.105,60	597.851,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	78.827,38	84.542,37	30.982,79	96.792,56
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	125.673,76	134.785,11	118.807,19	154.315,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	121.227,22	107.338,58	242.545,17	125.525,34
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	216.429,04	227.250,49	322.955,72	265.754,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	30.489,99	39.671,99	42.151,49	37.438,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31119	25.550,00	25.100,00	26.668,75	31.372,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31129	91.166,24	89.794,55	107.981,40	111.943,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	44.159,16	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	2.500,00	2.625,00	2.625,00	3.069,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	140.450,00	147.472,50	147.472,50	172.459,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	21.400,00	22.470,00	22.470,00	26.277,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31129	115.433,76	121.205,45	121.205,45	141.741,72

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1135	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	5.688,57	6.000,00	6.000,00	231,55
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.150,00	2.257,50	2.257,50	2.640,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	228.912,00	0,00	0,00
05.002.12.363	Ensino Profissional		19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.363.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		19.780,00	0,00	0,00	0,00
2158	Manter os Cursos Técnicos Subsequentes		19.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.364	Ensino Superior		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
05.002.12.364.0008	COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
2026	Apoiar Estudantes Universitários		424.500,00	419.525,00	466.597,45	242.511,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	126.525,00	117.257,64	110.511,47
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.500,00	20.000,00	22.614,02	3.069,77
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1006	10.000,00	30.000,00	51.385,98	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	95.000,00	10.000,00	20.625,00	116.650,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	70.000,00	212.500,00	215.781,25	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	10.500,00	33.308,56	12.279,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1006	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	127.000,00	10.000,00	5.625,00	0,00
05.002.12.365	Educação Infantil		3.709.097,60	3.698.608,64	4.144.802,76	4.261.919,35
05.002.12.365.0005	EDUCACAO INFANTIL		3.709.097,60	3.698.608,64	4.144.802,76	4.261.919,35
2028	Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos		1.792.333,17	1.719.517,92	1.844.039,36	1.937.878,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	735.209,81	920.000,00	911.180,12	902.767,99
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31133	81.255,00	0,00	0,00	99.773,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1134	0,00	89,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3134	0,00	24.088,29	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	82.682,25	70.000,00	73.967,58	101.525,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31133	10.095,00	0,00	0,00	12.395,70
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	11.556,00	12.000,00	12.750,00	14.189,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	183.287,13	160.000,00	178.504,08	225.059,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31133	13.910,00	0,00	0,00	17.080,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	48.715,00	50.000,00	52.593,75	59.817,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	79.250,00	81.942,74	48.814,16	97.311,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31110	8,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31120	1.500,00	2.000,00	0,00	1.841,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31133	12.840,00	100,00	0,00	15.766,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33110	12,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3134	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	82.500,00	86.625,00	80.000,00	101.302,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	183.600,00	150.000,00	189.375,00	105.108,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.399,99	10.000,00	65.625,00	7.858,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	49.427,74	58.000,00	106.050,53	78.831,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1134	0,00	0,00	10.510,72	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3134	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	14.772,26	14.772,26	15.695,53	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	31.148,57	30.000,00	35.593,75	32.107,96
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	31.585,01	33.164,26	35.237,03	38.783,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.765,00	11.303,25	16.631,58	13.218,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01105	0,00	0,00	79,44	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	1.431,09	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31133	10.700,00	0,00	0,00	13.138,58
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	76.113,26	5.432,31	0,00	0,00
1002	Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	122.790,52
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	122.790,52
2027	Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb		1.798.187,43	1.979.090,72	2.300.763,40	2.201.250,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.493.578,00	1.664.400,00	1.928.033,53	1.833.972,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	17.334,00	18.590,72	19.752,64	21.284,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	280.619,83	294.900,00	352.977,23	344.574,56
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1012	Construir Centro de Educação infantil		18.577,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	3.577,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.367	Educação Especial		588.841,83	467.390,56	527.239,71	638.541,42
05.002.12.367.0006	EDUCACAO ESPECIAL		588.841,83	467.390,56	527.239,71	638.541,42
2030	Manter a Educação Especial		35.500,00	38.596,25	264.616,16	42.362,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	12.000,00	12.870,00	197.153,16	14.734,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00	2.145,00	11.075,29	2.455,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	2.500,00	2.681,25	35.487,71	3.069,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	6.139,53
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.000,00	11.550,00	11.550,00	13.506,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manter a Educação Especial - FUNDEB		553.341,83	428.794,31	262.623,55	596.178,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	340.000,00	264.359,28	134.638,21	417.487,78
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	60.000,00	64.350,00	22.985,34	73.674,32
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01102	109.741,83	100.085,03	85.000,00	105.016,59

3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01102	42.600,00	0,00	20.000,00	0,00
06	SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE		13.844.802,17	13.237.048,09	15.220.110,00	14.836.365,12
06.001	GABINETE DA SAÚDE		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10	Saúde		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10.301	Atenção Básica		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
06.001.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		204.090,67	185.911,31	147.585,14	206.473,11
2031	Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde		199.090,67	179.411,31	144.585,14	194.194,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	127.909,53	116.000,00	87.427,74	107.944,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	29.636,64	23.000,00	20.807,90	27.181,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.155,60	1.200,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	10.782,90	5.000,00	0,00	13.240,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	8.560,00	8.500,00	9.031,25	10.510,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.140,00	2.247,00	2.387,44	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.070,00	1.000,00	2.125,00	1.313,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	3.210,00	3.370,50	1.000,00	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	3.560,00	5.000,00	6.831,16	10.510,87
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,23	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10,00	1.200,00	1.275,00	1.313,86
2032	Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde		5.000,00	6.500,00	3.000,00	12.279,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.500,00	2.000,00	1.000,00	4.297,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.500,00	0,00	0,00	1.841,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	500,00	1.500,00	1.000,00	1.841,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.500,00	3.000,00	1.000,00	4.297,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		12.874.620,18	12.266.484,74	14.250.408,68	13.677.393,77
06.002.10	Saúde		12.874.620,18	12.266.484,74	14.250.408,68	13.677.393,77
06.002.10.301	Atenção Básica		12.046.358,28	11.525.090,42	13.176.990,24	12.888.757,01
06.002.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420,85	3.200,00	3.000,00	4.152,82
2033	Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde		6.420,85	3.200,00	3.000,00	4.152,82
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	700,00	700,00	500,00	859,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	632,02	500,00	500,00	776,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	2.712,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	550,00	500,00	500,00	675,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	500,00	500,00	500,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	326,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		9.678.994,21	8.625.900,06	10.037.059,56	10.215.550,73
2034	Manter os Postos de Saúde Municipal		4.413.903,89	3.509.134,17	4.309.302,20	4.231.317,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	93.386,41	479.535,86	516.706,52	114.669,65
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	1.812.568,98	1.551.891,40	1.729.679,79	2.225.662,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	2.675,00	2.500,00	3.000,00	3.284,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	5.000,00	7.075,08	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	36.900,00	20.000,00	11.828,86	26.277,18
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	23.112,00	24.787,62	19.261,77	28.379,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.809,55	86.400,00	112.000,00	20.640,54
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	368.294,15	332.384,29	333.104,52	452.230,32
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120.000,00	10.000,00	12.327,50	147.348,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	101.200,00	10.000,00	18.766,41	124.264,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31331	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	89.765,63	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	0,00	50.000,00	106.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01495	30.000,00	106.750,00	0,00	36.837,15
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	85.000,00	100.000,00	0,00	79.813,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	50.000,00	155.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	0,00	130.000,00	187.368,75	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1493	0,00	0,00	140.625,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	61.100,00	44.705,00	47.499,06	63.973,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	4.781,25	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	393.800,00	300.000,00	331.375,00	429.766,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	21.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1492	181.931,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	50.000,00	53.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	181.931,93	0,00	53.221,21	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	51.666,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3496	2.045,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	40.000,00	50.490,85	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	34.487,86	30.000,00	26.875,00	25.157,16
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01303	52.930,00	30.000,00	31.875,00	51.240,48

3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00	16.000,00	15.000,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	300.000,00	0,00	0,00	368.371,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	16.600,00	11.500,00	10.000,00	12.279,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01304	1.000,00	50,00	50,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	26.474,43	2.600,00	5.434,35	7.613,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	249.990,00	15.000,00	15.565,65	0,00
2035	Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde		470.265,51	567.191,28	626.326,49	577.441,49
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	0,00	263.901,48	287.808,09	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	470.265,51	303.289,80	338.518,40	577.441,49
2036	Manter o Consórcio Paraná Saúde		129.949,28	111.332,45	153.185,56	130.095,68
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	3.809,28	4.085,45	5.000,00	4.677,43
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	1.605,00	1.685,25	1.476,22	1.970,79
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	100.000,00	105.000,00	146.562,50	122.790,52
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	535,00	561,75	146,84	656,94
2037	Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar		502.835,05	521.148,60	592.217,58	617.433,79
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	65.885,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	443.700,00	400.000,00	533.500,00	544.821,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	54.529,75	55.263,60	58.717,58	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	4.605,30	0,00	0,00	72.612,23
2038	Manter os Serviços de Transporte da Saúde		1.809.330,48	1.472.175,56	1.547.552,89	1.785.338,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	349.131,06	270.000,00	369.939,67	447.732,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	100.126,96	112.000,00	121.506,14	122.946,41
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	78.321,46	60.000,00	67.795,55	96.171,33
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	0,00	10.000,00	10.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	90.600,00	95.130,00	101.075,63	111.248,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	301.260,00	500.000,00	431.250,00	556.241,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	21.400,00	15.000,00	21.250,00	26.277,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.350,00	5.617,50	656,09	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	323.635,00	339.816,75	210.117,80	397.393,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.600,00	2.762,50	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	2.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01303	48.000,00	22.000,00	46.750,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01303	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	5.350,00	5.617,50	656,09	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro		2.021.600,00	2.106.930,00	2.385.822,24	2.463.914,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.953.100,00	2.050.755,00	2.385.822,24	2.398.221,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	68.500,00	56.175,00	0,00	65.692,93
2042	Manter o SAMU		7.260,00	9.988,00	10.652,60	10.510,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	4.710,00	3.041,30	3.041,30	3.941,57
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	1.329,20	1.993,80	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	270,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2043	Manter os Benefícios Eventuais - Saúde		3.850,00	4.000,00	4.000,00	6.569,30
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	3.850,00	4.000,00	4.000,00	6.569,30
2045	Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família		320.000,00	324.000,00	408.000,00	392.929,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	84.000,00	168.000,00	98.232,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	0,00	0,00	0,00	294.697,26
06.002.10.301.0013	SAUDE DA FAMILIA		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.528.115,80
2044	Manter o Programa Saúde da Família		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.528.115,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	551.490,74	855.808,15	917.625,89	677.178,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	440.640,73	469.404,23	502.922,56	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	545.976,68
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	53.217,10	5.000,00	5.000,00	65.345,55
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	39.415,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	2.500,00	19.991,25	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	7.070,00	2.500,00	19.991,25	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.313,86
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	23.112,00	24.787,62	26.336,85	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	28.379,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	67.753,95	72.666,11	156.420,26	83.195,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	76.433,33	96.000,00	98.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	56.892,95
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	21.400,00	20.000,00	21.250,00	26.277,18

3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.802,14	7.000,00	4.937,50	2.826,81
06.002.10.301.0014	SAUDE BUCAL		258.833,95	195.000,00	271.556,58	287.125,98
2046	Manter o Programa Saúde Bucal		258.833,95	195.000,00	271.556,58	287.125,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	167.709,27	152.000,00	174.069,16	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	231,39	0,00	0,00	206.215,23
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	16.215,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.155,60	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	9.244,80	10.000,00	10.625,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	11.351,74
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	25.485,89	29.000,00	31.332,42	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	16.306,85
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	15.975,00	0,00	0,00	19.615,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	532,00	0,00	0,00	653,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	10.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	10.000,00	0,00	0,00	12.279,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00	0,00	0,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0015	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		753.119,28	1.145.324,25	1.092.898,54	853.811,68
2047	Manter os Agentes Comunitários de Saúde		753.119,28	1.145.324,25	1.092.898,54	853.811,68
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	185.776,41	655.837,34	479.094,54	215.836,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	374.252,97	289.668,85	408.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	459.547,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	25.369,55	2.000,00	0,00	31.151,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	59.090,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	1.000,00	2.644,50	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.284,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	1.576,63
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	11.556,00	12.393,81	16.727,80	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	17.350,00	122.092,48	88.535,93	6.569,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	95.094,43	54.607,52	82.170,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	2.944,54	0,00	0,00	62.520,15
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.742,14	6.724,25	13.525,77	2.016,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	26.679,24	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0034	ESGOTO SANITÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1493	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		828.261,90	741.394,32	1.073.418,44	788.636,76
06.002.10.302.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		828.261,90	741.394,32	1.073.418,44	788.636,76
2039	Manter os Serviços de Atendimento Especializados		443.189,00	331.759,45	679.468,53	315.803,74
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	16.289,00	17.103,45	42.000,00	20.001,35
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00	0,00	58.241,55	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	209.710,00	210.000,00	338.937,50	201.020,38
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01499	57.600,00	70.950,00	70.869,09	70.727,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	4.800,00	18.000,00	4.125,00	5.893,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	13.720,00	14.406,00	163.914,14	16.846,86
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.300,00	1.381,25	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		385.072,90	409.634,87	393.949,91	472.833,02
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	159.900,00	170.923,97	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01496	150.000,00	0,00	0,00	184.185,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	35.925,50	0,00	0,00	44.113,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01496	5.000,00	0,00	0,00	6.139,53
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	0,00	16.087,50	17.092,97	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01496	15.000,00	0,00	0,00	18.418,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	40.000,00	47.762,37	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	30.000,00	0,00	0,00	36.837,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	16.762,42	16.762,42	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	17.442,40	0,00	0,00	21.417,61
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1494	0,00	52.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01496	50.000,00	0,00	0,00	61.395,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1494	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01496	10.700,00	0,00	0,00	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	50.000,00	53.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	62.840,00	10.100,00	0,00	77.161,56
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.329,20	2.648,02	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.210,00	1.270,50	1.349,91	1.485,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.685,25	1.685,25	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	1.605,00	0,00	0,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	5.350,00	0,00	0,00	6.569,30
06.003	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS		766.091,32	784.652,04	822.116,18	952.498,24
06.003.10	Saúde		766.091,32	784.652,04	822.116,18	952.498,24
06.003.10.304	Vigilância Sanitária		243.851,43	260.424,73	236.241,05	298.812,51
06.003.10.304.0017	VIGILANCIA SANITARIA		243.851,43	260.424,73	236.241,05	298.812,51
2048	Manter os Serviços de Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	236.241,05	265.659,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01510	160.500,00	172.136,25	152.966,91	197.078,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	1.070,00	1.147,58	0,00	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01510	5.350,00	5.737,88	0,00	6.569,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	28.890,00	30.984,52	24.252,58	35.474,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	3.060,00	3.213,00	3.413,81	3.757,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01510	8.400,00	8.820,00	15.746,25	10.314,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.140,00	2.247,00	0,00	2.627,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	2.450,00	1.930,55	32.701,21	3.008,36
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01510	0,00	1.329,20	2.492,25	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.246,43	1.283,75	1.363,98	916,65
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	900,00	945,00	1.004,06	1.105,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01510	2.845,00	2.300,00	2.300,00	3.493,39
2049	Contribuir com Associação para Proteção de Animais		27.000,00	28.350,00	0,00	33.153,44
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01510	27.000,00	28.350,00	0,00	33.153,44
06.003.10.305	Vigilância Epidemiológica		522.239,89	524.227,31	585.875,13	653.685,73
06.003.10.305.0016	PREVENCAO DE ENDEMIAS		471.458,44	488.117,31	567.275,13	631.337,84
2050	Promover o Controle de Doenças Transmissíveis		471.458,44	488.117,31	567.275,13	631.337,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	241.988,67	245.500,00	237.953,00	393.529,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	83.201,21	130.000,00	157.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01497	0,00	0,00	0,00	77.605,10
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	79.516,10	3.000,00	0,00	97.638,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01497	0,00	0,00	0,00	14.243,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	11.697,67	6.000,00	50.114,53	14.363,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	3.500,00	6.600,00	15.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01497	0,00	0,00	0,00	4.297,67
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	1.070,00	44.000,00	54.109,43	1.313,86
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	17.600,00	23.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	3.210,00	3.000,00	2.000,00	3.941,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	7.248,79	5.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	0,00	0,00	0,00	8.900,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.023,50	1.023,50	1.313,86
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	100,00	106,25	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.000,00	5.500,00	8.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03497	2.800,00	0,00	0,00	0,00
06.003.10.305.0028	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	22.347,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2051	Manter o Programa - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	22.347,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1491	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01497	2.000,00	2.100,00	500,00	2.455,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	1.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	8.000,00	6.890,00	600,00	9.823,24
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01497	500,00	525,00	500,00	613,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.000,00	1.050,00	500,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	4.485,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	5.700,00	5.985,00	500,00	6.999,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	1.000,00	1.050,00	0,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	32.581,45	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07	SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA		816.141,79	605.558,75	532.681,01	707.808,55
07.001	GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04	Administração		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04.122	Administração Geral		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
07.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		243.074,29	263.592,87	275.655,09	301.541,98
2052	Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		275.655,10	263.592,87	275.655,09	301.541,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	211.225,79	201.679,32	211.225,79	229.550,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.088,63	8.087,04	9.088,63	22.534,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	3.718,14	1.000,00	4.256,90
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	6.793,42	12.393,81	6.793,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.825,87	23.888,56	23.825,87	15.426,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	6.718,72	3.623,50	6.718,72	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.929,66	598,50	3.929,66	699,91
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	596,86	561,75	596,86	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.152,97	3.117,50	3.152,97	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.643,66	3.370,50	4.643,66	3.941,57
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.276,39	2.054,25	4.276,39	2.402,31

3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	403,12	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	403,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
07.002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04	Administração		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04.122	Administração Geral		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
07.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		263.647,50	291.409,88	165.309,50	23.941,10
2053	Manter o Centro de Eventos		30.117,31	282.484,88	151.992,31	312.805,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.247,00	12.247,00	9.247,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	17.482,88	17.482,88	17.482,88	5.255,43
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.387,42	2.247,00	2.387,43	2.627,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	6.758,00	1.000,00	2.993,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1801	0,00	243.750,00	121.875,00	299.301,91
2054	2054 Apoiar a Realização de Eventos Urbanos e Rurais		500,00	0,00	0,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	0,00	0,00	613,96
2055	Promover o Turismo no Município		8.400,00	8.925,00	13.317,19	9.823,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.050,00	2.275,00	6.667,19	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.350,00	6.650,00	6.650,00	8.595,33
07.003	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO		11.200,00	22.810,00	25.716,42	23.752,57
07.003.04	Administração		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
07.003.04.122	Administração Geral		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
07.003.04.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		5.850,00	6.142,50	6.197,83	7.183,27
2057	Manter a Sala do Empreendedor		1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.719,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400,00	420,00	420,00	491,16
2056	Manter a Agência do Trabalhador		4.450,00	4.672,50	4.727,83	5.464,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.775,00	1.863,75	1.863,75	2.179,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.200,25	425,27	1.970,79
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	485,00	515,31	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.923,50	1.313,86
07.003.19	Ciência e Tecnologia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572.0006	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07.003.26	Transporte		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
07.003.26.451	Infra-Estrutura Urbana		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
07.003.26.451.0021	SERVICOS URBANOS		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
2058	Manter o Aeroporto Municipal		5.350,00	6.667,50	9.518,59	6.569,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.050,00	3.550,00	0,00
07.004	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11	Trabalho		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11.333	Empregabilidade		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
07.004.11.333.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		298.220,00	27.746,00	66.000,00	358.572,90
1003	Infraestrutura no Parque Industrial		258.700,00	12.300,00	0,00	310.046,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	6.200,00	12.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00	0,00	0,00	3.069,77
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1806	250.000,00	0,00	0,00	306.976,31
1004	Construir de Incubadora		1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
2059	Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa		38.520,00	15.446,00	66.000,00	47.298,91
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01000	38.520,00	15.446,00	66.000,00	47.298,91
08	SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.113.628,54	4.713.418,30	7.810.170,65	5.190.861,67
08.001	GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04	Administração		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04.122	Administração Geral		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
08.001.04.122.0021	SERVICOS URBANOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
2060	Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos		215.720,66	205.782,28	122.263,88	235.537,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	104.860,78	130.266,69	65.585,77	149.142,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.534,87	32.748,65	15.609,46	37.493,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	1.239,38	1.000,00	1.418,97
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.334,00	18.590,72	17.752,64	21.284,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.540,41	1.652,09	1.000,00	1.891,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	3.247,00	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.023,50	923,50	1.313,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	100,00	200,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.155,60	250,00	531,26	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.280,00	4.494,00	3.494,00	5.255,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1808	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		102.369,84	70.969,13	78.190,46	76.047,23
08.002.15	Urbanismo		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
08.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
08.002.15.451.0021	SERVICOS URBANOS		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
2061	Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas		51.869,84	22.609,13	26.807,96	26.931,02
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	23.718,90	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33713	6.608,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.350,00	5.109,13	4.991,14	19.707,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31713	10,00	10.500,00	14.816,82	491,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.482,50	7.000,00	7.000,00	6.731,99
08.002.26	Transporte		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
08.002.26.782	Transporte Rodoviário		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
08.002.26.782.0033	TRANSPORTE COLETIVO		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
2156	Manter o Transporte Coletivo		50.500,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	48.360,00	51.382,50	49.116,21
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15	Urbanismo		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15.452	Serviços Urbanos		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
08.003.15.452.0021	SERVICOS URBANOS		4.600.352,81	4.389.944,74	4.609.716,31	4.879.276,82
2062	Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários		3.140.339,08	2.752.229,26	2.962.198,44	3.179.248,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.105.674,11	1.202.035,04	1.284.275,57	1.357.663,04
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	362.993,62	373.111,10	278.209,71	445.721,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	27.174,14	29.144,27	2.000,00	33.367,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	251.596,94	269.837,72	325.868,41	308.937,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	80.250,00	86.068,13	47.693,10	98.539,39
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	26.578,80	28.505,76	30.287,37	32.636,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	266.221,59	285.522,66	233.146,25	326.894,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	35.846,97	38.445,88	71.539,64	44.016,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	535,00	561,75	0,00	656,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	123.010,00	125.000,00	5.000,00	151.044,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	8.700,00	9.135,00	129.135,00	10.682,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	138.904,35	145.849,57	145.849,57	170.561,38
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	68.141,50	100.000,00	27.262,80	83.671,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	43.530,50	3.176,29	73.565,15	53.451,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	17.120,00	17.976,00	17.976,00	21.021,73
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	22.715,00	23.850,75	23.850,75	27.891,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.705,00	3.065,25	5.413,59	3.321,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	500,00	300,00	2.481,44	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	5.896,56	6.191,39	6.191,39	7.240,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1810	273.505,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1811	264.670,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1819	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2065	Manter o Salão de Velório Municipal		20.865,00	15.673,25	15.673,25	25.620,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.700,00	5.000,00	1.685,25	13.138,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	10.510,87
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	5.000,00	1.970,79
2066	Manter o Cemitério Municipal		13.375,00	28.426,25	38.511,91	16.423,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.815,00	5.055,75	3.055,75	5.912,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	13.370,50	24.831,16	3.941,57
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	10.000,00	10.625,00	6.569,30
2067	Manutenção o Terminal Rodoviario		48.045,00	39.705,00	29.705,00	50.583,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	6.852,50	19.707,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	15.352,50	12.854,05	19.707,87
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.500,00	1.998,45	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	9.095,00	6.000,00	8.000,00	11.167,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	6.850,00	0,00	0,00	0,00
2064	Manter o Programa Bombeiro Comunitário		70.660,00	74.193,00	71.349,15	86.763,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	27.000,00	28.350,00	25.350,00	33.153,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.540,00	24.717,00	24.218,55	28.904,89
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	2.654,60	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.840,00	16.632,00	14.632,00	19.450,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
2063	Manter o Sistema de Iluminação Pública		1.193.121,98	1.202.062,39	1.327.278,56	1.508.358,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01507	43.121,98	17.947,36	19.069,07	96.267,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	1.100.000,00	1.169.115,03	1.293.209,49	1.350.695,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01507	50.000,00	15.000,00	15.000,00	61.395,26
1005	Construir/Reformar Salão de Velório no Distrito NS Aparecida		10.000,00	10.500,00	5.000,00	12.279,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	10.500,00	0,00	12.279,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1013	Ampliar o Sistema de Iluminação Pública		103.946,75	267.155,59	160.000,00	0,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	0,00	2.052,64	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	35.278,02	143.934,97	150.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03507	68.668,73	121.167,98	0,00	0,00
08.004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17	Saneamento		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512	Saneamento Básico Urbano		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512.0021	SERVICOS URBANOS		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
1017	Implantaçao da Rede Coletora de Esgoto Sanitário		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1613	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3788	195.185,23	46.722,15	0,00	0,00
09	SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO		4.248.586,87	6.089.541,54	5.035.050,25	3.160.968,46
09.001	GABINETE DE OBRAS E URBANISMO		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04	Administração		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04.122	Administração Geral		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
09.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
2068	Manter o Gabinete da Secretaria de Obras		834.432,16	880.714,63	869.311,80	1.008.640,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	587.460,05	707.270,90	656.959,12	809.754,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.830,70	8.398,43	21.609,32	9.615,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.007,96	11.806,04	47.442,40	13.516,73
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	13.867,20	14.872,57	15.802,11	17.027,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	117.205,54	125.702,94	115.388,35	143.917,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,74	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.175,71	6.484,50	5.400,00	7.583,19
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	0,00	531,26	0,00
09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.374.457,71	4.869.500,21	4.094.360,31	2.103.583,40
09.002.04	Administração		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52
09.002.04.122	Administração Geral		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52
09.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		73.200,00	67.910,00	53.785,81	78.831,52
2069	Manter o Departamento de Obras Públicas		24.040,00	25.217,00	25.924,50	28.904,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.050,00	13.702,50	14.558,91	16.024,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.070,00	4.273,50	4.273,50	4.997,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2070	Manter os Prédios Públicos Municipais		49.160,00	42.693,00	27.861,31	49.926,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	15.874,38	26.277,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.210,00	3.370,50	2.081,15	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.852,50	9.905,78	19.707,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	8.500,00	0,00	0,00	0,00
09.002.15	Urbanismo		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
09.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
09.002.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		3.301.257,71	4.801.590,21	4.040.574,50	2.024.751,88
1006	Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município		2.361.066,23	4.048.783,75	3.494.364,39	1.227.371,10
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	14.765,00	0,00	20.000,00	18.130,02
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01504	9.191,52	50.000,00	180.725,64	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41601	1.000.000,00	853.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1790	122.701,80	122.925,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1796	172.346,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	245.850,00	222.857,14	222.857,14	301.880,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1803	245.850,00	245.850,00	245.850,00	301.880,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1804	493.100,00	493.100,00	493.100,00	605.480,08
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1812	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1813	0,00	365.714,29	365.714,29	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1814	0,00	460.952,38	460.952,38	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1815	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1817	0,00	555.164,94	555.164,94	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1822	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	29.220,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03504	57.261,18	0,00	0,00	0,00
2071	Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos		939.791,48	752.386,46	545.790,11	796.889,62
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	12.645,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	132.918,94	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	136.394,30	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	51.674,46	200.000,00	0,00	63.451,34
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	42.400,00	15.000,00	15.000,00	52.063,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	138.025,54	144.926,82	186.528,57	169.482,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01505	4.500,00	4.000,00	5.885,96	5.525,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	35.804,50	37.594,73	15.594,74	43.964,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	43.588,96	41.768,41	41.768,41	53.523,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01512	55.000,00	60.600,00	30.420,22	67.534,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	10.000,00	10.625,00	52.554,34

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	204.808,48	67.208,18	71.408,69	262.771,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	21.189,54	22.249,02	23.639,58	26.018,74
2072	Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR		400,00	420,00	420,00	491,16
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	400,00	420,00	420,00	491,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
09.003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15	Urbanismo		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
09.003.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		36.487,00	335.956,20	68.007,64	44.802,60
1007	Urbanizar ruas e avenidas		21.400,00	22.470,00	23.000,00	26.277,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	0,00	22.470,00	0,00	26.277,18
2073	Manter Parques, Praças e Jardins		15.087,00	35.007,64	45.007,64	18.525,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	1.000,00	1.000,00	6.569,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	22.766,64	22.766,64	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.317,00	4.500,00	4.500,00	4.072,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1015	Construir, Ampliar e Reformar Parques, Praças e Jardins		0,00	278.478,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	178.478,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.004	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16	Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16.482	Habitação Urbana		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
09.004.16.482.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
2074	Manter o Departamento de Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
10	SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		3.912.014,84	4.104.554,02	4.088.438,59	4.166.960,38
10.001	GABINETE DA AÇÃO SOCIAL		2.031.331,83	2.138.965,69	2.647.103,50	2.438.087,34
10.001.04	Administração		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
10.001.04.122	Administração Geral		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
10.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
2075	Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social		1.989.556,83	2.092.421,36	2.606.286,44	2.395.386,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.456.400,00	1.571.212,50	1.968.798,92	1.798.881,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	76.000,00	81.510,00	84.456,56	93.320,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	40.500,00	43.436,25	121.212,63	49.730,17
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	40.000,00	42.900,00	45.581,25	49.116,21
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	232.298,47	249.140,11	302.617,49	285.240,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	10.500,00	5.000,00	12.279,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	19.470,00	26.277,18
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.000,00	2.900,00	2.000,00	4.911,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.050,00	13.702,50	11.777,66	16.024,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.400,00	23.000,00	12.100,00	22.593,46
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	28.002,86	29.403,00	31.240,69	34.384,86
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,24	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.140,00	1.747,00	1.500,00	2.627,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1809	49.865,50	0,00	0,00	0,00
10.001.08	Assistência Social		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
10.001.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
10.001.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
6001	Manter o Conselho Tutelar		41.775,00	46.544,33	40.817,06	42.700,40
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.605,00	1.685,25	1.790,58	1.970,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.560,00	8.988,00	13.331,00	10.510,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.770,00	12.358,50	12.599,66	14.452,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.700,00	8.673,64	9.340,74	13.138,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.561,36	2.061,36	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	500,00	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3953	0,00	10.030,58	0,00	0,00
10.002	DEPARTAMENTO SOCIAL		14.850,00	14.038,50	12.988,50	16.417,13
10.002.08	Assistência Social		14.850,00	14.038,50	12.988,50	16.417,13
10.002.08.122	Administração Geral		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
10.002.08.122.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
2076	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social		7.200,00	8.190,00	8.190,00	9.577,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	200,00	840,00	840,00	982,32

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.500,00	4.725,00	4.725,00	5.525,58
10.002.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
10.002.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	6.839,45
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.227,91
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	623,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.580,00	2.625,00	2.125,00	3.069,77
10.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.294.460,42	1.409.628,20	1.055.039,90	1.280.986,12
10.003.08	Assistência Social		1.294.460,42	1.409.628,20	1.055.039,90	1.280.986,12
10.003.08.241	Assistência ao Idoso		191.832,99	249.474,55	183.922,64	230.476,45
10.003.08.241.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		191.832,99	249.474,55	183.922,64	230.476,45
2077	Manter o Centro de Convivência de Idosos		77.500,00	100.506,91	86.255,00	100.565,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	38.600,00	45.150,00	45.150,00	52.799,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	9.251,91	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.100,00	7.455,00	17.365,00	8.718,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	27.000,00	25.934,84	15.854,84	33.153,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.585,16	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.438,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.455,81
2078	Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC		34.240,00	27.570,00	22.570,00	42.043,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.400,00	3.570,00	3.570,00	4.174,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.000,00	15.000,00	10.000,00	22.102,29
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	9.000,00	9.000,00	15.766,30
2079	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI		80.092,99	119.597,64	73.597,64	86.067,55
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	51.600,00	54.180,00	54.180,00	63.359,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	3.600,00	3.780,00	3.780,00	4.420,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	14.892,99	15.637,64	15.637,64	18.287,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	3.896,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3950	0,00	42.103,05	0,00	0,00
2160	Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos		0,00	1.800,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	1.300,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	500,00	0,00
10.003.08.244	Assistência Comunitária		1.102.627,43	1.160.153,65	871.117,26	1.050.509,67
10.003.08.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		1.102.627,43	1.160.153,65	871.117,26	1.050.509,67
2081	Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC		127.197,36	24.447,03	17.520,00	21.512,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1939	17.520,00	0,00	0,00	21.512,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3938	0,00	5.670,60	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3939	0,00	1.256,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	107.277,36	0,00	0,00	0,00
2087	Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS		132.525,55	107.512,38	34.434,26	137.184,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1934	34.240,00	36.722,40	0,00	42.043,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	1.070,00	1.147,58	0,00	1.313,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1934	2.140,00	2.295,15	0,00	2.627,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	5.350,00	5.737,88	0,00	6.569,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1934	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	48.792,00	13.297,76	13.297,76	59.911,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33768	10.803,55	3.285,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3948	0,00	14.889,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	5.350,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33768	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	13.710,00	8.556,75	8.556,75	16.834,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33768	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1934	0,00	5.838,75	5.838,75	0,00
2088	Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI		87.823,99	94.990,87	27.750,00	105.108,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938	40.660,00	0,00	0,00	49.926,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	39.927,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	7.276,00	0,00	0,00	8.934,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1938	2.140,00	0,00	0,00	2.627,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3938	2.223,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1938	1.070,00	0,00	0,00	1.313,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3938	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	20.244,00	0,00	0,00	24.857,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33771	0,00	130,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	6.682,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1938	3.210,00	0,00	0,00	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	11.000,00	0,00	0,00	13.506,95

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3949	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2089	Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE		27.981,31	28.796,25	28.451,25	33.675,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	5.741,00	7.883,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.870,00	4.273,50	8.023,50	4.997,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.190,00	11.749,50	8.999,50	16.196,08
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.100,00	2.440,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	361,31	1.685,25	1.000,25	1.970,79
2090	Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social		9.466,00	9.094,92	4.269,30	4.992,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1933	856,00	898,80	898,80	1.051,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	168,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3933	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	0,00	657,36	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1933	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1933	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3933	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	900,00	0,00	0,00	0,00
2091	Manter o Programa IGD SUAS - PSB		26.404,93	19.276,70	13.677,70	15.510,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3933	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1933	1.167,50	1.300,00	1.300,00	1.433,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3933	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1933	4.100,00	4.500,00	4.500,00	5.034,41
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3947	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1933	7.364,50	7.877,70	7.877,70	9.042,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.772,93	2.099,00	0,00	0,00
2092	Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB		190.000,00	199.500,00	199.500,00	245.520,89
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	190.000,00	199.500,00	199.500,00	233.302,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	5.912,37
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.364,95
2093	Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB		41.730,00	43.816,50	43.816,50	51.240,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	10.510,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	33.206,55	32.706,55	39.415,76
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	498,45	998,45	0,00
2094	Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB		23.540,00	24.717,00	24.717,00	28.904,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
2095	Manter os Benefícios Eventuais - PSB		184.010,00	193.210,50	193.210,50	225.946,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	169.100,00	177.555,00	177.555,00	207.638,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	13.138,58
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	4.210,00	4.420,50	4.420,50	5.169,49
2096	Manter o Programa Familia Paranaense		28.310,00	17.370,50	0,00	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	3.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3947	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3947	8.000,00	9.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	3.550,00	2.100,00	0,00	0,00
2082	Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC		15.870,00	15.870,00	15.870,00	19.486,85
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1938	15.870,00	0,00	0,00	19.486,85
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
2083	Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB		63.287,29	51.732,75	49.253,00	60.687,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	17.935,00	16.189,55	16.189,55	22.022,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33753	0,00	479,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1940	5.200,00	5.460,00	5.460,00	6.385,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	20.500,00	21.525,00	21.525,00	25.172,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33753	8.000,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	5.789,00	6.078,45	6.078,45	7.108,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33753	5.863,29	1.500,00	0,00	0,00
2084	Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB		100.105,00	43.047,00	171.876,50	54.525,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1948	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1948	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.740,00	12.000,00	9.470,50	15.766,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	23,50	1.313,86

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.870,00	1.123,50	13.668,50	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	18.000,00	18.000,00	19.707,87
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.800,00	3.800,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.770,00	5.000,00	5.000,00	14.452,44
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.605,00	0,00	0,00	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1820	0,00	0,00	60.957,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1821	0,00	0,00	60.957,00	0,00
2085	Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB		15.560,00	16.338,00	16.338,00	19.106,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.560,00	16.338,00	16.338,00	19.106,21
2086	Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB		16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	19.707,87
2097	Manter o Programa de Segurança Alimentar		2.815,00	2.955,75	2.955,75	3.456,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.485,64
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.313,86
2123	Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB		9.951,00	10.625,00	10.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.926,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1014	Incentivar a Pessoa com Deficiência		0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3951	0,00	240.000,00	0,00	0,00
10.004	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08	Assistência Social		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
10.004.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		571.372,59	541.921,63	373.306,69	431.469,79
6003	Manter o Projeto Esperança - PSB		163.259,36	185.273,25	185.273,25	206.704,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.850,00	61.792,50	61.792,50	72.262,21
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	57.315,00	60.180,75	58.994,08	70.377,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	1.000,00	100,00	286,67	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	25.000,00	25.000,00	39.415,76
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	270,00	5.700,00	5.700,00	6.569,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	13.724,36	30.000,00	30.000,00	16.852,22
6004	Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa		120.966,85	93.277,10	26.900,00	42.092,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	1.000,00	500,00	500,00	1.227,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	15.000,00	0,00	0,00	18.418,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3935	10.142,31	1.592,41	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	1.500,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3945	7.000,00	3.442,69	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10,00	0,00	0,00	1.313,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1793	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3793	0,00	8.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3935	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3945	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	12.210,05	0,00	0,00	14.992,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3793	11.000,00	4.352,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3935	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3945	5.604,49	11.530,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	0,00	1.400,00	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3945	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	Manter a Casa Lar		172.537,17	103.011,87	110.568,35	125.294,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1939	13.000,00	0,00	0,00	15.962,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	13.942,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1939	4.000,00	0,00	0,00	4.911,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	4.290,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1939	3.000,00	0,00	0,00	3.683,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.841,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3939	75,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	500,00	500,00	613,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1939	32.000,00	0,00	0,00	39.292,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	17.000,00	17.850,00	17.850,00	20.874,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33747	0,00	31,51	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3939	0,00	289,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3946	10.094,68	3.558,74	0,00	0,00

3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3939	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3946	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	613,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1939	16.038,80	0,00	0,00	19.694,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	10.000,00	8.739,80	8.739,80	12.279,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3939	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3946	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1941	0,00	1.760,20	1.760,20	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	7.903,69	2.575,00	2.575,00	613,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	4.000,00	2.150,00	2.118,35	4.911,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3946	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6006	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança		107.329,42	69.097,86	49.565,09	57.378,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	34.400,00	36.120,00	36.582,92	42.239,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1942	0,00	500,00	37,08	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	12.772,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3942	1.137,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.946,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	0,00	16.772,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	9.928,66	10.425,09	10.425,09	12.191,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3942	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3942	46.690,99	2.760,42	0,00	0,00
6007	Apoiar a Rede de Proteção de criança e adolescentes		7.279,79	2.556,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3944	5.000,00	2.556,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	2.279,79	0,00	0,00	0,00
6008	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	18.479,35	1.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	03000	0,00	18.479,35	0,00	0,00
6009	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	70.225,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3952	0,00	225,80	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3952	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11	SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO		694.873,86	545.490,55	660.194,60	750.291,69
11.001	GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04	Administração		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04.122	Administração Geral		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
11.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
2098	Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação		274.829,86	274.471,05	314.014,88	222.287,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	180.918,89	193.848,46	213.374,64	135.829,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.523,28	13.245,09	20.807,90	28.884,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	6.512,00	8.155,69	5.000,00	2.102,18
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.184,95	8.778,36	12.514,51	10.050,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.433,88	25.523,75	22.767,13	16.863,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,21	1.839,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	4.693,59	6.569,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	856,00	898,80	954,98	1.051,08
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.280,00	5.019,00	18.082,69	5.869,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.352,86	4.570,50	4.856,16	5.344,90
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	2.323,48	1.313,86
11.002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04	Administração		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04.122	Administração Geral		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
11.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	55.313,46
2099	Manter a Divulgação Oficial do Município		22.470,00	41.123,50	43.693,72	27.591,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.400,00	40.000,00	42.500,00	26.277,18
2100	Manter os Centros de Informática para Todos		22.577,00	23.705,85	25.187,47	27.722,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	2.100,00	2.231,25	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.955,00	7.302,75	7.759,17	8.540,09
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.045,02	9.182,11	9.755,99	13.562,23
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.227,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.576,98	1.655,83	1.759,32	1.936,38
11.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13	Cultura		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13.392	Difusão Cultural		374.997,00	206.190,15	277.298,53	472.690,70
11.003.13.392.0009	DIFUSAO CULTURAL		122.418,00	122.485,15	132.821,97	183.176,42
2102	Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni		14.170,00	10.111,50	13.718,47	11.824,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	2.570,50	2.731,16	3.941,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.750,00	5.302,50	8.608,91	6.200,92
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	800,00	850,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	840,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.370,00	1.438,50	1.528,40	1.682,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00

2103	Manter o Departamento de Cultura		2.000,00	4.200,00	0,00	4.911,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	675,00	1.758,75	0,00	2.056,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.325,00	2.441,25	0,00	2.854,88
2104	Manter a Biblioteca Pública Municipal		9.648,00	8.765,40	9.313,24	10.250,55
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.500,00	1.575,00	1.673,44	1.841,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.650,00	3.202,34	3.402,49	6.569,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,20	1.839,39
2105	Manter o Cine Teatro São Carlos		28.500,00	38.173,25	41.059,08	32.539,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.335,00	25.000,00	26.562,50	20.057,83
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	2.656,25	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	2.290,58	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.581,16	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	Manter a Banda Musical Municipal		41.900,00	50.000,00	53.793,99	110.511,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00	7.600,00	6.443,99	9.823,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.640,00	1.400,00	1.487,50	25.343,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	38.000,00	42.675,00	52.554,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	1.500,00	1.593,75	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	50,00	1.500,00	1.593,75	18.848,35
2107	Decorar Ruas e Praças		26.200,00	11.235,00	14.937,19	13.138,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	8.756,06	7.883,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.987,41	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
11.003.13.392.0010	PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA		32.100,00	33.705,00	35.811,56	39.415,76
2101	Manter os Eventos Culturais e Cívicos		32.100,00	33.705,00	35.811,56	39.415,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.910,00	14.605,50	10.205,84	17.080,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.350,00	5.617,50	11.281,09	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	13.482,00	14.324,63	15.766,30
11.003.13.392.0030	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA		220.479,00	50.000,00	108.665,00	250.098,52
2110	Projeto Segundo Tempo		103.679,00	0,00	0,00	127.307,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.026,00	0,00	0,00	1.259,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1807	102.653,00	0,00	0,00	126.048,15
2109	Manter a Escola de Comunicação e Artes		106.800,00	50.000,00	108.665,00	110.511,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	17.300,00	7.680,00	17.000,00	15.962,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.920,00	2.040,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.500,00	38.400,00	83.000,00	83.497,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	1.000,00	3.562,50	2.455,81
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	1.000,00	1.062,50	6.139,53
2108	Manter o Programa de Incentivo a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	12.279,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.000,00	0,00	0,00	7.367,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.455,81
12	SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER		557.633,07	633.672,84	1.164.597,62	459.989,54
12.001	GABINETE DE ESPORTES E LAZER		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27	Desporto e Lazer		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27.812	Desporto Comunitário		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
12.001.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
2111	Manter o Gabinete de Esportes e Lazer		300.484,18	348.043,29	563.819,67	320.720,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	201.910,20	254.387,45	411.837,21	217.228,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.331,10	19.255,85	22.693,09	7.773,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.500,00	10.000,00	38.759,81	13.138,58
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	10.000,00	10.625,00	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	34.289,33	31.423,09	57.177,66	42.104,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.552,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.552,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.611,75	1.111,75	1.884,84
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.815,00	5.055,75	5.055,75	5.912,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.420,00	6.741,00	6.741,00	7.883,15
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.478,57	4.702,50	4.702,50	5.499,26
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	750,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	2.720,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	3.305,98	0,00	0,00	0,00
12.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27	Desporto e Lazer		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27.812	Desporto Comunitário		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
12.002.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		252.108,89	276.079,80	591.228,20	128.101,22
2112	Manter as Atividades Esportivas		110.915,00	192.691,25	205.228,20	128.101,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	31.450,00	58.022,50	39.170,41	38.617,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01556	0,00	100,00	500,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	15.700,00	41.485,00	34.077,81	19.278,12
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.280,00	4.494,00	4.774,88	5.255,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	10.224,97	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	64.021,10	91.890,03	52.554,34

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003	0,00	8.050,00	4.685,52	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.918,90	6.788,83	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.227,91
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.010,00	6.741,00	7.162,31	7.883,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	4.837,81	1.970,79
1011	Reforma do Ginásio de Esportes		141.193,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1791	102.375,56	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	38.818,33	0,00	0,00	0,00
1016	Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos		0,00	83.388,55	386.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1818	0,00	0,00	382.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	83.388,55	0,00	0,00
12.003	DEPARTAMENTO DE LAZER		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27	Desporto e Lazer		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27.812	Desporto Comunitário		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
12.003.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
2113	Manter as Atividades Recreativas		5.040,00	9.549,75	9.549,75	11.167,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.140,00	2.247,00	2.247,00	2.627,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.010,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.890,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
13	SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.473.388,42	1.403.067,70	1.654.755,28	1.788.307,02
13.001	GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04	Administração		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04.122	Administração Geral		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
13.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
2114	Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente		562.777,08	585.313,58	842.720,09	668.566,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	389.814,16	448.641,94	652.438,73	513.650,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	41.292,36	44.286,06	22.693,09	50.703,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	9.429,65	10.113,30	33.175,90	11.578,72
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	12.393,81	13.168,42	14.189,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	43.592,05	46.752,47	92.747,95	53.526,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.370,00	1.123,50	3.123,50	1.313,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	3.617,50	6.569,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	656,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.350,00	8.767,50	13.537,50	10.253,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.941,57
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	172,86	1.500,00	2.100,00	212,26
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	1.685,25	1.970,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3800	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		251.810,00	238.318,50	261.376,69	278.697,65
13.002.04	Administração		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
13.002.04.122	Administração Geral		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
13.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.190,00	19.099,50	20.223,00	22.335,59
2115	Manter o departamento de Agricultura		20.223,00	19.099,50	20.874,39	22.335,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.324,62	13.482,00	14.734,86	15.766,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.193,72	1.123,50	1.227,91	1.313,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.581,16	3.370,50	3.683,71	3.941,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.123,50	1.123,50	1.227,91	1.313,86
13.002.20	Agricultura		233.620,00	219.219,00	241.153,69	256.362,06
13.002.20.605	Abastecimento		20.380,00	26.964,00	28.526,50	31.532,60
13.002.20.605.0019	AGROPECUARIA		20.380,00	26.964,00	28.526,50	31.532,60
2157	Manter os abastecedouros municipais		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.532,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.964,00	1.964,00	6.139,53	6.569,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	26.562,50	25.000,00	23.330,19	24.963,30
13.002.20.606	Extensão Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
13.002.20.606.0019	AGROPECUARIA		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
2116	Firmar convenios de assistenia tecnica ao meio rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00	9.450,00	7.450,00	11.051,15
13.002.20.782	Transporte Rodoviário		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
13.002.20.782.0019	AGROPECUARIA		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
2117	Manter as estradas rurais		204.240,00	182.805,00	205.177,19	213.778,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.400,00	55.440,00	78.586,25	64.833,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	91.200,00	80.115,00	85.122,19	93.689,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	49.640,00	42.000,00	40.468,75	49.116,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	5.250,00	1.000,00	6.139,53
13.003	DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20	Agricultura		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
13.003.20.608.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
2118	Manter o departamento de pecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.941,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30,00	1.270,50	1.270,50	1.485,76
13.004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		518.731,34	546.065,12	542.288,00	665.194,75
13.004.18	Gestão Ambiental		518.731,34	546.065,12	542.288,00	665.194,75
13.004.18.122	Administração Geral		516.560,00	515.038,00	515.038,00	631.830,93
13.004.18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00	8.988,00	8.988,00	10.510,88
2119	Manter o departamento de meio ambiente		11.500,00	8.988,00	8.988,00	10.510,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.290,00	5.617,50	5.617,50	6.569,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.485,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.227,91
13.004.18.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		505.060,00	506.050,00	506.050,00	621.320,05
1008	Construir o Mercado do Produtor		505.000,00	505.000,00	505.000,00	620.092,15
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.139,53
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1805	500.000,00	500.000,00	500.000,00	613.952,62
2120	Manter o Mercado do Produtor		60,00	1.050,00	1.050,00	1.227,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	315,00	315,00	368,37
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	315,00	315,00	368,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20,00	420,00	420,00	491,16
13.004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.171,34	31.027,12	27.250,00	33.363,82
13.004.18.541.0025	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO		49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
2122	Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro		49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	49,64	4.777,12	1.000,00	5.586,52
13.004.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		2.121,70	26.250,00	26.250,00	27.777,30
2121	Manter Fundos de Vale		2.121,70	26.250,00	26.250,00	27.777,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	50,00	10.500,00	10.500,00	12.279,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.021,70	10.000,00	10.836,26	9.358,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	0,00	500,00	3.663,74	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	50,00	5.250,00	1.250,00	6.139,53
13.005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18	Gestão Ambiental		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
13.005.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
1009	Restaurar Lago Municipal		140.000,00	30.000,00	5.000,00	171.906,73
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	40.000,00	0,00	1.500,00	49.116,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3004	0,00	30.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	100.000,00	0,00	3.500,00	122.790,52
14	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.108.024,50	10.951.918,73	12.283.916,32	12.548.497,14
14.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		519.614,78	565.370,42	610.419,08	645.481,00
14.001.04	Administração		458.695,74	496.566,08	525.719,08	569.801,47
14.001.04.122	Administração Geral		458.695,74	496.566,08	525.719,08	569.801,47
14.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		458.695,74	496.566,08	525.719,08	569.801,47
2139	Manter o Gabinete do Fundo de Previdência		428.571,39	426.000,00	466.219,08	532.378,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	194.205,00	203.684,82	222.500,00	241.225,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.531,00	3.000,00	2.000,00	4.386,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	4.708,00	5.061,10	9.000,00	5.848,73
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	11.770,00	12.000,00	13.601,71	14.621,83
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	26.247,10	24.215,63	31.000,00	32.606,69
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	25.008,90	26.884,56	28.000,00	31.068,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	13.641,22	12.164,31	12.491,34	16.946,44
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	7.388,99	6.443,17	6.850,00	9.179,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	17.051,52	18.330,38	19.476,03	21.183,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	104.582,66	40.000,00	40.000,00	129.922,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	51.000,00	58.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01001	3.210,00	3.450,75	3.700,00	3.987,77
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	0,00	3.500,00	3.800,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.177,00	1.265,28	1.800,00	1.462,18
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	16.050,00	15.000,00	14.000,00	19.938,86
2142	Manter os Imóveis do Fundo de Previdência		8.525,76	8.400,00	1.500,00	10.591,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	3.530,51
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	3.530,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	3.530,51
2143	Manter a Perícia Médica		21.598,59	62.166,08	58.000,00	26.831,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.136,77	2.000,00	1.000,00	1.412,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	17.051,52	56.500,00	55.000,00	21.183,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.410,30	3.666,08	2.000,00	4.236,61
14.001.28	Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	75.679,53
14.001.28.846	Outros Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	75.679,53
14.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.919,04	68.804,34	84.700,00	75.679,53
2145	Contribuir com o PASEP		60.919,04	68.804,34	73.700,00	75.679,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	24.004,04	25.804,34	28.000,00	29.820,14
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01040	36.915,00	43.000,00	45.700,00	45.859,39
9	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01040	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14.002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.903.016,14
14.002.09	Previdência Social		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.903.016,14
14.002.09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.903.016,14

14.002.09.272.0024	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.903.016,14
2140	Manter os Benefícios Previdenciarios		8.909.404,34	9.581.387,60	10.913.420,13	11.068.125,16
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	6.044.626,53	6.498.973,52	7.600.000,00	7.509.220,64
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01551	1.136,81	2.000,00	4.125,00	1.412,26
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	1.765.500,00	1.898.912,50	2.040.255,94	2.193.275,13
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01040	97.691,00	106.017,83	112.894,16	121.361,22
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01040	1.000.450,00	1.075.483,75	1.156.145,03	1.242.855,91
2141	Manter os Benefícios de Responsabilidade do Município		600.000,00	643.499,90	617.000,00	736.742,84
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	451.270,00	483.986,98	455.000,00	554.116,49
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	148.730,00	159.512,92	162.000,00	182.626,35
2144	Manter a Compensação Previdenciária entre o FUNPESPA e o INSS		79.005,38	161.660,81	143.077,11	98.148,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	27.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	01551	79.005,38	134.660,81	141.077,11	98.148,14
15	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE		6.693.032,15	6.943.011,55	7.328.825,97	7.786.877,60
15.001	GABINETE DO SAMAE		710.279,93	928.382,36	987.300,00	1.049.006,25
15.001.04	Administração		647.279,93	847.301,36	909.300,00	966.131,25
15.001.04.122	Administração Geral		647.279,93	847.301,36	909.300,00	966.131,25
15.001.04.122.0021	SERVIÇOS URBANOS		647.279,93	847.301,36	909.300,00	966.131,25
2146	Manter o Gabinete SAMAE		647.279,93	847.301,36	909.300,00	966.131,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	310.000,00	390.309,92	465.000,00	494.062,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	23.000,00	24.667,50	24.500,00	26.031,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	12.000,00	25.305,00	33.000,00	35.062,50
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.125,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	8.000,00	5.000,00	20.000,00	21.250,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	34.000,00	44.965,44	54.500,00	57.906,25
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01002	28.000,00	16.099,48	16.000,00	17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01002	17.000,00	18.232,50	12.000,00	12.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	33.000,00	35.392,50	15.000,00	15.937,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	3.000,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	6.000,00	6.435,00	2.000,00	2.125,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	5.500,00	2.000,00	1.000,00	1.062,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	116.779,93	50.000,00	40.000,00	42.500,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	96.435,14	98.000,00	104.125,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	7.000,00	6.958,88	5.300,00	5.631,25
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	0,00	50.000,00	50.000,00	53.125,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	50.000,00	53.125,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	50.000,00	6.000,00	6.375,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	34.000,00	20.000,00	15.000,00	15.937,50
15.001.28	Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	82.875,00
15.001.28.846	Outros Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	82.875,00
15.001.28.846.0000	ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	81.081,00	78.000,00	82.875,00
2147	Contribuir com o PASEP		63.000,00	81.081,00	78.000,00	82.875,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01002	63.000,00	81.081,00	78.000,00	82.875,00
15.002	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.115.384,24
15.002.18	Gestão Ambiental		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.115.384,24
15.002.18.452	Serviços Urbanos		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.115.384,24
15.002.18.452.0021	SERVIÇOS URBANOS		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.115.384,24
1201	Implementar a Gestão de Resíduos Sólidos		107.000,00	22.000,00	620.273,40	659.040,49
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	0,00	10.000,00	10.625,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	0,00	0,00	610.273,40	648.415,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2201	Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos		1.295.224,04	1.446.619,85	429.500,00	456.343,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01511	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	350.000,00	428.019,29	132.500,00	140.781,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	12.000,00	12.179,05	12.000,00	12.750,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	82.000,00	101.586,20	29.000,00	30.812,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01511	10.000,00	5.000,00	20.000,00	21.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	55.000,00	66.130,25	20.000,00	21.250,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01511	4.000,00	4.290,00	2.000,00	2.125,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	190.000,00	103.775,00	25.500,00	27.093,75
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01511	1.900,00	2.037,75	2.000,00	2.125,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01511	4.600,00	2.000,00	1.000,00	1.062,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	163.707,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	300.362,33	217.240,53	176.000,00	187.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03002	219.361,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	1.200,00	2.000,00	2.125,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01511	11.000,00	15.454,73	3.500,00	3.718,75
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01511	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	15.000,00	10.000,00	4.000,00	4.250,00
15.003	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	5.622.487,11
15.003.17	Saneamento		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	5.622.487,11
15.003.17.512	Saneamento Básico Urbano		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	5.622.487,11
15.003.17.512.0021	SERVIÇOS URBANOS		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	5.622.487,11
2148	Manter o Departamento de Água e Esgoto		4.530.528,18	4.498.471,84	5.135.752,57	5.456.737,11

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	1.000.000,00	929.322,42	1.260.000,00	1.338.750,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	12.000,00	12.179,05	12.200,00	12.962,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	110.000,00	176.769,45	289.000,00	307.062,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	80.000,00	20.000,00	30.000,00	31.875,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	155.000,00	154.800,47	197.000,00	209.312,50
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	55.000,00	100.000,00	65.000,00	69.062,50
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	100.000,00	70.000,00	70.000,00	74.375,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01002	7.000,00	7.507,50	5.000,00	5.312,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	570.000,00	511.325,00	360.000,00	382.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	0,00	2.037,75	2.000,00	2.125,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	43.400,00	10.000,00	20.000,00	21.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	1.778.128,18	1.853.570,12	2.646.052,57	2.811.430,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.062,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	25.000,00	27.960,08	21.500,00	22.843,75
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	275.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	275.000,00	200.000,00	157.000,00	166.812,50
2149	Projeto de Melhoria e Ampliação do sistema de Água e Esgoto		50.000,00	47.537,50	156.000,00	165.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	35.000,00	37.537,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	0,00	156.000,00	165.750,00
90	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	3.854.356,02
90.090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	3.854.356,02
90.090.99	Reserva de Contingência		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	3.854.356,02
90.090.99.997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	3.327.599,83
90.090.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	3.327.599,83
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	3.327.599,83
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01040	2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	3.327.599,83
90.090.99.999	Reserva de Contingência geral		431.460,39	454.312,27	459.680,19	526.756,19
90.090.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		431.460,39	454.312,27	459.680,19	526.756,19
9999	Reserva de Contingência		431.460,39	454.312,27	459.680,19	526.756,19
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	0,00	393.353,09	396.851,12	0,00
9.9.99.99.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	56.838,40	60.959,18	62.829,07	66.755,88
9.9.99.99.99.00		31999	374.621,99	0,00	0,00	460.000,31
			78.943.640,00	**84.419.583,88**	**93.679.024,17**	**89.868.918,46**
Total geral :						**346.911.166,51**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:58EB5219

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 927/2019 DATA: 24-12-2019

O Prefeito Municipal em Exercício de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nos Artigos 86 e 87, da Lei 1.784/2012, de 23/03/2012,

R E S O L V E

Artº 1º. Conceder aos Servidores Públicos abaixo relacionados, Licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme atestados médicos, nos seguintes períodos:

MATR:	Servidor (a)	Cargo	Início	Término	Dias
122041/1	Fatima Aurora M. G. Miyahira	Nutricionista	09-12-19	17-12-19	09
111821/1	Luiz Joel Cezário Dias	Motorista	18-12-19	20-12-19	03

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 24 de dezembro de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:AC7F31C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 3041/2019 - 17.12.2019

Súmula: Concede Férias Coletivas aos Professores Públicos Municipais e dá outras providências.

Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 74, bem como, pela Lei Municipal nº 0464/12 de 03/04/2012 e suas posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias Coletivas aos Professores Públicos Municipais, abaixo relacionados, a partir de 20 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020, conforme calendário escolar.

Seq.	Mat.	Nome	Cargo	Período Aquisitivo
01	144-	Ana dos Santos	Professor	17.06.2019 a 16.06.2020
02	144-2	Ana dos Santos	Professor	03.10.2019 a 02.10.2020
03	103-1	Arlete Zanchi Serafini	Professor	01.06.2018 a 31.05.2019
04	888-1	Cintia Vilantt	Professor	01.04.2019 a 31.03.2020
05	195-1	Claudete Maria Annater	Professor	19.02.2018 a 18.02.2019
06	1061-1	Dhonatan Francisconi	Professor de Educação Física	19.02.2019 a 18.02.2020
07	882-1	Diandra Leizi da Costa	Professor	01.03.2019 a 28.02.2020
08	875-1	Edineia Maria Casamali de Campos	Professor	01.02.2019 a 31.01.2020
09	876-1	Elidiane Malinoski Serafini	Professor	01.02.2019 a 31.01.2020
10	876-2	Elidiane Malinoski Serafini	Professor	02.02.2019 a 01.02.2020
11	872-1	Elizangela Aparecida Ramos	Professor	01.02.2019 a 31.01.2020
12	866-1	Jocelaine Orliczek Cavalheiro	Professor	01.12.2018 a 30.11.2019
13	881-1	Juliana Maschio Favero	Professor	01.03.2019 a 28.02.2020
14	142-1	Juliane Kaiper Capra	Professor	17.06.2019 a 16.06.2020
15	142-2	Juliane Kaiper Capra	Professor	22.02.2019 a 21.02.2020
16	1067-1	Kelimara Rech	Professor	18.06.2019 a 17.06.2020
17	873-1	Leidiane Aparecida Burtet	Professor	01.02.2019 a 31.01.2020
18	880-1	Lilian Machado Guzzi	Professor	01.03.2018 a 28.02.2019
19	166-1	Maria de Lourdes Wzsciz	Professor	17.06.2019 a 16.06.2020
20	388-1	Maria Salete Seibt	Professor	01.03.2018 a 28.02.2019
21	190-1	Marilete Constantino Callegaro	Professor	24.02.2019 a 23.02.2020
22	117-1	Marta Adriane Fabian Leite	Professor	01.06.2019 a 31.05.2020
23	815-1	Nelso da Silva de Oliveira	Professor	15.04.2019 a 14.04.2020
24	60-1	Nerli de Fátima do N. P. Cavalli	Professor	15.02.2019 a 14.02.2020
25	164-1	Neusa Maria Schu Tonel	Professor	01.04.2019 a 31.03.2020
26	191-1	Ronaldo da Silva	Professor	01.03.2019 a 28.02.2020
27	43-1	Roseli de Fatima da Silva Dias	Professor	01.04.2019 a 31.03.2020
28	805-1	Rozeleine Casamali Camargo	Professor	03.03.2019 a 02.03.2020
29	108-1	Sandra Fatima Stefanello	Professor	01.07.2019 a 30.06.2020
30	887-1	Vanessa Neci Alves Carneiro	Professor	01.04.2019 a 31.03.2020
31	854-1	Zelair Ames de Camargo	Professor	15.09.2018 a 14.09.2019

Art. 2º - Conceder a partir de 19 de janeiro de 2020 até 02 de fevereiro de 2020, recesso escolar remunerado aos Profissionais do Magistério em exercício de docência de acordo com o calendário escolar anual.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 17 de dezembro de 2019.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:520A6F6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Exercício: 2019
Decreto nº 70/2019 de 20/12/2019

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de NossaSenhoraDasGraças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 825/2018 de 27/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 298.500,00 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.124.0002.2.203.		Manter o Controle Interno.	
21 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
22 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA	
03.001.04.122.0003.2.301.		Manter os Serviços da Administração Geral	
44 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.129.0003.2.401.		Manter os Cadastros das Receitas	
68 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.001.28.843.0016.2.402.		Amortizar Dívida e Encargos.	
79 - 4.6.90.71.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
04.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
04.002.04.122.0003.2.403.		Manter os Serviços da Contabilidade	
80 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
81 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL	
05.001.26.782.0004.2.502.		Conservar Estradas Vicinais	
102 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
103 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
06.001.15.452.0005.2.601.		Manter os Serviços Urbanos.	
129 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
139 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
145 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
06.001.15.452.0005.2.602.		Manter a Limpeza Pública.	
155 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
157 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAUDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0007.2.705.		Manter as Ações da Saúde.	
209 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
213 - 3.3.90.47.00.00	01303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
07.001.10.301.0007.2.715.		Manter o Programa Agentes Comunitários de Saúde	
249 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
250 - 3.1.90.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
08.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
08.001.12.361.0010.2.807.		Manter o Ensino Fundamental	
309 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
312 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
327 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
333 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
08.001.12.365.0010.2.808.		Manter a Educação Infantil (0 a 6 anos)	
347 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
350 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
366 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
372 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
11.001.20.608.0014.2.113.		Auxíliar os Pequenos e Médios Produtores	
415 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
416 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
12.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
12.001.00.000.0000.0.000.		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
12.001.17.512.0017.2.122.		Manter os Serviços de Abastecimento de Água.	
424 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
425 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13.001.08.244.0008.2.131.		Manter a Assistência Social.	
441 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
443 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
Total Suplementação:			298.500,00

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			
03.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA	
03.001.04.122.0003.2.301.		Manter os Serviços da Administração Geral	

52 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.28.843.0016.2.402.		Amortizar Dívida e Encargos.	
78 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL	
05.001.26.782.0004.2.502.		Conservar Estradas Vicinais	
110 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
111 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.26.782.0004.2.503.		Manter a Garagem e Oficina	
121 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.26.782.0004.2.505.		Manter o CINDEPAR	
127 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
06.001.15.452.0005.1.608.		Construção de Abrigos/Pontos de Ônibus	
128 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
06.001.15.452.0005.2.602.		Manter a Limpeza Pública.	
158 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.001.15.452.0005.2.603.		Manter a Iluminação Pública.	
163 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
06.001.15.452.0005.2.605.		Conservar Parques e Jardins.	
172 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.001.15.452.0006.2.604.		Manter o Cemitéiro Municipal.	
180 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00
181 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA	
06.002.17.512.0005.1.607.		Construir e Ampliar a Rede Coletora de Esgoto	
184 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAUDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0007.1.702.		Adquirir Veículos para Departamento de Saúde	
188 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
07.001.10.301.0007.1.703.		Reforma do posto de saude.	
190 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
07.001.10.301.0007.2.705.		Manter as Ações da Saúde.	
193 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
202 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
206 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
210 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
07.001.10.301.0007.2.706.		Manter os Consórcios de Saúde.	
219 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
07.001.10.301.0007.2.714.		Manter o Programa PAB Fixo	
242 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
08.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
08.001.12.361.0010.1.803.		Ampliar e Reformar as Escolas Municipais	
296 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08.001.12.365.0010.2.808.		Manter a Educação Infantil (0 a 6 anos)	
358 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
361 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
08.003.00.000.0000.0.000.		CULTURA	
08.003.13.392.0011.2.813.		Manter a Biblioteca Municipal.	
385 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
388 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DO DESPORTO AMADOR	
09.001.00.000.0000.0.000.		DESPORTO AMADOR	
09.001.27.812.0012.1.901.		Reformar Estádios no Município e Distrito.	
391 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
09.001.27.812.0012.1.902.		Reformar Ginásios de Esportes no Município e Distrito.	
392 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
09.001.27.812.0012.2.903.		Manter o Desporto Amador.	
393 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
394 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
10.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
10.001.22.661.0013.1.101.		Adquirir Terrenos	
400 - 4.4.90.61.00.00	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
10.001.23.691.0013.2.102.		Apoiar a Pequena e Micro-Empresa	
403 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
404 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
11.001.20.605.0014.2.114.		Manter o Matadouro Municipal	
412 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.001.20.608.0014.2.113.		Auxíliar os Pequenos e Médios Produtores	
420 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13.000.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13.005.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
13.005.08.241.0008.2.137.		Atendimento, Promoção e Defesa de Direitos ao Idoso	
509 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
513 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total Redução:			298.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Das Graças , Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 2019.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:2B1DFD6F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI 2772/2019

LEI Nº 2.772/2019

*SUMULA: Altera a remuneração dos Cargos de Técnico Agrícola e Técnico em Enfermagem, constante do Anexo II da Lei Municipal nº 2.514/2015 que, "*Dispõe sobre a organização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná. "

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica autorizada a alteração na remuneração dos Cargo de Técnico Agrícola e Técnico em enfermagem, constante do Anexo II da Lei Municipal nº 2.514/2015 que *"Dispõe sobre a organização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná",* sendo que os referidos anexos versam sobre os seguintes cargos:

ANEXO 2
TABELA DE HABILITAÇÃO MÍNIMA, VENCIMENTO INICIAL E NÚMERO DE VAGAS PARA CADA CARGO.

CARGO	HABILILITAÇÃO MÍNIMA	JORNADA DE TRABALHO	VENCIMENTO INICIAL	Nº DE VAGAS
TÉCNICO AGRÍCOLA	Ensino Médio + Curso técnico Profissionalizante na área	40 horas	R$ 1.415,71	**10**
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Ensino Médio + Curso técnico Profissionalizante na área	40 horas	R$ 1.415,71	**30**

ARTIGO 2º - Os demais Artigos da Lei Municipal n.º 2.514/2015, permanecem inalterados e vigentes.
ARTIGO 7º - Revogadas as disposições em contrário, Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2019.

PUBLIQUE-SE:

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Anexo I – Lei nº 2.772/2019

Lei nº 2.514/2015 - "Dispõe sobre a organização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná

ANEXO 2
TABELA DE HABILITAÇÃO MÍNIMA, VENCIMENTO INICIAL E NÚMERO DE VAGAS PARA CADA CARGO.

TÉCNICO AGRÍCOLA	Ensino Médio + Curso técnico Profissionalizante na área	40 horas	R$ 1.287,01	10
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Ensino Médio + Curso técnico Profissionalizante na área	40 horas	R$ 1.287,01	30

***** Valor atual da tabela de vencimentos dos cargos de Técnico Agrícola e Técnico em Enfermagem

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:BA4C98C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 REF. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 236/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 236/2018

OBJETO DO REGISTRO: Considera-se registrado o preço de registro de preços para a contratação da empresa acima qualificada, para execução de serviços consistentes na manutenção (preventiva e corretiva) em equipamentos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Municipal e Pronto Socorro do Município de Sengés, conforme especificações contidas no Edital, conforme especificações contidas abaixo:-

Descrição dos Serviços	Valor Mensal R$	Valor total R$ Estimativa de 12 meses.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. AS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS SÃO: ZONA URBANA: FARMÁCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUTIRÃO, CENTRO SOCIAL, SÃO PEDRO E PRONTO SOCORRO. ZONA RURAL: OURO VERDE, PINHALZINHO, CAÇADOR, PALMEIRINHA, ALVES, RIO CLARO, REIANÓPOLIS SÃO DOMINGOS, SANTO ANTÔNIO. OS POSSÍVEIS EQUIPAMENTOS SÃO: AUTOCLAVES, APARELHOS DE INALAÇÃO, ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO, GLICOSÍMETRO, OTOSCÓPIO, FOCO CIRÚRGICO, ESPÉCULO DE AÇO, COMPRESSOR, CANETAS ODONTOLÓGICAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, FOTOPOLIMERIZADOR, CADEIRA ODONTOLÓGICA, AMALGAMADOR, APARELHOS DE RAIO X, SELADORA, DESTILADOR DE ÁGUA, GELADEIRAS, ETC. VISTORIAS: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÀS 11:00H E DAS 13:00H ÀS 17:00H . NO MÍNIMO 2 VISTORIAS PREVENTIVAS AO MÊS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUANDO SOLICITADO. REALIZAR TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO VISTO QUE A MESMA NÃO ULTRAPASSE 60% DO VALOR DO EQUIPAMENTO. O VALOR A SER PAGO SERÁ MENSAL, INCLUINDO AS 2 VISTORIAS PREVENTIVAS MENSAIS, AS VISTORIAS DE EMERGÊNCIA QUANDO SOLICITADO E A TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO. O PRAZO MÁXIMO PARA REPAROS SERÁ DE 5 (CINCO) DIAS. **PASSÍVEL DE ACRESCIMO DE EQUIPAMENTOS MEDIANTE AQUISIÇÕES.**	R$ 5.479,97	R$ 65.759,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. OS POSSÍVEIS EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVES, APARELHOS DE INALAÇÃO, ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO, GLICOSÍMETRO, OTOSCÓPIO, FOCO CIRÚRGICO, ESPÉCULO DE AÇO, COMPRESSOR, APARELHOS DE RAIO X, SELADORA, GELADEIRAS, ETC. VISTORIAS: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÀS 11:00H E DAS 13:00H ÀS 17:00H . NO MÍNIMO 2 VISTORIAS PREVENTIVAS AO MÊS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUANDO SOLICITADO. REALIZAR TROCA DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO VISTO QUE A MESMA NÃO ULTRAPASSE 60% DO VALOR DO EQUIPAMENTO. O VALOR A SER PAGO SERÁ MENSAL, INCLUINDO AS 2 VISTORIAS PREVENTIVAS MENSAIS, AS VISTORIAS DE EMERGÊNCIA QUANDO SOLICITADO E A TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO. O PRAZO MÁXIMO PARA REPAROS SERÁ DE 5 (CINCO) DIAS. **PASSÍVEL DE ACRÉSCIMO DE EQUIPAMENTOS MEDIANTE AQUISIÇÕES.**	1.429,00	R$ 17.148,00

DETENTOR DA ATA:EMERSON DE PAULA PETRINI ME, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.318.721/0001-07.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov .br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:6C5A4B39

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN.º075/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preçospara futura e eventual aquisição de materiais elétricos para modernização e manutenção da iluminação pública, tendo como referência a tabela do Sistema AUDATEX, conforme especificações contidas abaixo:-

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca/ Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Reator vapor sódio uso externo 70w 220v c/ base p/rele	Luxfort/Almirante	UNI	500,00	38,00	19.000,00
1	4	CABO FLEXÍVEL 1 X 1,5 mm ISOLAÇÃO 750V	Condusul	M	700,00	0,53	371,00
1	5	CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5mm ISOLAÇÃO 750V	Condusul	M	700,00	0,75	525,00
1	6	CABO FLEXÍVEL 1 X 4mm ISOLAÇÃO 750V	Condusul	M	700,00	1,25	875,00
1	7	CABO FLEXÍVEL 1 X 6mm ISOLAÇÃO 750V	Condusul	M	700,00	1,94	1.358,00
1	10	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95mm.	Intelli	UNI	600,00	4,30	2.580,00
1	11	FITA ISOLANTE Com esspessuraminima de 19mm, contendo no minimo 20 metros.	Soprano	UNI	200,00	3,00	600,00
1	12	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA 25W 127V	Empalux	UNI	200,00	8,70	1.740,00
1	17	Luminária metálica P/ lampada fluorescente 2X40W	ECP	UNI	100,00	24,00	2.400,00
1	19	REATOR ELETRONICO 2x40W 110/220V	RCG	UNI	200,00	21,00	4.200,00
1	22	Soquete porcelana E27 p/ luminária LM1	Luxfort/Almirante	UNI	99,00	1,90	188,10
R$ 33.837,10							

DETENTORA DA ATA:ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME,devidamente inscritono CNPJ/MF sob o n.º 27.185.629/0001-00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:E4F0867A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN.º076/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preçospara futura e eventual aquisição de materiais elétricos para modernização e manutenção da iluminação pública, tendo como referência a tabela do Sistema AUDATEX, conforme especificações contidas abaixo:-

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA LM-1 com 1 metro Galvanizado a fogo padrão Copel.	Almirante	PEÇ	60,00	12,45	747,00
1	3	BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA LM3 DE 3 METROS. GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL.	Almirante	UNI	60,00	73,69	4.421,40
1	15	Lâmpada vapor sódio 70w	Pcsan	UNI	900,00	10,25	9.225,00
1	16	Soquete porcelana E40 p/ luminária LM3	G20	UNI	100,00	4,90	490,00
1	18	Luminária Publica 80-250w lm1 soquete E27	Almirante	UNI	60,00	31,76	1.905,60
1	20	REATOR VAPOR DE SODIO 250 W USO EXTERNO, TENSÃO 220 V, ALTO FATOR DE POTENCIA COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, GALVANIZADO A FOGO COM PERDA DE 16 W. COM, BASE PARA RELE.	Almirante	UNI	400,00	47,78	19.112,00
1	21	Rele fotoelétrico 1.000w 220v	Lurefox	UNI	1.200,00	11,50	13.800,00
1	23	LUMINARIA PUBLICA LM-3 com braço, fechada com proteção de policarbonato, corpo refletor estampado e anodizado em chapa de aluminio de1,2 mm, porta lampada em porcelana com contato em bronze fosforoso, rosca e-40, pescoço para fixação em liga de aluminio fundido com encaixe de, capacidade para lampada até 400 w. produto preferencialmente nacional de primeira linha.	Almirante	UNI	50,00	108,00	5.400,00
2	1	RELE FOTOELETRONICO RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1000W/ 1800 VA 105-305V	Lurefox	UNI	50,00	15,00	750,00
2	2	POSTE ORNAMENTAL TIPO REPUBLICANO POSTE ORNAMENTAL TIPO REPUBLICANO, PARA DUAS LUMINARIAS COLONIAIS SENDO FABRICAO EM ALUMINIO FUNDIDO, SEU CORPO EM CHAPA DE AÇO CALANDRADA GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROESTATICA, ALTURA MAXIMA DE 3,80MT, BASE PARA POSTE COM CHUMBADOR 5/8 GALVANIZADO A FOGO, COM DIAMETRO NO MINIMO DE 80 CM²	Almirante	UNI	1,00	1.789,00	1.789,00
2	3	LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DECORATIVA LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DECORATIVA-MAXIMA DE 120 W LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED, FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINARIA DE 10.200 LUMENS E POTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA DE 120W	Aludax	UNI	2,00	1.415,00	2.830,00
2	4	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED VIARIA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED VIARIA- MAXIMA DE 150W KUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMIÁRIA DE 16.500 LUMENS E POTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA DE 150W	Unilumin	UNI	70,00	1.325,00	92.750,00
3	1	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED VIARIA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED VIARIA- MAXIMA DE 150W KUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMIÁRIA DE 16.500 LUMENS E POTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA DE 150W	Unilumin	UNI	20,00	1.325,00	26.500,00
R$ 179.720,00							

DETENTORA DA ATA:LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI – EPP,devidamente inscritono CNPJ/MF sob o n.º 26.575.903/0001-94
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:A4E03653

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN.º077/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preçospara futura e eventual aquisição de materiais elétricos para modernização e manutenção da iluminação pública, tendo como referência a tabela do Sistema AUDATEX, conforme especificações contidas abaixo:-

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca/ Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	8	Canaleta PVC 20x10x2000 mm	Ilumi	UNI	200,00	3,70	740,00
1	9	Conector alumínio c/ 1 parafusos 10-95mm	Met. Almeida/Tapit	UNI	400,00	4,41	1.764,00
1	13	LAMPADA FLUORESCENTE 40W -127V	G E Tubular	UNI	200,00	5,10	1.020,00
R$ 3.524,00							

DETENTORA DA ATA:REALLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP,devidamente inscritono CNPJ/MF sob o n.º 97.456.636/0001-84
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:81D42435

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º079/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preçospara futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recauchutagem em pneus, a serem utilizados na manutenção dos veículos e máquinas que compõem a frota da Secretaria Municipal de Transporte e Viação e de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, conforme, quantidades e especificações contidas abaixo:-

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor total R$
1	7129	Serv Recauchutagem de Pneu 1000 x 20 Borrachudo	10,00	SERV	300,00	3.000,00
Lote: 2 - Lote 002						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7140	Serv Recauchutagem de Pneu 1100 x22 - liso	20,00	SERV	330,00	6.600,00
Lote: 4 - Lote 004						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7131	Serviços Recauchutagem de Pneu 1000 x 20 Liso Radial	10,00	SERV	360,00	3.600,00
Lote: 5 - Lote 005						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7139	Serviços Recauchutagem de Pneu 12 x 16.50	6,00	SERV	635,00	3.810,00
Lote: 6 - Lote 006						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7138	Serviços Recauchutagem de Pneu 12.5 / 80.18	6,00	SERV	705,00	4.230,00
Lote: 9 - Lote 009						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7135	Serviços Recauchutagem de Pneu 1400 x 24	20,00	SERV	1.340,00	26.800,00
Lote: 13 - Lote 013						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7143	Serviços Recauchutagem de Pneu 275 x 80 R 22.5 borrachudo radial	10,00	SERV	470,00	4.700,00
Lote: 14 - Lote 014						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7142	Serviços Recauchutagem de Pneu 275 x80 r 22,5 radial liso	10,00	SERV	395,00	3.950,00
Lote: 15 - Lote 015						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7137	Serviços Recauchutagem de Pneu 7.50 x 16 Borrachudo	10,00	SERV	260,00	2.600,00
Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7132	Serviços Recauchutagem de Pneu 900 x 20 Liso	10,00	SERV	410,00	4.100,00
Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7952	Serviços Recauchutagem de Pneus 12.4x24 10 lonas c/ garra Serviços Recauchutagem de Pneus 12.4x24 10 lonas c/ garra	2,00	UNI	589,00	1.178,00
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7128	Serviços Recauchutagem Pneu 1000x20 Liso	10,00	SERV	500,00	5.000,00

DETENTORA DA ATA:DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP,devidamente inscritono CNPJ/MF sob o n.º 03.050.725/0001-82
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:0FA7290C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN.º080/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2019

OBJETO DO REGISTRO: Consideram-se **REGISTRADOS** os preçospara futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recauchutagem em pneus, a serem utilizados na manutenção dos veículos e máquinas que compõem a frota da Secretaria Municipal de Transporte e Viação e de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, conforme, quantidades e especificações contidas abaixo:-

Lote: 3 - Lote 003						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7130	Serviços Recauchutagem de Pneu 1000 x 20 Borrachudo Radial	10,00	SERV	409,00	4.090,00
Lote: 7 - Lote 007						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7134	Serviços Recauchutagem de Pneu 1300 x 24	20,00	SERV	989,00	19.780,00
Lote: 8 - Lote 008						

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7144	Serviços Recauchutagem de Pneu 14.9 x 24 10 lonas c/ garra	14,00	SERV	1.069,00	14.966,00
Lote: 10 - Lote 010						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7136	Serviços Recauchutagem de Pneu 17.5 x 25	10,00	SERV	1.849,00	18.490,00
Lote: 11 - Lote 011						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7145	Serviços Recauchutagem de Pneu 18.4 x 34 10 lonas c/ garra	14,00	SERV	1.487,00	20.818,00
Lote: 12 - Lote 012						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7141	Serviços Recauchutagem de Pneu 19.5 x24	15,00	SERV	1.779,00	26.685,00
Lote: 16 - Lote 016						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7133	Serviços Recauchutagem de Pneu 900 x 20 Borrachudo	10,00	SERV	479,00	4.790,00
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	7953	Serviços Recauchutagem de Pneus 18.4x30 10 lonas c/ garra Serviços Recauchutagem de Pneus 18.4x30 10 lonas c/ garra	2,00	UNI	1.849,00	3.698,00

DETENTORA DA ATA:INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP,devidamente inscritono CNPJ/MF sob o n.º 58.619.644/0001-42
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019.
FORO: Comarca de Sengés.
***Publicação Trimestral**

Sengés, 24 de dezembro de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

OBS. A integra desta ARP encontra-se disponível no site www.senges.pr.gov.br.

Publicado por:
Lilian Moreira da Silva
Código Identificador:F007C92E



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 3.267 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

(PROJETO DE LEI Nº. 060/2019 – PMA)
LEI Nº. 3.267 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

SÚMULA: Altera a Lei nº 3.203 de 16 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, no uso de suas competências Legislativas, propõe o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, acrescentar ou reduzir na LDO 2020, os Programas e Ações conforme descrito no Anexo I.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2020.
Art. 3º - Ficam Revogadas as disposições em contrário Paço Municipal, Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá,

Estado do Paraná, em **18 de dezembro de 2019, 76º** da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020
Consolidado

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I)												R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL
Receita Total	93.678.866,52	90.075.833,19	21.513,66	250,80	73.027.412,18	67.680.641,50	16.361,94	101,00	95.661.265,24	85.449.991,28	20.910,34	145,31
Receitas Primárias (I)	90.624.343,77	87.138.792,09	20.812,18	242,62	73.016.974,98	67.670.968,47	16.359,60	100,99	95.650.175,71	85.440.085,49	20.907,91	145,29
Despesa Total	85.642.980,40	82.349.019,62	19.668,19	229,29	89.868.918,45	83.289.081,05	20.135,31	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primárias (II)	83.613.158,20	80.397.267,50	19.202,04	223,85	87.697.008,70	81.276.189,71	19.648,69	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	7.011.185,57	6.741.524,59	1.610,14	18,77	-14.680.033,72	-13.605.221,24	-3.289,09	-20,30	95.650.175,71	85.440.085,49	20.907,91	145,29
Resultado Nominal	1.553.642,25	1.493.886,78	356,80	4,16	1.644.841,05	1.524.412,47	368,53	2,27	1.741.393,22	1.555.509,80	380,65	2,65
Dívida Pública Consolidada	38.045.219,08	36.581.941,43	8.737,21	101,86	40.278.473,44	37.329.447,12	9.024,47	55,71	42.642.819,84	38.090.951,17	9.321,18	64,77
Dívida Consolidada Líquida	28.021.142,25	26.943.406,01	6.435,15	75,02	29.665.983,30	27.493.960,43	6.646,72	41,03	31.407.376,52	28.054.824,94	6.865,25	47,71
Receitas Primárias adv. PPP (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
Despesas Primárias geradas PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Impacto do saldo PPP (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 18/dez/2019 as 14h e 11m.												

Nota :
O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,70	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)	6,00	6,00	6,00
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)	3,80	3,84	3,88
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,75
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	435.439,03	446.324,99	457.483,12

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :

2020	2021	2022
1,0400	1,0790	1,1195

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 orientação do Manual do STN - 6ºEdição, pág. 54.
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

ANDIRA 18 de dezembro de 2019

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2020
Consolidado

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**I Metas Previstas 2018 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**I Metas Realizadas 2018 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação (II-I)**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x 100**
Receita Total	70.140.728,87	16,87	243,55	73.900.270,98	17,773	256,60	3.759.542,11	5,36
Receitas Primárias (I)	62.834.889,37	15,112	218,18	66.130.054,79	15,904	229,62	3.295.165,42	5,24
Despesa Total	73.180.521,38	17,600	254,11	69.943.274,05	16,821	242,86	-3.237.247,33	-4,42
Despesas Primárias (II)	71.411.728,74	17,175	247,96	68.453.205,43	16,463	237,69	-2.958.523,31	-4,14
Resultado Primário (III) = (I-II)	-8.576.839,37	-2,063	-29,78	-2.323.150,64	-0,559	-8,07	6.253.688,73	-72,91

Resultado Nominal	3.415.898,91	0,822	11,86	3.415.898,91	0,822	11,86	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	33.946.644,35	8,164	117,87	31.972.919,92	7,689	111,02	-1.973.724,43	-5,81
Dívida Pública Consolidada Líquida	25.003.328,67	6,013	86,82	25.003.328,67	6,013	86,82	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 18/dez/2019 as 14h e 14m.								

Nota:
PIB EStadual Previsto e Realizado para 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Etadual para 2018	**415.800.000,00**
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2018	**415.800.000,00**

ANDIRA 18 de dezembro de 2019

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:B48B3ED2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
DECRETO 3584/2019

2020

Programação Financeira

FONTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	2.730.578,62	2.348.172,22	1.933.898,62	2.348.172,22	2.029.500,22	2.013.566,62	3.414.105,82	1.631.160,22	1.583.359,42	2.858.047,42	1.870.164,22	3.099.364,40	27.860.090,02
Cronograma de Desembolso Inicial	-2.592.610,80	-2.074.088,64	-1.512.356,30	-2.074.088,64	-1.641.986,84	-1.620.381,75	-2.095.693,73	-1.101.859,59	-1.037.044,32	-2.765.451,52	-1.425.935,94	-1.663.591,93	-21.605.090,00
TOTAL POR FONTE	137.967,82	274.083,58	421.542,32	274.083,58	387.513,38	393.184,87	1.318.412,09	529.300,63	546.315,10	92.595,90	444.228,28	1.435.772,47	6.255.000,02
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados- Legislativo)													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cronograma de Desembolso Inicial	-210.000,00	-210.000,00	-236.250,00	-183.750,00	-262.500,00	-236.250,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-341.250,00	-2.625.000,00
TOTAL POR FONTE	-210.000,00	-210.000,00	-236.250,00	-183.750,00	-262.500,00	-236.250,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-341.250,00	-2.625.000,00
00003 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.621,00	330.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-26.400,00	-26.400,00	-29.700,00	-23.100,00	-33.000,00	-29.700,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-42.900,00	-330.000,00
TOTAL POR FONTE	1.089,00	1.089,00	-2.211,00	4.389,00	-5.511,00	-2.211,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	7.689,00	7.689,00	-15.279,00	0,00
00101 - Fundeb 60%													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	524.590,80	400.321,80	494.874,30	384.112,80	570.516,30	394.918,80	400.321,80	502.978,80	373.306,80	551.605,80	389.515,80	421.936,20	5.409.000,00

Cronograma de Desembolso Inicial	-524.673,00	-400.266,00	-494.923,50	-384.039,00	-570.649,50	-394.857,00	-400.266,00	-503.037,00	-373.221,00	-551.718,00	-389.448,00	-421.902,00	-5.409.000,00
TOTAL POR FONTE	-82,20	55,80	-49,20	73,80	-133,20	61,80	55,80	-58,20	85,80	-112,20	67,80	34,20	0,00
00102 - Fundeb 40%													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	349.727,20	266.881,20	329.916,20	256.075,20	380.344,20	263.279,20	266.881,20	335.319,20	248.871,20	367.737,20	259.677,20	281.290,80	3.606.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-349.782,00	-266.844,00	-329.949,00	-256.026,00	-380.433,00	-263.238,00	-266.844,00	-335.358,00	-248.814,00	-367.812,00	-259.632,00	-281.268,00	-3.606.000,00
TOTAL POR FONTE	-54,80	37,20	-32,80	49,20	-88,80	41,20	37,20	-38,80	57,20	-74,80	45,20	22,80	0,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	194.964,26	168.420,26	139.664,26	168.420,26	146.300,26	145.194,26	169.526,26	118.650,26	115.332,26	203.812,26	135.240,26	147.705,26	1.853.230,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-502.587,60		-293.176,10	-402.070,08	-318.305,48	-314.117,25	-406.258,31	-335.058,40	-201.035,04	-414.634,77	-276.423,18	-322.493,71	-4.188.230,00
TOTAL POR FONTE	-307.623,34	-233.649,82	-153.511,84	-233.649,82	-172.005,22	-168.922,99	-236.732,05	-216.408,14	-85.702,78	-210.822,51	-141.182,92	470.198,97	-2.335.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	133.496,50	106.880,50	78.046,50	106.880,50	84.700,50	83.591,50	457.989,50	56.975,50	53.648,50	142.368,50	73.610,50	435.811,50	1.814.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-217.680,00	-174.144,00	-126.980,00	-174.144,00	-137.864,00	-136.050,00	-175.958,00	-92.514,00	-87.072,00	-232.192,00	-119.724,00	-139.678,00	-1.814.000,00
TOTAL POR FONTE	-84.183,50	-67.263,50	-48.933,50	-67.263,50	-53.163,50	-52.458,50	282.031,50	-35.538,50	-33.423,50	-89.823,50	-46.113,50	296.133,50	0,00
00107 - Salário-Educação													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.056,10	68.382,90	817.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-65.360,00	-65.360,00	-73.530,00	-57.190,00	-81.700,00	-73.530,00	-65.360,00	-65.360,00	-65.360,00	-49.020,00	-49.020,00	-106.210,00	-817.000,00
TOTAL POR FONTE	2.696,10	2.696,10	-5.473,90	10.866,10	-13.643,90	-5.473,90	2.696,10	2.696,10	2.696,10	19.036,10	19.036,10	-37.827,10	0,00
00112 - MDE CON/MEC MERENDA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	108,29	108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,29	32.108,81	321.300,00
Cronograma de Desembolso Inicial	0,00	-29.238,30	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-29.206,17	-321.300,00
TOTAL POR FONTE	108,29	-29.130,01	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,12	2.902,64	0,00
00119 - TRANSPORTE ESCOLAR/FED													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	416,50	416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.416,50	15.418,50	155.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-12.400,00	-12.400,00	-13.950,00	-10.850,00	-15.500,00	-13.950,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.300,00	-9.300,00	-20.150,00	-155.000,00
TOTAL POR FONTE	-11.983,50	-11.983,50	1.466,50	4.566,50	-83,50	1.466,50	3.016,50	3.016,50	3.016,50	6.116,50	6.116,50	-4.731,50	0,00
00123 - TRANSPORTE ESCOLAR 2008													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	416,50	416,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.916,50	64.918,50	650.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-52.000,00	-52.000,00	-58.500,00	-45.500,00	-65.000,00	-58.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-84.500,00	-650.000,00
TOTAL POR FONTE	-51.583,50	-51.583,50	6.416,50	19.416,50	-83,50	6.416,50	12.916,50	12.916,50	12.916,50	25.916,50	25.916,50	-19.581,50	0,00
00132 - CONV FED/FNDE/CONSTR. CRECHE													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-160,00	-160,00	-180,00	-140,00	-200,00	-180,00	-160,00	-160,00	-160,00	-120,00	-120,00	-260,00	-2.000,00
TOTAL POR FONTE	6,60	6,60	-13,40	26,60	-33,40	-13,40	6,60	6,60	6,60	46,60	46,60	-92,60	0,00
00137 - FNDE/AQUIS. MOBILIÁRIOS ESCOLARES													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-240,00	-240,00	-270,00	-210,00	-300,00	-270,00	-240,00	-240,00	-240,00	-180,00	-180,00	-390,00	-3.000,00
TOTAL POR FONTE	9,90	9,90	-20,10	39,90	-50,10	-20,10	9,90	9,90	9,90	69,90	69,90	-138,90	0,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	666.156,88	570.555,28	466.986,88	570.555,28	490.887,28	486.903,88	574.538,68	391.302,28	379.352,08	698.024,08	451.053,28	495.774,15	6.242.010,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-586.167,20	-586.167,20	-659.438,10	-512.896,30	-732.709,00	-659.438,10	-586.167,20	-586.167,20	-586.167,20	-439.625,40	-439.625,40	-952.521,70	-7.327.090,00
TOTAL POR FONTE	79.989,68	-15.611,92	-192.451,22	57.658,98	-241.821,72	-172.534,22	-11.628,52	-194.864,92	-206.815,12	258.398,68	11.427,88	-456.747,55	-1.085.000,00
00334 - FMS/FNS/BLINV 23.104-5													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00338 - CONV FED/FUNASA - PROJ. SAS JOGA LIMPO													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-160,00	-160,00	-180,00	-140,00	-200,00	-180,00	-160,00	-160,00	-160,00	-120,00	-120,00	-260,00	-2.000,00

TOTAL POR FONTE	6,60	6,60	-13,40	26,60	-33,40	-13,40	6,60	6,60	6,60	46,60	46,60	-92,60	0,00
00492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	56.079,00	670.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.878,00	-55.610,00	-55.878,00	-55.610,00	-670.000,00
TOTAL POR FONTE	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	201,00	-67,00	469,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	397.341,00	399.249,00	4.770.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-381.600,00	-381.600,00	-429.300,00	-333.900,00	-477.000,00	-429.300,00	-381.600,00	-381.600,00	-381.600,00	-286.200,00	-286.200,00	-620.100,00	-4.770.000,00
TOTAL POR FONTE	15.741,00	15.741,00	-31.959,00	63.441,00	-79.659,00	-31.959,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	111.141,00	111.141,00	-220.851,00	0,00
00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.949,22	1.958,58	23.400,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-1.872,00	-1.872,00	-2.106,00	-1.638,00	-2.340,00	-2.106,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	-1.404,00	-1.404,00	-3.042,00	-23.400,00
TOTAL POR FONTE	77,22	77,22	-156,78	311,22	-390,78	-156,78	77,22	77,22	77,22	545,22	545,22	-1.083,42	0,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	217.413,00	218.457,00	2.610.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-208.800,00	-208.800,00	-234.900,00	-182.700,00	-261.000,00	-234.900,00	-208.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-156.600,00	-156.600,00	-339.300,00	-2.610.000,00
TOTAL POR FONTE	8.613,00	8.613,00	-17.487,00	34.713,00	-43.587,00	-17.487,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	60.813,00	60.813,00	-120.843,00	0,00
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.462,40	352.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-28.160,00	-28.160,00	-31.680,00	-24.640,00	-35.200,00	-31.680,00	-28.160,00	-28.160,00	-28.160,00	-21.120,00	-21.120,00	-45.760,00	-352.000,00
TOTAL POR FONTE	1.161,60	1.161,60	-2.358,40	4.681,60	-5.878,40	-2.358,40	1.161,60	1.161,60	1.161,60	8.201,60	8.201,60	-16.297,60	0,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	110.893,13	111.425,57	1.331.250,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-106.500,00	-106.500,00	-119.812,50	-93.187,50	-133.125,00	-119.812,50	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-79.875,00	-79.875,00	-173.062,50	-1.331.250,00
TOTAL POR FONTE	4.393,13	4.393,13	-8.919,37	17.705,63	-22.231,87	-8.919,37	4.393,13	4.393,13	4.393,13	31.018,13	31.018,13	-61.636,93	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.581,76	45.800,64	547.200,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-43.776,00	-43.776,00	-49.248,00	-38.304,00	-54.720,00	-49.248,00	-43.776,00	-43.776,00	-43.776,00	-32.832,00	-32.832,00	-71.136,00	-547.200,00
TOTAL POR FONTE	1.805,76	1.805,76	-3.666,24	7.277,76	-9.138,24	-3.666,24	1.805,76	1.805,76	1.805,76	12.749,76	12.749,76	-25.335,36	0,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.242,09	82.637,01	987.300,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-78.984,00	-78.984,00	-88.857,00	-69.111,00	-98.730,00	-88.857,00	-78.984,00	-78.984,00	-78.984,00	-59.238,00	-59.238,00	-128.349,00	-987.300,00
TOTAL POR FONTE	3.258,09	3.258,09	-6.614,91	13.131,09	-16.487,91	-6.614,91	3.258,09	3.258,09	3.258,09	23.004,09	23.004,09	-45.711,99	0,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	29.758,33	8,33	8,33	29.758,33	8,33	8,33	8,33	29.758,33	8,33	8,33	8,33	29.758,37	119.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-29.775,00	0,00	0,00	-29.775,00	0,00	0,00	0,00	-29.775,00	0,00	0,00	0,00	-29.775,00	-119.100,00
TOTAL POR FONTE	-16,67	8,33	8,33	-16,67	8,33	8,33	8,33	-16,67	8,33	8,33	8,33	-16,63	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.502,00	460.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-36.800,00	-36.800,00	-41.400,00	-27.600,00	-46.000,00	-41.400,00	-36.800,00	-41.400,00	-36.800,00	-27.600,00	-27.600,00	-59.800,00	-460.000,00
TOTAL POR FONTE	1.518,00	1.518,00	-3.082,00	10.718,00	-7.682,00	-3.082,00	1.518,00	-3.082,00	1.518,00	10.718,00	10.718,00	-21.298,00	0,00
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.006,33	5.030,37	60.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.808,00	-4.808,00	-5.409,00	-4.207,00	-6.010,00	-5.409,00	-4.808,00	-4.808,00	-4.808,00	-3.606,00	-3.606,00	-7.813,00	-60.100,00
TOTAL POR FONTE	198,33	198,33	-402,67	799,33	-1.003,67	-402,67	198,33	198,33	198,33	1.400,33	1.400,33	-2.782,63	0,00
00601 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.762,00	260.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-20.800,00	-20.800,00	-23.400,00	-18.200,00	-26.000,00	-23.400,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-15.600,00	-15.600,00	-33.800,00	-260.000,00
TOTAL POR FONTE	858,00	858,00	-1.742,00	3.458,00	-4.342,00	-1.742,00	858,00	858,00	858,00	6.058,00	6.058,00	-12.038,00	0,00

00753 - PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	90.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-7.200,00	-7.200,00	-8.100,00	-6.300,00	-9.000,00	-8.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-11.700,00	-90.000,00
TOTAL POR FONTE	297,00	297,00	-603,00	1.197,00	-1.503,00	-603,00	297,00	297,00	297,00	2.097,00	2.097,00	-4.167,00	0,00
00757 - FEAS PPAS I													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.229,00	170.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-13.600,00	-13.600,00	-15.300,00	-11.900,00	-17.000,00	-15.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-10.200,00	-10.200,00	-22.100,00	-170.000,00
TOTAL POR FONTE	561,00	561,00	-1.139,00	2.261,00	-2.839,00	-1.139,00	561,00	561,00	561,00	3.961,00	3.961,00	-7.871,00	0,00
00809 - FMASACEPETI													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.506,53	4.528,17	54.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.328,00	-4.328,00	-4.869,00	-3.787,00	-5.410,00	-4.869,00	-4.328,00	-4.328,00	-4.328,00	-3.246,00	-3.246,00	-7.033,00	-54.100,00
TOTAL POR FONTE	178,53	178,53	-362,47	719,53	-903,47	-362,47	178,53	178,53	178,53	1.260,53	1.260,53	-2.504,83	0,00
00812 - BLPSBFNAS/26931-X													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	20.908,30	21.008,70	251.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-20.080,00	-20.080,00	-22.590,00	-17.570,00	-25.100,00	-22.590,00	-20.080,00	-20.080,00	-20.080,00	-15.060,00	-15.060,00	-32.630,00	-251.000,00
TOTAL POR FONTE	828,30	828,30	-1.681,70	3.338,30	-4.191,70	-1.681,70	828,30	828,30	828,30	5.848,30	5.848,30	-11.621,30	0,00
00813 - FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	-2.000,00
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
00815 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00816 - PM SAS/FIA SCFV													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00817 - FIA Crescer ACFAM FTE 817													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00818 - FIA Crescer FTE 818													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00819 - VEICULO ADAPTADO FTE 819													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
00913 - PROG/ FMASIGD-SUAS													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	-40.000,00
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
00975 - PAV. POLIÉDRICA NA ZONA RURAL - LINHA SANTA ISABEL À NOVA RIQUEZA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.713,50	355.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-28.400,00	-28.400,00	-31.950,00	-24.850,00	-35.500,00	-31.950,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-21.300,00	-21.300,00	-46.150,00	-355.000,00
TOTAL POR FONTE	1.171,50	1.171,50	-2.378,50	4.721,50	-5.928,50	-2.378,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	8.271,50	8.271,50	-16.436,50	0,00
00976 - CONV EST/CONSTR SEDE BPFRON/17													

Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-48.000,00	-48.000,00	-54.000,00	-42.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-78.000,00	-600.000,00
TOTAL POR FONTE	1.980,00	1.980,00	-4.020,00	7.980,00	-10.020,00	-4.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	13.980,00	13.980,00	-27.780,00	0,00
00982 - CONV SEAB PAV BVC/ALTO ALEGRE FTE 982													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.452,88	34.618,32	413.600,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-33.088,00	-33.088,00	-37.224,00	-28.952,00	-41.360,00	-37.224,00	-33.088,00	-33.088,00	-33.088,00	-24.816,00	-24.816,00	-53.768,00	-413.600,00
TOTAL POR FONTE	1.364,88	1.364,88	-2.771,12	5.500,88	-6.907,12	-2.771,12	1.364,88	1.364,88	1.364,88	9.636,88	9.636,88	-19.149,68	0,00
00984 - CONV MTU/017934/2017 REVITALIZAÇÃO PARQUE FTE 984													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.574,30	22.682,70	271.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-21.680,00	-21.680,00	-24.390,00	-18.970,00	-27.100,00	-24.390,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00	-16.260,00	-16.260,00	-35.230,00	-271.000,00
TOTAL POR FONTE	894,30	894,30	-1.815,70	3.604,30	-4.525,70	-1.815,70	894,30	894,30	894,30	6.314,30	6.314,30	-12.547,30	0,00
00986 - CONV MCID/017945/2017 PAV DIV TRECHOS FTE 986													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	24.964,18	25.084,02	299.690,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-23.975,20	-23.975,20	-26.972,10	-20.978,30	-29.969,00	-26.972,10	-23.975,20	-23.975,20	-23.975,20	-17.981,40	-17.981,40	-38.959,70	-299.690,00
TOTAL POR FONTE	988,98	988,98	-2.007,92	3.985,88	-5.004,82	-2.007,92	988,98	988,98	988,98	6.982,78	6.982,78	-13.875,68	0,00
00987 - CONV MCID/018292/2017 PAV IMBAUVAS/PRINCESA ISABEL FTE 987													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.487,64	20.585,96	245.950,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-19.676,00	-19.676,00	-22.135,50	-17.216,50	-24.595,00	-22.135,50	-19.676,00	-19.676,00	-19.676,00	-14.757,00	-14.757,00	-31.973,50	-245.950,00
TOTAL POR FONTE	811,64	811,64	-1.647,86	3.271,14	-4.107,36	-1.647,86	811,64	811,64	811,64	5.730,64	5.730,64	-11.387,54	0,00
00992 - CONV. 153/2017 - SEDU - INFRAESTRUTURA - RUAS PARQUE DAS EMBAÚVAS FTE 992													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	49.988,33	50.228,37	600.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-48.008,00	-48.008,00	-54.009,00	-42.007,00	-60.010,00	-54.009,00	-48.008,00	-48.008,00	-48.008,00	-36.006,00	-36.006,00	-78.013,00	-600.100,00
TOTAL POR FONTE	1.980,33	1.980,33	-4.020,67	7.981,33	-10.021,67	-4.020,67	1.980,33	1.980,33	1.980,33	13.982,33	13.982,33	-27.784,63	0,00
00995 - CONV SEDU/PAV ASFALTICA SÃO PEDRO DO FLORIDO FTE 995													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.668,33	16.748,37	200.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.008,00	-16.008,00	-18.009,00	-14.007,00	-20.010,00	-18.009,00	-16.008,00	-16.008,00	-16.008,00	-12.006,00	-12.006,00	-26.013,00	-200.100,00
TOTAL POR FONTE	660,33	660,33	-1.340,67	2.661,33	-3.341,67	-1.340,67	660,33	660,33	660,33	4.662,33	4.662,33	-9.264,63	0,00
00999 - Reserva de Contingência													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.800,00	-16.800,00	-18.900,00	-14.700,00	-21.000,00	-18.900,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-27.300,00	-210.000,00
TOTAL POR FONTE	-16.800,00	-16.800,00	-18.900,00	-14.700,00	-21.000,00	-18.900,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-27.300,00	-210.000,00
01002 - PAV. POL. COM CALÇADAS EM DIVERSOS BAIRROS - MCIDADES 849467/2017 - FTE 1002													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.153,40	33.312,60	398.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-31.840,00	-31.840,00	-35.820,00	-27.860,00	-39.800,00	-35.820,00	-31.840,00	-31.840,00	-31.840,00	-23.880,00	-23.880,00	-51.740,00	-398.000,00
TOTAL POR FONTE	1.313,40	1.313,40	-2.666,60	5.293,40	-6.646,60	-2.666,60	1.313,40	1.313,40	1.313,40	9.273,40	9.273,40	-18.427,40	0,00
01005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-249,90	-250,20	-250,80	-3.000,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,30	0,00
01006 - CONV. EST./LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO CEDRO E DO RIO AURORA/ÁGUAS PARANÁ													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Emitido por: Ana Maria Bandeira, na versão: 5523 w													
Cota Inicial da Receita	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-160,00	-160,00	-180,00	-140,00	-200,00	-180,00	-160,00	-160,00	-160,00	-120,00	-120,00	-260,00	-2.000,00
TOTAL POR FONTE	6,60	6,60	-13,40	26,60	-33,40	-13,40	6,60	6,60	6,60	46,60	46,60	-92,60	0,00
01007 - CONV. EST. Nº. 781/2017 - SEDU - REFORMA PRAÇA PEDRO MILANI													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.090,83	2.100,87	25.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-2.008,00	-2.008,00	-2.259,00	-1.757,00	-2.510,00	-2.259,00	-2.008,00	-2.008,00	-2.008,00	-1.506,00	-1.506,00	-3.263,00	-25.100,00
TOTAL POR FONTE	82,83	82,83	-168,17	333,83	-419,17	-168,17	82,83	82,83	82,83	584,83	584,83	-1.162,13	0,00
01009 - CONV.EST./SEDU/Nº647/2017 - ACADEMIA DA VILA AURORA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													

Cota Inicial da Receita	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.181,66	4.201,74	50.200,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-4.016,00	-4.016,00	-4.518,00	-3.514,00	-5.020,00	-4.518,00	-4.016,00	-4.016,00	-4.016,00	-3.012,00	-3.012,00	-6.526,00	-50.200,00
TOTAL POR FONTE	165,66	165,66	-336,34	667,66	-838,34	-336,34	165,66	165,66	165,66	1.169,66	1.169,66	-2.324,26	0,00
01010 - CONV.EST/SEDU/REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA - FTE 1010													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.219,81	44.432,09	530.850,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-42.468,00	-42.468,00	-47.776,50	-37.159,50	-53.085,00	-47.776,50	-42.468,00	-42.468,00	-42.468,00	-31.851,00	-31.851,00	-69.010,50	-530.850,00
TOTAL POR FONTE	1.751,81	1.751,81	-3.556,69	7.060,31	-8.865,19	-3.556,69	1.751,81	1.751,81	1.751,81	12.368,81	12.368,81	-24.578,41	0,00
01011 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - CONV 867393/2018 - MCIDADES													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	72.850,02	73.199,78	874.550,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-69.964,00	-69.964,00	-78.709,50	-61.218,50	-87.455,00	-78.709,50	-69.964,00	-69.964,00	-69.964,00	-52.473,00	-52.473,00	-113.691,50	-874.550,00
TOTAL POR FONTE	2.886,02	2.886,02	-5.859,48	11.631,52	-14.604,98	-5.859,48	2.886,02	2.886,02	2.886,02	20.377,02	20.377,02	-40.491,72	0,00
01012 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS PERÍMETRO URBANO - CONV 867398/2018 - MCIDADES													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.532,65	22.640,85	270.500,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-21.640,00	-21.640,00	-24.345,00	-18.935,00	-27.050,00	-24.345,00	-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00	-16.230,00	-16.230,00	-35.165,00	-270.500,00
TOTAL POR FONTE	892,65	892,65	-1.812,35	3.597,65	-4.517,35	-1.812,35	892,65	892,65	892,65	6.302,65	6.302,65	-12.524,15	0,00
01013 - AQUISIÇÃO MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - CONV 873541 - MAPA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
01016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - CONV. 871606/2018 - MAPA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-80,00	-80,00	-90,00	-70,00	-100,00	-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-60,00	-60,00	-130,00	-1.000,00
TOTAL POR FONTE	3,30	3,30	-6,70	13,30	-16,70	-6,70	3,30	3,30	3,30	23,30	23,30	-46,30	0,00
01018 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CONV. 869411/2018 - MESPORTES													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.567,57	18.656,73	222.900,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-17.832,00	-17.832,00	-15.603,00	-20.061,00	-22.290,00	-20.061,00	-17.832,00	-17.832,00	-17.832,00	-13.374,00	-13.374,00	-28.977,00	-222.900,00
TOTAL POR FONTE	735,57	735,57	2.964,57	-1.493,43	-3.722,43	-1.493,43	735,57	735,57	735,57	5.193,57	5.193,57	-10.320,27	0,00
01019 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO - PROPOSTA 045372 - MCIDADES													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	55.736,03	56.003,67	669.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-53.528,00	-53.528,00	-60.219,00	-46.837,00	-66.910,00	-60.219,00	-53.528,00	-53.528,00	-53.528,00	-40.146,00	-40.146,00	-86.983,00	-669.100,00
TOTAL POR FONTE	2.208,03	2.208,03	-4.482,97	8.899,03	-11.173,97	-4.482,97	2.208,03	2.208,03	2.208,03	15.590,03	15.590,03	-30.979,33	0,00
01020 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - PROPOSTA 033125/2018 - MAPA													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.338,73	7.373,97	88.100,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-7.048,00	-7.048,00	-7.929,00	-6.167,00	-8.810,00	-7.929,00	-7.048,00	-7.048,00	-7.048,00	-5.286,00	-5.286,00	-11.453,00	-88.100,00
TOTAL POR FONTE	290,73	290,73	-590,27	1.171,73	-1.471,27	-590,27	290,73	290,73	290,73	2.052,73	2.052,73	-4.079,03	0,00
01022 - CONV.EST/SEDU 1264/BARRACÃO PRINCESA IZABEL - FTE1022													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-17.600,00	-17.600,00	-19.800,00	-15.400,00	-22.000,00	-19.800,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-13.200,00	-13.200,00	-28.600,00	-220.000,00
TOTAL POR FONTE	726,00	726,00	-1.474,00	2.926,00	-3.674,00	-1.474,00	726,00	726,00	726,00	5.126,00	5.126,00	-10.186,00	0,00
01024 - PM SAS/TCT - PRF - 001/2018 - ELETROBRÁS													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.577,00	210.000,00
Cronograma de Desembolso Inicial	-16.800,00	-16.800,00	-18.900,00	-14.700,00	-21.000,00	-18.900,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-27.300,00	-210.000,00
TOTAL POR FONTE	693,00	693,00	-1.407,00	2.793,00	-3.507,00	-1.407,00	693,00	693,00	693,00	4.893,00	4.893,00	-9.723,00	0,00
01025 - PMSAS/FMAS/ESTADO/FEAS INCENTIVO V													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
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	-5.600,00	-5.600,00	-6.300,00	-4.900,00	-7.000,00	-6.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-9.100,00	-70.000,00
TOTAL POR FONTE	231,00	231,00	-469,00	931,00	-1.169,00	-469,00	231,00	231,00	231,00	1.631,00	1.631,00	-3.241,00	0,00
01026 - PROG/APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FTE 1026													
Lei/Ato 4595 - Decreto 3584/2019 - 19/12/2019													
Cota Inicial da Receita	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	841,33	845,37	10.100,00

Cronograma de Desembolso Inicial	-841,33	-841,33	-841,33	-841,33	-842,34	-842,34	-841,33	-841,33	-841,33	-841,33	-842,34	-842,34	-10.100,00
TOTAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	3,03	0,00
TOTAL GERAL	-418.868,60	-286.694,22	-336.062,57	102.776,71	-681.055,30	-367.713,18	1.219.362,59	-84.796,36	87.703,27	386.157,94	604.199,80	-225.009,97	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:2BB91820

