PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL:77003424000134

Assinado de forma digital por PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL:77003424000134
DN: c=BR, st=PR, l=PRUDENTOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL:77003424000134
Dados: 2013.11.28 16:48:42 -02'00'

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS

Atos Oficiais

Autorizado pela Lei 1431/2005 de 06/04/2005,
Lei 2.030/2013

QUINTA - FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

Ano IV
Edição 492
54 páginas

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS
AUTORIZADO PELA LEI 1431/2005 DE 06/04/2005,
LEI MUNICIPAL Nº 2.030/2013

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO
Alessandra Lupepsiw dos Santos

DIRETOR DEP. DE INFORMÁTICA
Paulo Ariel Pechefist

PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS
Rua Rui Barbosa, 801 - CEP:84400-000
Fone: 42 3446-8000
e-mail: administração@prudentopolis.pr.gov.br
Prudentópolis - Paraná
Prefeito Municipal: Gilvan Pizzano Agibert
Vice-Prefeito: Adelmo Luiz Klosowski
Secretário de Administração: Luiz Carlos Mendes Ferreira Junior
Secretário de Agricultura: Edgard Pilati Filho
Secretária de Assistência Social: Jeanne Maria Servat Agibert
Secretária de Educação: Maria Helena de Oliveira Lubczyk
Secretário de Esportes: Gilmar José Ianuch
Secretário de Finanças: Ilário Kolachnek
Secretária de Industria, Comércio e Desenvolvimento Econômico: Cristiane G. B. Rossetim
Secretário de Meio Ambiente: Willian Marcelo Charnei
Secretário de Planejamento e Obras: Dirceu Beló Primo
Secretário de Saúde: Gustavo Luis De Cesaro
Secretário de Transportes e Infraestrutura: Augusto Ternoski
Secretário de Turismo e Cultura: Luis Xavier Pereira
Controlador: John Charles Fernandes
Procurador Geral do Município: Paulo Sergio Guedes

CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Rua Rui Barbosa, 845 - CEP: 84400-000
Fone: 42 3446-1374 - Caixa Postal: 90
email: camarapr@visaonet.com.br
Prudentópolis - Paraná
Vereador: Julio Cesar Makuch - Presidente
Vereador: José Adilson Dos Santos - Vice-Presidente
Vereador: Luciano Marcos Antonio - 1º Secretário
Vereador: Valdir Krik - 2º Secretário
Vereador: Osmar Pereira
Vereador: Marcos Roberto Lachovicz
Vereador: Clemente Lubczyk
Vereador: José Petez
Vereador: João Michalichen Neto
Vereador: Marcos Vinicius Dos Santos
Vereador: Adriano Cardozo
Vereador: José Amilcar Pastuch
Vereador: Dr. Darley Gonçalves da Rosa

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 379/2013

DATA: 27/02/2013

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$: 586.653,76 (quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida no inciso III, do artigo 10º da Lei Orçamentária nº 2.008 de 10 de dezembro de 2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$: 586.653,76 (quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

03 . 002 0927120202010 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3190090000 - SALÁRIO FAMÍLIA
0521 - 0101 Fundeb 60% ..... R$ 7.800,00

03 . 002 0927120202010 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3190090000 - SALÁRIO FAMÍLIA
0522 - 0102 Fundeb 40% ..... R$ 22.000,00

03 . 002 0927120202010 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3190090000 - SALÁRIO FAMÍLIA
0523 - 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 9.000,00

03 . 002 0927120202010 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3190090000 - SALÁRIO FAMÍLIA
0524 - 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 3.000,00

05 . 003 1236120042027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1570 - 0102 Fundeb 40% ..... R$ 70.000,00

07 . 001 2781220102044 - ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2340 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

08 . 005 1030320032058 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3261 - 0498 Assistência Farmacéutica ..... R$ 2.516,29

08 006 FMS - GESTÃO DO SUS
1012220032059 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3281 0498 Assistência Farmacéutica ..... R$ 9.000,00

08 006 FMS - GESTÃO DO SUS
1012220032059 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3291 0498 Assistência Farmacéutica ..... R$ 10.000,00

08 . 007 1030120032061 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3310 - 0500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 ..... R$ 59.203,15

09 . 001 0824420082064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3480 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

09 . 003 0824320096079 - ATIVIDADES FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
4320 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 . 003 1545220111096 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4821 - 0801 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 104.961,29

10 . 003 1545220112098 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4870 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 46.634,61

10 . 003 1545220112098 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4871 - 0612 Operações de Crédito Internas ..... R$ 186.538,42

12 . 001 1854120162108 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5480 - 0555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município ..... R$ 1.000,00

TOTAL..... 586.653,76

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.612	30556-1	- OP. CREDITO LEI 1922/2011	R$ 186.538,42
TOTAL DAS FONTES			**R$ 186.538,42**

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o o Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.801	647038-5	CAIXA C.R. Nº 257.580-41/08 M.CIDADES-PAVIMENT. JD BETHANIA	R$ 104.961,29
3.3.498	30.952-4	- FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	R$ 21.516,29
3.3.500	30.841-2	- FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO PS BNH CASA FELIZ	R$ 59.203,15
TOTAL DAS FONTES			**R$ 185.680,73**

Art. 4º - Para cobertura de parte dos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das seguintes dotações:

03 . 002 0927120202010 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Cancelamento
3190090000 - SALÁRIO FAMÍLIA
0520 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 12.000,00

05 . 003 1236120041026 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB Cancelamento
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1510 - 0102 Fundeb 40% ..... R$ 70.000,00

05 . 003 1236120042029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO Cancelamento
3191130000 - OBRIGAÇOES PATRONAIS
1680 - 0101 Fundeb 60% ..... R$ 22.000,00

05 . 003 1236520042030 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB Cancelamento
3191130000 - OBRIGAÇOES PATRONAIS
1710 - 0101 Fundeb 60% ..... R$ 7.800,00

09 . 001 0824420082064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3440 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

09 . 001 0824420082064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3450 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 . 002 0824420082071 - PSB - BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS Cancelamento
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3960 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

09 . 003 0824320096079 - ATIVIDADES FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4340 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) .... R$ 5.000,00

10 . 003 1545220112097 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Cancelamento
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4850 - 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 46.634,61

12 . 001 1854120162108 - ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Cancelamento
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
5440 - 0555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município ..... R$ 1.000,00

TOTAL.....R$: 205.434,61

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 27 de fevereiro de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 493/2013

DATA: 27/03/2013

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$: 1.202.458,96 (um milhão duzentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito mil e noventa e seis centavos).

O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida no inciso III, do artigo 10º da Lei Orçamentária nº 2.008 de 10 de dezembro de 2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$: 1.202.458,96 (um milhão duzentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito mil e noventa e seis centavos).

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412820012008 ATIVIDADES DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO GERAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0450 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

03 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0412820012009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3190090000 SALÁRIO FAMÍLIA
0525 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 1.000,00

04 001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0412320022011 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL

0550 0000 Recursos Ordinários (Livres) ……..... R$ 12.000,00

04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2884600000018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0885 0825 Transferências Voluntárias Públicas Federais .....R$ 5.093,53

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1181 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ….....
..... R$ 25.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1182 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ….....
..... R$ 17.691,40

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
1240 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ….....
..... R$ 20.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520041031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO DE CENTROS ED. INFANTIL
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1750 0145 Transferências Voluntárias Públicas Federais ….... R$ 67.746,96

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
1880 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ……....
..... R$ 20.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
1890 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica …....$ 50.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1942 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ….....
..... R$ 32.778,60

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1943 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica …... R$ 30.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1941 0110 Transferências Voluntárias Públicas Federais …..... R$ 64.063,01

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
2500 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 60.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
2510 0495 Atenção Básica ….....…..... R$ 51.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA – PAB VARIÁVEL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2740 0495 Atenção Básica ….....…..... R$ 10.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3480 0000 Recursos Ordinários (Livres) ….....…..... R$ 68.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3481 0612 Operações de Crédito Internas ….....…..... R$ 64.231,48

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4030 0815 Transferências Voluntárias Públicas Federais …..... R$ 30.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0824320096079 ATIVIDADES FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4320 0000 Recursos Ordinários (Livres) …..... R$ 5.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
2678220112080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4461 0512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) ….....…..... R$ 5.000,00

10 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
0412220011086 IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4531 0835 Transferências Voluntárias Públicas Federais ….....R$ 231.494,35

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545120112095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4791 0825 Transferências Voluntárias Públicas Federais …..... R$ 26.545,77

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545120112095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4792 0846 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais ..... R$ 35.146,62

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545220111096 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4822 0814 Transferências Voluntárias Públicas Federais …..... R$ 139.832,80

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545220112098 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4870 0000 Recursos Ordinários (Livres) …..... R$ 23.000,00

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545220112098 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4871 0612 Operações de Crédito Internas ….....…..... R$ 101.834,44

14 001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
1339220062112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5720 0000 Recursos Ordinários (Livres) ….....…..... R$ 1.000,00

TOTAL.....R$ 1.202.458,96

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.612	30556-1	- OP. CREDITO LEI 1922/2011 – CONT 2903/12 - CENTRO	R$ 64.231,48
3.1.846	30639-8	- CONV 82/2011 RECUP/RECAPE/PAV	R$ 35.146,62
3.1.612	30558-8	- OP. CREDITO LEI 1922/2011 – CONT 2904/12 - PAVIM	R$ 101.834,44
TOTAL DAS FONTES			**R$ 201.212,54**

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o o Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.145	30.629-0	- TC PAC 202921/2012 - CRECHE VILA SANTANA	R$ 67.746,96
3.3.835	647076-8	CEF – CONTR 333190-33/10 IMP TOTEM REV PORTAL E RUAS	R$ 231.494,35
3.3.825	647068-7	– CONTR 0323439-16/2010 RECAP ASF VILA MARIANA	R$ 31.639,30
3.3.814	647051-2	CEF – CONTR 29902044/09 PAV PEDRAS IRREGULARES	R$ 139.832,80
TOTAL DAS FONTES			**R$ 470.713,41**

Art. 4º - Para cobertura de parte dos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das seguintes dotações:

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Cancelamento
0412220012008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
0400 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1040 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....R$ 15.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1110 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB..... R$ 12.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1120 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....R$ 1.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120041021 AMPLIAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1130 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 9.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1180 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 42.691,40

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1190 0110 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 35.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1210 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 1.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1350 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 15.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1480 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .. R$ 50.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1940 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 62.778,60

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1950 0111 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 29.063,01

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2470 0495 Atenção Básica ..... R$ 10.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2650 0495 Atenção Básica ..... R$ 15.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032048 DEMAIS AÇÕES PAB VARIÁVEL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2700 0495 Atenção Básica ..... R$ 8.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA – PAB VARIÁVEL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2850 0495 Atenção Básica ..... R$ 8.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032051 AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2870 0495 Atenção Básica ..... R$ 20.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Cancelamento
1030220032052 APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA A SAÚDE
3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
2920 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 60.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3450 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3780 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3810 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3990 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4000 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4020 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4090 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4130 0815 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 30.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320096078 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROMENOR
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4280 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320096078 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROMENOR
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4310 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Cancelamento
2678220112080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4440 0512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) ..... R$ 5.000,00

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Cancelamento
1545220111096 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4820 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 23.000,00

14 001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL Cancelamento
1339220062112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
5680 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

TOTAL.....R$: 530.533,01

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 27 de março de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 567/2013

DATA: 23/04/2013

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$: 580.767,66 (quinhentos e oitenta mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida no inciso III, do artigo 10º da Lei Orçamentária nº 2.008 de 10 de dezembro de 2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$: 580.767,66 (quinhentos e oitenta mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412220012008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0450 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

03 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0412820012009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0510 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120041021 AMPLIAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1130 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1181 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 20.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
1260 0107 Salário-Educação ..... R$ 30.000,00

05 003 DEPARTAMENTO DE ENSINO – FUNDEB
1236120042027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1570 0102 Fundeb 40% ..... R$ 36.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520041031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO DE CENTROS ED. INFANTIL
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1750 0145 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 17,60

05 006 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
1236420042037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2100 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
2781220102044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2340 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 40.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120031046 AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA DE SAÚDE
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2451 0500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 ..... R$ 44.265,80

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
2510 0495 Atenção Básica ..... R$ 90.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
2550 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....R$ 50.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2740 0495 Atenção Básica ..... R$ 43.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1030220032053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2990 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .. .. R$ 10.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1030220032054 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3372390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3011 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .. .. R$ 40.000,00

08 004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1030520032057 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3250 0497 Vigilância em Saúde ..... R$ 5.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3480 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4030 0815 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 60.484,26

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4130 0815 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 50.000,00

10 006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
0618220112104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5200 0511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 3.000,00

TOTAL.....R$ 580.767,66

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.145	30.629-0	- TC PAC 202921/2012 - CRECHE VILA SANTANA	R$ 17,60
TOTAL DAS FONTES			**R$ 17,60**

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o o Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.500	30.841-2	- FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO PS BNH CASA FELIZ	R$ 29.064,63
3.3.500	30.842-0	- FMS - REFORMA E AMPL. POSTO DE SAUDE DR. GERALDO	R$ 15.201,17
3.3.815	647076-8	CEF – CONTR 333190-33/10 IMP TOTEM REV PORTAL E RUAS	R$ 110.484,26
TOTAL DAS FONTES			**R$ 154.750,06**

Art. 4º - Para cobertura de parte dos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das seguintes dotações:

04 001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - Cancelamento
0412320022011 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0590 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - Cancelamento
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1040 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - Cancelamento
1236120042025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
1390 0107 Salário-Educação ..... R$ 30.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - Cancelamento
1236120042025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1400 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 20.000,00

05 003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB - Cancelamento
1236120041026 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1510 0102 Fundeb 40% ..... R$ 36.000,00

06 001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Cancelamento
2369120181041 FOMENTO AO COMERCIO LOCAL
3350410000 CONTRIBUIÇÕES
2230 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO - Cancelamento
2781220102044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2300 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO - Cancelamento
2781220102044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2320 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO - Cancelamento
2781220102044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2330 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

08 001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Cancelamento
1012220032045 ATIVIDADES SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2360 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 45.000,00

08 001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Cancelamento
1012220032045 ATIVIDADES SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2370 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 5.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2470 0495 Atenção Básica ..... R$ 133.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Cancelamento
1030220032053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3000 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 10.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Cancelamento
1030220032055 ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3050 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 40.000,00

08 004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Cancelamento
1030420032056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3130 0497 Vigilância em Saúde ..... R$ 3.000,00

08 004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Cancelamento
1030420032056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3160 0497 Vigilância em Saúde ..... R$ 2.000,00

08 005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Cancelamento
1030320032058 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3261 0498 Assistência Farmacéutica ..... R$ 10.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3780 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 15.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Cancelamento
0824420082072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3980 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Cancelamento
0824420082075 PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FUNERAL-NATALIDADE-CALAMIDADE)
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
4170 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Cancelamento
0824420082075 PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FUNERAL-NATALIDADE-CALAMIDADE)
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4190 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Cancelamento
0824320096077 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROAM
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4260 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO - Cancelamento
1545120111089 MELHORIAS DO PARQUE AQUÁTICO
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4590 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO - Cancelamento
1545120111091 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4610 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO - Cancelamento
0618220112104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
5210 0511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 3.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL - Cancelamento
2060620171105 APOIO A INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO RURAL
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
5240 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

TOTAL.....R$: 436.000,00

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 23 de abril de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 695/2013

DATA: 12/07/2013

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$: 929.636,02 (novecentos e vinte e nove reaie seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos).

O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida no inciso III, do artigo 10º da Lei Orçamentária nº 2.008 de 10 de dezembro de 2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$: 929.636,02 (novecentos e vinte e nove reaie seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos).

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412220012008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000450 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0927120202010 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3190090000 SALÁRIO FAMÍLIA
000525 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

04 002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
0412320022012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

000680 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 25.000,00

04 004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2884600000018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000871 0846 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais ..... R$ 1.413,11

04 004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2884600000018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000884 0144 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 6.254,24

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000900 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000940 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001020 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.... R$ 5.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042023 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
001181 103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .... R$ 30.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
001250 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
001260 0107 Salário-Educação ..... R$ 20.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001310 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
1236120042025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001490 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 5.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001840 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 24.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001900 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 40.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001920 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 10.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1236520042035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CENTROS DE ED. INFANTIL
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
001942 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 20.000,00

05 005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
1236720042036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001970 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 13.000,00

05 006 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
1236420042037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002100 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

06 001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2266120182038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002120 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

06 001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2266120182038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
002160 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
2781220102044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002340 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
002490 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 60.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
002500 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 120.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
002510 0495 Atenção Básica ..... R$ 2.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
002550 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 20.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002610 0495 Atenção Básica ..... R$ 10.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002650 0495 Atenção Básica ..... R$ 5.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002740 0495 Atenção Básica ..... R$ 36.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002820 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 10.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1030220032053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002930 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 80.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003470 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003480 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 55.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003481 0612 Operações de Crédito Internas ..... R$ 32.781,51

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824320096067 PSE - AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003550 0823 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS .... R$ 52.010,07

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3651 00798 Componente para Qualificação da Gestão – SUAS .....R$ 56,68

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003660 0817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS .... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003680 0842 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS .... R$ 10.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003730 0842 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS .... R$ 4.774,71

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003741 0798 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS .... R$ 1,70

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003760 0842 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS .... R$ 5.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003830 0818 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS .... R$ 15.885,39

10 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
1545120112093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
004690 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 50.000,00

10 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
1545120112093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
004710 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
1545220112098 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004871 0612 Operações de Crédito Internas ..... R$ 25.458,61

10 006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
0618220112104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005220 0511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 5.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
2060620172107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005280 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

14 001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
1339220062112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
005690 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

TOTAL.....R$ 929.636,02

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.144	30166-3	- CONV. 701485/11-FNDE - AQ. MOBILIARIO/EQUIP ESCOL	R$ 1.136,76
3.1.612	30556-1	- OP. CRED LEI 1922/11 CONT 2903/12 CENTRO DE CONV	R$ 32.781,51
3.1.612	30558-8	- OP. CRED LEI 1922/11 CONTR 2905/12 - PAVIM/ BARRAC	R$ 25.458,61
3.1.798	27276-0	- PROGRAMA BPC NA ESCOLA	R$ 58,38
3.1.846	30639-8	- CONV. 082/2011 - RECAP. ASFALTICO R. XII DE AGOSTO	R$ 1.334,19
TOTAL DAS FONTES			**R$ 60.769,45**

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o o Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.144	30166-3	- CONV. 701485/11-FNDE - AQ. MOBILIARIO/EQUIP ESCOLAS	R$ 5.117,48
3.3.818	29629-5	- FMAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R$ 15.885,39
3.3.823	29640-6	- FMAS - PETI - PVMC	R$ 52.010,07
3.3.842	30122-1	- FMAS PBV III	R$ 24.774,71
3.3.846	30639-8	- CONV. 082/2011 - RECAP. ASFALTICO R. XII DE AGOSTO	R$ 78,92
TOTAL DAS FONTES			**R$ 92.866,57**

Art. 4º - Para cobertura de parte dos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das seguintes dotações:

03 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Cancelamento
0412220012007 DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000340 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000890 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 5.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001030 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1212220042019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001040 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001050 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 10.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001050 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 35.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001060 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 24.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001090 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 5.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001100 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

05 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Cancelamento
1236620042020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001120 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001220 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001350 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL Cancelamento
1236120042025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
001390 0107 Salário-Educação ..... R$ 20.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520041031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO DE CENTROS ED. INFANTIL
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
001740 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .... R$ 24.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001780 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 10.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001790 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .... R$ 5.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001800 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001860 0103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB... R$ 10.000,00

05 004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Cancelamento
1236520042034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001910 0104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

06 001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO Cancelamento
2369120181041 FOMENTO AO COMERCIO LOCAL
3350410000 CONTRIBUIÇÕES
002230 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120031046 AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA DE SAÚDE
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
002450 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 5.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002460 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ... R$ 140.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002470 0495 Atenção Básica ..... R$ 36.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
002540 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)..... R$ 25.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
002570 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 20.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032048 DEMAIS AÇÕES PAB VARIÁVEL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
002670 0495 Atenção Básica ..... R$ 5.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032048 DEMAIS AÇÕES PAB VARIÁVEL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002700 0495 Atenção Básica ..... R$ 2.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002730 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 25.000,00

08 002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Cancelamento
1030120032050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
002810 0495 Atenção Básica ..... R$ 5.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Cancelamento
1030220032053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002960 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
..... R$ 40.000,00

08 003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Cancelamento
1030220032055 ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003020 0496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
..... R$ 40.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0812220082063 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERÊNCIAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003360 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0812220082063 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERÊNCIAS
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003380 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824320096067 PSE - AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003560 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
003630 0817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ....
..... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003650 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003780 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3191130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS
003800 0818 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS ....
..... R$ 15.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003820 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082069 PSE - MANUTENÇÃO DO CREAS
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003900 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082071 PSB - BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
003960 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
004050 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
0824420082073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004120 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320095076 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÉDIO ATEND.A CRIANÇA/ADOLESCENTE
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004200 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320096077 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROAM
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
004230 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320096077 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROAM
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
004240 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Cancelamento
0824320096077 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROAM
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004260 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Cancelamento
2678220112080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
004430 0511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 5.000,00

10 001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Cancelamento
2678220131085 PAVIMENTAÇÃO/READEQUAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
004520 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Cancelamento
1545120112095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
004780 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620171105 APOIO A INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO RURAL
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
005240 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 30.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620172106 PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
005250 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 25.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620172107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
005290 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620172107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

005320 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 45.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620172107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005350 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

11 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL Cancelamento
2060620172107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005360 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

13 001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO Cancelamento
2369520151110 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
005540 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

13 001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO Cancelamento
2369520152111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005610 0000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

TOTAL.....R$: 776.000,00

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 12 de julho de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

Republicado por Incorreção

DECRETO Nº 778/2013

DATA: 07/10/2013

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$: 4.037.041,10 (quatro milhões trinta e sete mil quarenta e um reais e dez centavos).

O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida no inciso III, do artigo 10º da Lei Orçamentária nº 2.008 de 10 de dezembro de 2012.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$: 4.037.041,10 (quatro milhões trinta e sete mil quarenta e um reais e dez centavos).

02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2000.2003 ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000140 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 56.650,00

02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2000.2003 ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000150 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 11.350,00

02 GOVERNO MUNICIPAL
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.2001.2004 ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000200 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 95.000,00

02 GOVERNO MUNICIPAL
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.2001.2004 ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000220 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 7.600,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 85.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000360 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 22.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000380 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000390 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000450 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.2001.2009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000460 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 27.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.2001.2009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
000470 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.2001.2009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000480 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04.123.2002.2011 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000530 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 46.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04.123.2002.2011 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000540 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
04.123.2002.2012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000630 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
04.123.2002.2012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000670 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000690 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 112.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000700 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000720 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 12.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.843.0000.0014 AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DIVIDA CONFESSADA
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
000760 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 60.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.843.0000.0015 AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
000770 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000870 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000885 000825 Transferências Voluntárias Públicas Federais..... R$ 228,40

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000900 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 9.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000940 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001260 000107 Salário-Educação ..... R$ 10.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001290 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 40.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001310 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 10.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001390 000107 Salário-Educação ..... R$ 21.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001420 000107 Salário-Educação ..... R$ 93.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001520 000102 Fundeb 40% ..... R$ 206.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB Remanejamento
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001550 000102 Fundeb 40% ..... R$ 33.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001550 000102 Fundeb 40% ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001590 000102 Fundeb 40% ..... R$ 41.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001610 000102 Fundeb 40% ..... R$ 2.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001640 000101 Fundeb 60% ..... R$ 923.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001680 000101 Fundeb 60% ..... R$ 32.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.365.2004.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001690 000101 Fundeb 60% ..... R$ 448.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.365.2004.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001710 000101 Fundeb 60% ..... R$ 53.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001770 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 6.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001851 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001900 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 40.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001920 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 3.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001930 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001931 000149 Transferências Voluntárias Públicas Federais ..... R$ 66.812,70

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001980 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 450,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002010 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 3.950,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.006 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
12.364.2004.2037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
002070 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.006 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
12.364.2004.2037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002100 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.300,00

06 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
06.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.661.2018.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002110 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 32.000,00

06 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
06.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.661.2018.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002120 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

06 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
06.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.661.2018.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002140 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

06 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
06.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.661.2018.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002170 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

06 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
06.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.661.2018.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002180 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002260 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 43.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002290 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO Re-

manejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002310 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
002320 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002340 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002475 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 36.941,10

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002480 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 50.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
002490 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 79.200,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
002585 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 15.500,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002610 000495 Atenção Básica ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002611 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002631 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002740 000495 Atenção Básica ..... R$ 43.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2050 AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002815 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2051 AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002860 000495 Atenção Básica ..... R$ 30.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002930 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....R$ 29.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002930 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 71.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002980 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 10.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003141 004971 Vigilância em Saúde ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003151 004971 Vigilância em Saúde ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.2003.2057 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003170 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 12.400,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.2003.2057 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
003190 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) ..... R$ 7.158,90

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.2003.2057 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003250 000497 Vigilância em Saúde ..... R$ 12.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.006 FMS - GESTÃO DO SUS
10.122.2003.2059 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003291 000498 Assistência Farmacêutica ..... R$ 3.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.2008.2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003320 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 18.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
003420 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003470 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.2009.6067 PSE - AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003550 000823 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
..... R$ 9.800,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.2009.6067 PSE - AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003550 000823 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
..... R$ 10.200,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003610 000817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
..... R$ 18.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003680 000842 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ..
..... R$ 10.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2070 PSB - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
003910 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 17.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
003970 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 13.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
004350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 170.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
004370 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 11.500,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
004380 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 26.500,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004400 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 144.600,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004420 000510 Taxas - Exercício Poder de Polícia ..... R$ 12.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
004640 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 34.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
004670 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004690 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
004710 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
004920 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 57.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
004930 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 16.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
06.182.2011.2104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005160 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 62.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
06.182.2011.2104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005170 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
06.182.2011.2104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
005180 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.400,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.006 FUNDO DE MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
06.182.2011.2104 ATIVIDADES DO FUNDO MANUT. DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005210 000511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 21.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005270 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 49.500,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005280 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 7.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
005300 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.500,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005340 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005380 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005390 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
12.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.2016.2109 PROGRAMA ARESUR - FAXINAIS Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005500 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005550 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 22.500,00

13 SECRETARIA DE TURISMO
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005560 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

14 SECRETARIA DE CULTURA
14.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
13.392.2006.2112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005640 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

TOTAL.....R$ 4.036.812,70

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:

FONTE: RECURSOS VINCULADOS

ID/USO/FONTE	CONTA BANCÁRIA Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.107	16237-X	SALARIO EDUCACAO	R$ 93.000,00
3.1.149	32688-7	- T.C. Nº 201300347 - FNDE - EQUIP. E MOBILIARIO - PAR	R$ 66.812,70
3.1.496	27097-0	- FMS FAEC	R$ 71.000,00
3.1.823	29640-6	- FMAS - PETI - PVMC	R$ 10.200,00
3.1.825	647068-7	A - C.R. 323.439-16/2010 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	R$ 228,40
TOTAL DAS FONTES			**R$ 241.241,10**

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das seguintes dotações:

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2000.2003 ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000190 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.2001.2004 ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
000210 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 13.000,00

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.2001.2004 ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000230 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.2001.2004 ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000240 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.600,00

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.003 CONTROLE INTERNO
04.124.2000.2005 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000260 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.400,00

02 GOVERNO MUNICIPAL Cancelamento
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.2000.2006 ATIVIDADES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000280 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 11.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Cancelamento
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2007 DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000340 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Cancelamento
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000400 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 9.600,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Cancelamento
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2001.2008 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000440 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Cancelamento
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.2001.2009 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000500 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Cancelamento
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
09.271.2020.2010 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA
000520 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 27.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04.123.2002.2011 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
000550 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
04.123.2002.2012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000620 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 18.600,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
04.123.2002.2012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
000640 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 7.500,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.002 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
04.123.2002.2012 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000650 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.900,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
000710 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 11.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
000730 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.2002.2013 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000750 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0016 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000790 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0016 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000800 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0016 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000810 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 95.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0016 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
000810 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS Cancelamento
04.004 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.846.0000.0018 ENCARGOS COM RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000850 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000890 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 52.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000920 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
000930 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 9.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS
001000 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.122.2004.2019 ATIVIDADES ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001030 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.366.2004.2020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001070 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 15.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.366.2004.2020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001090 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 4.700,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.366.2004.2020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001100 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 8.300,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.366.2004.2020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001110 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 3.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
12.366.2004.2020 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001120 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 4.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
001150 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ..... R$ 4.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
001160 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
001170 000107 Salário-Educação ..... R$ 17.700,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001220 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2004.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001360 000107 Salário-Educação ..... R$ 13.300,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.1026 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
001510 000102 Fundeb 40% ..... R$ 94.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Remanejamento
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
001530 000102 Fundeb 40% ..... R$ 8.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
001530 000102 Fundeb 40% ..... R$ 464,39

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Remanejamento
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001540 000102 Fundeb 40% ..... R$ 25.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001560 000102 Fundeb 40% ..... R$ 41.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001580 000102 Fundeb 40% ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001600 000102 Fundeb 40% ..... R$ 2.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001620 000102 Fundeb 40% ..... R$ 112.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001630 000102 Fundeb 40% ..... R$ 714.535,61

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001650 000102 Fundeb 40% ..... R$ 723.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
001660 000101 Fundeb 60% ..... R$ 6.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.361.2004.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001670 000101 Fundeb 60% ..... R$ 6.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.365.2004.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001700 000102 Fundeb 40% ..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO - FUNDEB
12.365.2004.2030 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001720 000102 Fundeb 40% ..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001780 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 33.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001780 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 5.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001790 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 6.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001790 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 10.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001800 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 8.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001820 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 1.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001830 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 15.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001840 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 22.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001860 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 20.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001860 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 8.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2004.2034 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
001870 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 2.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001960 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 112.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001970 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 2.450,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
001970 000104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica .....
..... R$ 10.000,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002000 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 5.850,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.2004.2036 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002040 000103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB .....
..... R$ 1.100,00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cancelamento
05.006 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
12.364.2004.2037 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002060 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.300,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.1042 MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
002240 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 500,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
002250 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 500,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002270 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
002280 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO Remanejamento
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
002330 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO Remanejamento
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

07 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2010.2044 ATIVIDADES DPTO. DE ESPORTES E RECREAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002460 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 129.200,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
002470 000495 Atenção Básica ..... R$ 73.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
002480 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 36.941,10

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
002570 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 10.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Remanejamento
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
002590 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 15.500,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
002630 000495 Atenção Básica ..... R$ 3.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.002 FMS - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.2003.2047 AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Remanejamento
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002650 000495 Atenção Básica ..... R$ 2.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
002960 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
002970 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 4.144,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002980 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 165,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2053 AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL - CAPS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003000 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 2.856,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2054 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003011 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 20.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2055 ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003040 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 835,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2055 ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003050 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ..... R$ 2.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2003.2055 ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003060 000496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi-

talar ..... R$ 4.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003070 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003090 000497 Vigilância em Saúde ..... R$ 12.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
003110 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 8.578,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
003120 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 3.822,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.004 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.2003.2056 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003131 004971 Vigilância em Saúde ..... R$ 10.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.303.2003.2058 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003260 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) .....
..... R$ 7.158,90

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.006 FMS - GESTÃO DO SUS
10.122.2003.2059 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003281 000498 Assistência Farmacéutica ..... R$ 3.000,00

08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.006 FMS - GESTÃO DO SUS
10.122.2003.2060 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003300 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
003400 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 18.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
003410 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
003450 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.700,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
003460 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.700,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003490 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.600,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.2009.6067 PSE - AÇÕES DO PROGRAMA DO PETI Remanejamento
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
003570 000823 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
..... R$ 9.800,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS Remanejamento
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
003620 000842 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ..
..... R$ 10.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2068 PSB - MANUTENÇÃO DO CRAS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
003630 000817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ....
..... R$ 18.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2070 PSB - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003920 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2070 PSB - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003940 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2070 PSB - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
003950 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2071 PSB - BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
003960 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 14.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
003980 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
003990 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2072 PSB - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004000 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2073 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004020 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.2008.2075 PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FUNERAL-NATALIDADE-CALAMIDADE)
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004170 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.2009.6078 PSB - AÇÕES DO PROGRAMA PROMENOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004300 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancelamento
09.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.2009.6079 ATIVIDADES FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004340 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 6.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
004350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
004360 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 84.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
004370 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004430 000511 Taxas - Prestação de Serviços ..... R$ 21.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004450 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 116.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2011.2080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004470 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.280,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2013.1081 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004480 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 9.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2013.1082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004490 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2013.1083 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004500 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2013.1084 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004510 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.2013.1085 PAVIMENTAÇÃO/READEQUAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004520 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.2001.1086 IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004530 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 620,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
04.122.2001.1086 IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
004540 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 700,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1087 ABERTURA DE RUAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004550 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1087 ABERTURA DE RUAS

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
004560 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1088 REMODELAÇÃO DE PRAÇAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004570 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 25.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1089 MELHORIAS DO PARQUE AQUÁTICO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004590 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1090 SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004600 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1091 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004610 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.1092 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004620 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
004650 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
004660 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
15.451.2011.2093 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004730 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 9.300,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.2011.2095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
004780 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.2011.2095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004790 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 34.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.2011.2095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004800 000510 Taxas - Exercício Poder de Polícia ..... R$ 8.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.2011.2095 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004810 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.1096 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004820 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.1096 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
004820 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.300,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2097 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004830 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2097 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004850 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 600,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2098 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004870 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 28.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2098 RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004870 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 8.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
004880 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 112.500,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
004880 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 26.500,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
004910 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 42.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004940 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 15.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.2011.2099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
004990 000510 Taxas - Exercício Poder de Polícia ..... R$ 4.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
17.512.2011.1100 SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
005020 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.004 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
15.451.2011.2101 MANUTENÇÃO DPTO. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
005030 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 16.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.004 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
15.451.2011.2101 MANUTENÇÃO DPTO. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
005040 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.400,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.004 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
15.451.2011.2101 MANUTENÇÃO DPTO. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
005050 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.004 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
15.451.2011.2101 MANUTENÇÃO DPTO. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005090 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.004 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
15.451.2011.2101 MANUTENÇÃO DPTO. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005110 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.2012.1102 CONSTRUÇÃO NÚCLEOS HABITACIONAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
005120 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.2012.1102 CONSTRUÇÃO NÚCLEOS HABITACIONAIS
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
005130 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.2012.2103 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005140 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 500,00

10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Cancelamento
10.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.2012.2103 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005150 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 300,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2106 PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005260 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2106 PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005260 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.200,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
005290 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 7.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005320 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 20.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005350 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.500,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005360 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 12.000,00

11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Cancelamento
11.001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
20.606.2017.2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005360 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 12.300,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
005400 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005430 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005430 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
005450 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.001 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2016.2108 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005470 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 15.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.2016.2109 PROGRAMA ARESUR - FAXINAIS Remanejamento
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005510 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.2016.2109 PROGRAMA ARESUR - FAXINAIS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
005510 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 3.000,00

12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Cancelamento
12.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL
18.541.2016.2109 PROGRAMA ARESUR - FAXINAIS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005530 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 16.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.1110 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
005540 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
005570 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
005580 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 5.500,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
005590 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 2.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005610 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 19.300,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005610 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 15.000,00

13 SECRETARIA DE TURISMO Cancelamento
13.001 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO AO TURISMO
23.695.2015.2111 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
005620 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 4.700,00

14 SECRETARIA DE CULTURA Cancelamento
14.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
13.392.2006.2112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
005660 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 1.000,00

14 SECRETARIA DE CULTURA Cancelamento
14.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
13.392.2006.2112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
005710 000000 Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 10.000,00

TOTAL.....R$: 3.795.800,00

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua edição, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 07 de outubro de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO 766 / 2.013

Designa Membro Representante do Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Paraná no Conselho da Cidade de Prudentópolis para o triênio 2.013 / 2.016.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS**, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Municipal nº 1.514, de 04/09/2.006 e as Leis Municipais nº 1.553 de 11/07/2.007 e 1.842, de 04/08/2.010, decreta:

Art. 1º - No segmento de Entidades da Área Profissional, Acadêmica e de Pesquisa fica incluído o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR.

Parágrafo único – Fica designado como representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná no Conselho da Cidade de Prudentópolis o Arquiteto Sr. Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva, com mandato para o período de 2.013 a 2.016.

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

Prudentópolis, 10 de setembro de 2.013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 385/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando Ofício nº 256/2013 da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora **Juliana Vettorazzi dos Santos**, portadora da Carteira de Identidade nº 8.814.786-3/PR e inscrita sob CPF nº 045.756.029-06, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, para que, sem ônus ao Município, responda pela UAPSF – Unidade de Atenção Primária à Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data, revogando-se a Portaria nº 81/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis – Pr, 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 386/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o Ofício nº 498/2013 oriundo Secretaria Municipal de Educação, bem como despacho administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º - AUMENTAR a carga horária da professora abaixo relacionada, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com proventos proporcionais:

Professores	***A partir de:***	***Motivo da Ampliação***
Maria Ines Sydorko	18/11/2013	Substituição a professora Edviges K Bahri que encontra-se de Licença para Tratamento de Saúde

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis – Pr, 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 387/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prudentópolis (Lei 1975 de 27/06/2012);

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença maternidade a funcionária **Marcia Viechiato Hladczuk**, ocupante do cargo provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a partir de 19 de novembro de 2013, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, retornando em 19 de maio de 2014, conforme requerimento e atestado protocolado em 20/11/2013.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - PR, 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 388/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 36 da Lei Municipal nº 1.920/2011, bem como como Ofício nº 526/2013 da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER Gratificação de função por deslocamento de longa distância, a professora abaixo relacionada, conforme local, kilometragem e percentual descrito:

Professora	***Escola Municipal do Campo:***	***Kilometragem***	***Percentual de gratificação***
Eliane de Fátima Lupes Maier	Claraide Pedrozo Pontarolo	25 Km	25%

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 21 de novembro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis – Pr, 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 389/2013

Súmula: Concessão de Férias
Data: 27/11/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prudentópolis (Lei 1975 de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Férias ao servidores abaixo relacionados, conforme segue:

Servidor	Cargo	Lotação	Período de Gozo	Período Aquisitivo
Antonio Ezequiel de Oliveira	Agente de Máquinas e Veículos	Secretaria de Saúde	02/01/2014 a 31/01/2014	2012/2013
Carlos Alberto Galli	Almoxarife	Dpto de Transporte e Infraestrutura	26/11/2013 a 25/12/2013	2010/2011
Carlos Alberto Galli	Almoxarife	Dpto de Transportes e Infraestrutura	26/12/2013 a 24/01/2014	2011/2012
Dionizio Thomen	Mecânico Eletricista	Dpto de Transporte e Infraestrutura	02/12/2013 a 15/12/2013 (15 dias)	2012/2013
Gisele Hrycyna	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino – CAPS	Secretaria de Saúde/CAPS	18/11/2013 a 02/12/2013 (15 dias)	2012/2013
Joana D'arc Klosowski	Auxiliar de Odontologia	Secretaria de Saúde	21/11/2013 a 20/12/2013	2011/2012
José Melnik	Operador de Máquinas	Dpto de Transporte e Infraestrutura	23/12/2013 a 21/01/2014	2012/2013
Marcio Luiz Smaha	Agente de Máquinas e Veículos	Secretaria de Saúde	20/11/2013 a 19/12/2013	2011/2012
Marcos Adriano Dill	Motorista	Secretaria de Saúde	28/01/2014 a 26/02/2014	2012/2013
Melissa Cristina Lemos do Prado	Fisioterapeuta	Secretaria de Saúde	26/12/2013 a 24/01/2014	2012/2013
Monica Mazur	Fiscal Geral	Dpto de Receita e Fiscalização	18/11/2013 a 02/12/2013 (15 dias)	2012/2013
Rafael Guarienti	Dentista	Secretaria de Saúde	28/11/2013 27/12/2013	2012/2013
Soraia Valéria Bubniak	Médico-Pediatra	Secretaria de Saúde	06/01/2014 a 04/02/2014	2012/2013

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 390/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prudentópolis (Lei 1975 de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde a funcionária **Neusa Aparecida Malavski**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, no período de 08 de novembro de 2013 a 20 de janeiro de 2014, devendo retornar em 21 de janeiro de 2014, conforme requerimento protocolado em 19/11/2013 e resultado da Perícia Médica realizada no dia 26/11/2013.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 391/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prudentópolis (Lei 1975 de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde a funcionária **Edviges Kudzia Bahri**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, no período de 18 de novembro de 2013 a 17 de janeiro de 2014, devendo retornar em 18 de janeiro de 2014, conforme requerimento protocolado em 21/11/2013 e resultado da Perícia Médica realizada no dia 26/11/2013.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 392/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

Tendo em vista Perícia média realizada no dia 26 de novembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Fica indeferido o requerimento de Licença para Tratamento de Saúde dos servidores abaixo relacionados, conforme resultado da perícia médica realizada no dia 26 de novembro de 2013, devendo o referido servidor retornar as suas atividades, ou atender as observações demonstradas nesta Portaria:

Nome	*Cargo*	*Lotação*	*Observações*
Elza Conrado de Oliveira	Zeladora	Secretaria de Educação	Apta as atividades. Retornar ao Trabalho
Juraci de Jesus Batista dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais Masculino	Secretaria de Administração	Apto as atividades. Retornar ao trabalho
Jussimara Aparecida Navroski Smaha	Auxiliar de Enfermagem	Secretaria de Saúde	Retornar ao trabalho até que seja emitido novo laudo de junta médica pericial.
Rosangela Aparecida Gorgo Pontarolo Kopanski	Auxiliar de Enfermagem	Secretaria de Saúde	Retornar ao trabalho até que seja emitido novo laudo de junta médica pericial

Art. 2º – Os servidores relacionados, caso necessário, poderão requerer pedido de reconsideração até 15 (quinze) dias da data da realização da avaliação, mediante apresentação de novo atestado médico e laudos necessários.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 393/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

Em conformidade com o a Comunicação do Resultado da Avaliação Médica realizado no dia 26/11/2013;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a junta médica pericial, afim de que proceda a exame médico-pericial na servidora Jussimara Aparecida Navroski Smaha:

- Jociano Marconato – Médico Generalista;
- Antonio Carlos Padoim – Médico Clínico Geral;
- Diego de Borba Damasio – Médico Clínico Geral.

Art. 2º - Fica estabelecido o dia 29/11/2013 às 11:00 horas, nas dependências do Posto de Saúde Municipal, para que a comissão proceda a reavaliação médica pericial na servidora.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 394/2013

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

Em conformidade com o a Comunicação do Resultado da Avaliação Médica realizado no dia 26/11/2013;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a junta médica pericial, afim de que proceda a exame médico-pericial na servidora Rosangela Aparecida Gorgo Pontarolo Kopanski:

- Jociano Marconato – Médico Generalista;
- Antonio Carlos Padoim – Médico Clínico Geral;
- Diego de Borba Damasio – Médico Clínico Geral.

Art. 2º - Fica estabelecido o dia 29/11/2013 às 11:00 horas, nas dependências do Posto de Saúde Municipal, para que a comissão proceda a reavaliação médica pericial na servidora.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
Prudentópolis - Pr., 27 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2013

OBJETO: aquisição de materiais médicos hospitalares que serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 173.765,00 (cento e setenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais).
DATA: 16 de dezembro de 2013, às 9h30m.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-Pr, CEP 84400-000, fone (42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.
Efraim Kos
Pregoeiro Presencial

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – Pregão Presencial nº 127/2013
Objeto: aquisição de kits natalidade que serão destinados as gestantes carentes atendidas pela Secretaria de Municipal de Assistência Social.
Vencedor: Harmonize Indústria e Comércio Têxtil Ltda.
Valor: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
Data: 19/11/2013

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 127/2013
Contrato n° 338/2013
Objeto: aquisição de kits natalidade que serão destinados as gestantes carentes atendidas pela Secretaria de Municipal de Assistência Social.
Vencedor: Harmonize Indústria e Comércio Têxtil Ltda.
Valor: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
Vigência: até 31/12/2014, podendo ser prorrogado a critério das partes interessadas.
Data: 19/11/2013

Extrato do 3° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 147/2012
Contrato n° 014/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Julieta R. Navroski & Cia Ltda.
Valor: Fica o valor dos lotes abaixo discriminados oriundos do contrato sob nº 014/2013, aditivados em 25% (vinte e cinco por cento), passando a ter os seguintes valores:

Lote	Valor atual	Valor Aditivado
01	85,00	106,25
03	1.006,00	1.257,50
05	140,00	175,00
11	6.990,00	8.737,50
13	43.080,00	53.850,00
14	2.191,00	2.738,75
17	5.652,50	7.065,62
18	1.359,00	1.698,75
19	2.173,40	2.716,75
22	25.540,00	31.925,00
23	243,00	303,75
28	1.445,00	1.806,25
30	25.973,80	32.467,25
32	930,00	1.162,50
37	375,00	468,75
40	3.350,00	4.187,50
41	2.395,00	2.993,75
42	3.200,00	4.000,00
45	26.791,40	33.489,25

Data da assinatura: 21/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 004/2013
Contrato n° 248/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Deborah Monique Fernandez Eireli EPP.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 28 de fevereiro de 2014.
Data da assinatura: 29/10/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 006/2013
Contrato n° 263/2013
Partes: Município de Prudentópolis e I.C. Geri & Cia Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 007/2013
Contrato n° 271/2013
Partes: Município de Prudentópolis e I.C. Geri & Cia Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 3° Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 004/2012
Contrato n° 052/2012
Partes: Município de Prudentópolis e I.C. Geri & Cia Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 3° Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 007/2011
Contrato n° 129/2011
Partes: Município de Prudentópolis e Bortolozzo & Oliveira Ltda Me.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 141/2012
Contrato n° 011/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Edinei João Salamaia.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 113/2013
Contrato n° 304/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Bortolozzo & Oliveira Ltda Me.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 050/2013
Contrato n° 205/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Bortolozzo & Oliveira Ltda Me.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 079/2013
Contrato n° 260/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Cavali da Luz e Ratton Engenharia e Consultoria Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 145/2012
Contrato n° 006/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Indústria de Madeiras Mark Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão Presencial nº 099/2013
Contrato n° 290/2013
Partes: Município de Prudentópolis e M. Lachovicz & Cia Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Inexigibilidade nº 009/2012
Contrato n° 003/2013
Partes: Município de Prudentópolis e Editora Esfera Ltda.
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 25/11/2013.

Extrato para publicação do termo de compromisso

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP torna público que em 19/11/2013, firmou Termo de Compromisso com o sr. Olívio Garcia da Silva , CPF n 679.600.579-15, objeto de procedimento administrativo protocolado sob n 12.189.804-7, referente ao auto de infração n 104269, pelo qual se compromete a realizar a recuperação do dano ambiental mediante o plantio de 150 mudas de nativas diversas, na área situada entre as coordenadas UTM 493999/7212783 no município de Prudentópolis – PR, com prazo previsto no referido termo.

Extrato para publicação do termo de compromisso

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP torna público que em 08/08/2013, firmou Termo de Compromisso com o sr. João Tarcísio Klosouski , CPF n 340.527.989-53, referente ao auto de infração n 106688, pelo qual se compromete a realizar a recuperação do dano ambiental mediante o plantio de pinheiro, na área situada entre as coordenadas UTM 499.883-7.212.902 no município de Prudentópolis – PR, com prazo previsto no referido termo.

Conselho Municipal de
Assistência Social
Prudentópolis - PR

RESOLUÇÃO Nº 019/2013

Súmula. Aprova mudança de terreno/construção - CRAS Centro de Referência de Assistência Social/ Vila da Luz

O Conselho Municipal de Assistência Social de Prudentópolis, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 15 da lei Municipal n°1710/2008; artigo 4° da Lei Municipal nº1709/2008, e considerando a deliberação da reunião extraordinária realizada no dia 27/11/2013, RESOLVE:

Art. 1° aprovar mudança de terreno para a construção do CRAS / Centro de Referência de Assistência Social para a rua Marechal Cândido Rondon lotes 16 e 17 ,Vila da Luz.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir desta data.

Prudentópolis, Casa dos Conselhos, 27 de novembro de 2013.

Marizete Caveski
Presidente do CMAS

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO nº 815/2013

DATA: 26 de novembro de 2013.
SÚMULA: Dispõe sobre desapropriação do imóvel a que se refere, revoga o Decreto 772/2013 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, artigos 2º, 5º "caput", alínea "i", e artigo 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21/06/1941,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, nos termos do artigo 15, "caput", do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941, o bem imóvel com área de 12.705,00m² (doze mil, setecentos e cinco metros quadrados), situado em Linha Barra Grande, nesta cidade, o qual possui as seguintes medidas e confrontações, "Acesso: partindo da cidade, segue sentido a Guarapuava por 5,5km até encontrar a estrada de acesso ao aterro sanitário, adentra a direita e segue por 500,00 metros até este imóvel e a medição teve início no marco PP0, cravado na divisa deste lote com terras do Município de Prudentópolis e desse marco, segue no rumo de 80°09'NW e distância de 58,00 metros, dividindo com terras de Nelson Refati, até o marco 01. Desse marco, segue no rumo de 05°31'SE e distância de 219,05 metros, dividindo com terras de Francisco Zanchet. Desse marco segue no rumo de 80°09'NE e distância de 58,00 metros, dividindo com área remanescente, de propriedade de Terra Mineradora Ltda, até chegar no marco 03. Desse marco segue no rumo de 5°31'NW distância de 219,05 metros, confrontando com terras do Município de Prudentópolis, até chegar no marco inicial, PP0." Imóvel de posse de Terra Mineradora Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.111.300/0001-50, com sede neste Município, consoante Escritura Pública de Cessão de Posse, datada de 02/08/2006, Livro 067, fls. 142, Cartório de Notas e Registro Civil do Município de Guamiranga, comarca de Imbituva, Estado do Paraná, mapa e memorial descritivo em anexo, ou a quem de direito pertencer, com fulcro nos artigos 2º, 5º, "caput", alíneas "i", e artigo 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941, o qual se destinará para readequação do Aterro Sanitário Municipal.

Art. 2º. Ao imóvel, objeto da presente desapropriação, é atribuído o valor de R$8.875,00 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais), através de Laudo de Avaliação, realizado pelos servidores municipais Luiz Carlos Antoniuk, Lurdes Taratschuk Sabatovicz e Eduardo M. Klosowski, designados através do Decreto Municipal nº 771/2013.

Art. 3º. Os recursos para o pagamento dos valores referentes à desapropriação em questão sairão da rubrica orçamentária 10.002.04.122.200. 1086.44.90.61.00.00.

Art. 4º. Efetivada a desapropriação, amigável ou judicial, ficará, desde o pagamento ou do depósito judicial, o Município imitido na posse do imóvel para os fins desejados.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 772/2013.

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N° 396/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1°. Autorizar com fulcro no art. 138, § 4° da Lei Orgânica Municipal, a utilização da Praça Firmo Mendes de Queiroz, entre os dias 29 de novembro de 2013 a 22 de dezembro de 2013, para a realização do 19° Natal Verdade.

Art. 2°. A programação deste ano incluirá a Feira de Artesanato Local que será realizada no Pavilhão da Igreja Matriz São João Batista, assim não serão permitidos vendedores ambulantes não cadastrados no local do evento.

Art. 3°. Fica responsável pela utilização do bem público em questão, bem como por qualquer dano que venha ser causado pela referida utilização, a Secretária de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico Cristiane G. Boiko Rossetim.

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prudentópolis, 28 de novembro de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.029.000,00	4.955.065,59	67.984.065,59	9.771.588,08	52.862.172,43	10.865.315,27	52.022.967,18	76,52	15.961.098,41
DESPESAS CORRENTES	56.889.800,00	3.923.916,95	60.813.716,95	9.064.203,42	49.531.613,05	10.110.037,06	48.799.959,56	80,24	12.013.757,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.419.000,00	2.756.833,27	34.175.833,27	5.025.415,71	26.222.931,77	5.025.618,07	26.218.119,11	76,72	7.957.714,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	251.000,00	10.000,00	261.000,00	54.189,97	260.648,77	54.189,97	260.648,77	99,87	351,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.219.800,00	1.157.083,68	26.376.883,68	3.984.597,74	23.048.032,51	5.030.229,02	22.321.191,68	84,62	4.055.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.478.200,00	1.031.148,64	6.509.348,64	707.384,66	3.330.559,38	755.278,21	3.223.007,62	49,51	3.286.341,02
INVESTIMENTOS	4.485.200,00	1.171.148,64	5.656.348,64	523.815,45	2.631.321,83	571.709,00	2.523.770,07	44,62	3.132.578,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993.000,00	(140.000,00)	853.000,00	183.569,21	699.237,55	183.569,21	699.237,55	81,97	153.762,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.071.000,00	15.178,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	79,92	619.648,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.100.000,00	4.970.243,59	71.070.243,59	10.263.189,41	55.328.702,07	11.356.916,60	54.489.496,82	76,67	16.580.746,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	66.100.000,00	4.970.243,59	71.070.243,59	10.263.189,41	55.328.702,07	11.356.916,60	54.489.496,82	76,67	16.580.746,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.132.682,99	3.640.703,95	1.038.955,80	4.479.909,20	0,00	(4.479.909,20)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.100.000,00	4.970.243,59	71.070.243,59	12.395.872,40	58.969.406,02	12.395.872,40	58.969.406,02	82,97	12.100.837,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	3.071.000,00	15.178,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	79,92	619.648,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.071.000,00	15.178,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	79,92	619.648,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.071.000,00	15.178,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	79,92	619.648,36
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.071.000,00	15.178,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	79,92	619.648,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - **Página: 1 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	71.800.000,00	74.071.062,54	12.981.919,59	17,53	64.078.178,01	86,51	9.992.884,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.650.000,00	7.943.183,03	1.635.885,41	20,59	7.965.872,14	100,29	(22.689,11)
IMPOSTOS	6.372.000,00	6.665.183,03	1.530.721,69	22,97	6.903.667,98	103,58	(238.484,95)
TAXAS	1.153.000,00	1.153.000,00	105.163,72	9,12	1.062.204,16	92,13	90.795,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.000,00	1.172.000,00	201.047,76	17,15	1.040.663,96	88,79	131.336,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.172.000,00	1.172.000,00	201.047,76	17,15	1.040.663,96	88,79	131.336,04
RECEITA PATRIMONIAL	331.600,00	335.049,01	72.181,31	21,54	248.169,54	74,07	86.879,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.000,00	49.000,00	9.969,10	20,35	50.517,66	103,10	(1.517,66)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	282.600,00	286.049,01	62.212,21	21,75	197.651,88	69,10	88.397,13
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.000,00	73.000,00	369,00	0,51	1.042,50	1,43	71.957,50
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	369,00	36,90	802,50	80,25	197,50
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	240,00	12,00	1.760,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	27.000,00	27.000,00	3.715,00	13,76	15.006,13	55,58	11.993,87
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	27.000,00	27.000,00	3.715,00	13,76	15.006,13	55,58	11.993,87
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	39,26	0,03	509,85	0,35	146.490,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.834.000,00	63.808.430,50	10.921.145,85	17,12	53.920.010,32	84,50	9.888.420,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.409.000,00	61.795.689,44	9.945.716,18	16,09	51.230.846,27	82,90	10.564.843,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	622,68	0,00	(622,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.425.000,00	2.012.741,06	975.429,67	48,46	2.688.541,37	133,58	(675.800,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.400,00	565.400,00	147.536,00	26,09	886.903,57	156,86	(321.503,57)
MULTAS JUROS DE MORA	149.400,00	149.400,00	61.066,77	40,87	224.390,94	150,19	(74.990,94)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.324,46	0,00	191.641,45	0,00	(191.641,45)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	371.000,00	371.000,00	53.077,56	14,31	407.068,27	109,72	(36.068,27)
RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	45.000,00	5.067,21	11,26	63.802,91	141,78	(18.802,91)
RECEITAS DE CAPITAL	2.540.000,00	3.573.708,49	661.886,08	18,52	1.815.231,42	50,79	1.758.477,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	1.060.407,94	35.781,52	3,37	574.317,01	54,16	486.090,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	1.060.407,94	35.781,52	3,37	574.317,01	54,16	486.090,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	2.513.300,55	626.104,56	24,91	1.240.914,41	49,37	1.272.386,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	204.795,19	419.520,00	204,85	449.595,19	219,53	(244.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.940.000,00	2.308.505,36	206.584,56	8,95	791.319,22	34,28	1.517.186,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.240.000,00)	(8.240.000,00)	(1.247.933,27)	15,14	(6.924.003,41)	84,03	(1.315.996,59)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(8.240.000,00)	(8.240.000,00)	(1.247.933,27)	15,14	(6.924.003,41)	84,03	(1.315.996,59)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(8.240.000,00)	(8.240.000,00)	(1.247.933,27)	15,14	(6.924.003,41)	84,03	(1.315.996,59)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.100.000,00	69.404.771,03	12.395.872,40	17,86	58.969.406,02	84,96	10.435.365,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	66.100.000,00	69.404.771,03	12.395.872,40	17,86	58.969.406,02	84,96	10.435.365,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.100.000,00	69.404.771,03	12.395.872,40	17,86	58.969.406,02	84,96	10.435.365,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.724,89	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(3.071.000,00)	0,00	(491.601,33)		(2.466.529,64)		2.466.529,64
TOTAL(V) = (III + IV)	(3.071.000,00)	0,00	(491.601,33)	()	(2.466.529,64)	()	2.466.529,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	63.029.000,00	67.984.065,59	9.771.588,08	52.862.172,43	10.865.315,27	52.022.967,18	95,47	76,52	15.961.098,41
LEGISLATIVA	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.313.000,00	4.929.474,35	694.414,28	3.894.479,78	700.675,27	3.859.900,42	7,08	78,30	1.069.573,93
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	246.000,00	234.000,00	35.642,92	179.990,31	35.642,92	179.990,31	0,33	76,92	54.009,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.808.000,00	3.266.974,35	473.245,22	2.624.839,66	480.974,21	2.591.821,30	4,76	79,33	675.153,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.000,00	1.105.900,00	147.731,65	847.824,27	146.263,65	846.263,27	1,55	76,52	259.636,73
CONTROLE INTERNO	58.000,00	56.600,00	8.403,38	43.365,34	8.403,38	43.365,34	0,08	76,62	13.234,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	226.000,00	266.000,00	29.391,11	198.460,20	29.391,11	198.460,20	0,36	74,61	67.539,80
SEGURANÇA PÚBLICA	445.000,00	548.400,00	82.779,19	418.650,37	88.883,43	414.258,44	0,76	75,54	134.141,56
DEFESA CIVIL	445.000,00	548.400,00	82.779,19	418.650,37	88.883,43	414.258,44	0,76	75,54	134.141,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.804.000,00	6.201.191,34	721.217,53	3.939.846,43	802.304,70	3.747.731,37	6,88	60,44	2.453.459,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	216.000,00	34.386,19	170.077,22	33.952,08	169.165,83	0,31	78,32	46.834,17
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.200,00	228.431,48	190.492,59	213.133,11	190.492,59	213.133,11	0,39	93,30	15.298,37
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	42.000,00	42.000,00	6.261,32	31.306,60	6.261,32	31.306,60	0,06	74,54	10.693,40
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.736.000,00	2.762.210,07	194.858,77	1.055.374,89	184.140,44	959.617,25	1,76	34,74	1.802.592,82
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.779.800,00	2.952.549,79	295.218,66	2.469.954,61	387.458,27	2.374.508,58	4,36	80,42	578.041,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.000,00	66.400,00	3.807,68	39.119,59	3.807,68	39.119,59	0,07	58,92	27.280,41
PREVIDÊNCIA BÁSICA	58.000,00	66.400,00	3.807,68	39.119,59	3.807,68	39.119,59	0,07	58,92	27.280,41
SAÚDE	10.890.250,00	12.662.890,49	2.310.177,76	11.332.230,36	2.488.272,09	11.196.191,35	20,55	88,42	1.466.699,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.000,00	43.500,00	6.665,69	27.769,90	6.710,69	27.769,90	0,05	63,84	15.730,10
ATENÇÃO BÁSICA	8.384.250,00	10.092.247,65	1.918.654,70	9.172.301,25	2.022.361,42	9.062.239,66	16,63	89,79	1.030.007,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.558.000,00	1.600.902,73	273.345,09	1.486.231,30	322.018,94	1.474.087,45	2,71	92,08	126.815,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	42.357,39	3.224,75	25.413,42	3.149,20	22.104,92	0,04	52,19	20.252,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	447.000,00	513.506,42	45.760,50	311.504,71	75.820,50	311.504,71	0,57	60,66	202.001,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	302.000,00	370.376,30	62.527,03	309.009,78	58.211,34	298.484,71	0,55	80,59	71.891,59
EDUCAÇÃO	18.966.250,00	19.845.750,97	3.208.004,75	16.796.071,79	3.634.835,58	16.490.425,46	30,26	83,09	3.355.325,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00	268.000,00	38.440,01	212.788,30	38.863,62	212.188,30	0,39	79,17	55.811,70
ENSINO FUNDAMENTAL	14.608.750,00	14.503.575,13	2.335.994,85	12.405.550,89	2.828.371,50	12.285.829,72	22,55	84,71	2.217.745,41
ENSINO SUPERIOR	544.000,00	568.000,00	118.990,21	532.963,35	120.379,88	479.651,38	0,88	84,45	88.348,62
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.501.500,00	3.788.275,84	612.371,29	3.100.426,05	543.303,05	2.969.175,61	5,45	78,38	819.100,23
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	225.000,00	16.000,00	1.173,36	11.079,63	1.219,26	10.594,78	0,02	66,22	5.405,22
EDUCAÇÃO ESPECIAL	712.000,00	701.900,00	101.035,03	533.263,57	102.698,27	532.985,67	0,98	75,93	168.914,33
CULTURA	243.000,00	249.000,00	22.368,47	199.058,55	23.913,82	195.463,87	0,36	78,50	53.536,13
DIFUSÃO CULTURAL	243.000,00	249.000,00	22.368,47	199.058,55	23.913,82	195.463,87	0,36	78,50	53.536,13
URBANISMO	7.407.300,00	8.183.037,76	898.706,11	6.412.953,97	1.147.590,85	6.345.536,33	11,65	77,54	1.837.501,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.629.000,00	2.779.060,46	337.166,06	2.070.104,66	396.245,28	2.021.338,66	3,71	72,73	757.721,80
SERVIÇOS URBANOS	4.778.300,00	5.403.977,30	561.540,05	4.342.849,31	751.345,57	4.324.197,67	7,94	80,02	1.079.779,63
HABITAÇÃO	8.000,00	178.200,00	0,00	178.160,00	0,00	178.160,00	0,33	99,98	40,00
HABITAÇÃO URBANA	8.000,00	178.200,00	0,00	178.160,00	0,00	178.160,00	0,33	99,98	40,00
SANEAMENTO	15.000,00	13.000,00	0,00	12.873,22	0,00	12.873,22	0,02	99,02	126,78
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	13.000,00	0,00	12.873,22	0,00	12.873,22	0,02	99,02	126,78
GESTÃO AMBIENTAL	546.000,00	521.113,09	95.399,27	420.757,67	89.655,50	411.435,08	0,76	78,95	109.678,01
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	546.000,00	521.113,09	95.399,27	420.757,67	89.655,50	411.435,08	0,76	78,95	109.678,01
AGRICULTURA	960.000,00	875.500,00	131.770,30	749.290,52	132.114,91	745.970,59	1,37	85,21	129.529,41
EXTENSÃO RURAL	960.000,00	875.500,00	131.770,30	749.290,52	132.114,91	745.970,59	1,37	85,21	129.529,41
INDÚSTRIA	463.200,00	548.200,00	36.110,05	195.887,24	35.829,07	194.806,26	0,36	35,54	353.393,74
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	163.000,00	248.000,00	36.110,05	195.887,24	35.829,07	194.806,26	0,36	78,55	53.193,74
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	300.200,00	300.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	319.000,00	229.320,69	21.802,30	193.036,51	26.989,27	191.826,51	0,35	83,65	37.494,18
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	312.000,00	229.320,69	21.802,30	193.036,51	26.989,27	191.826,51	0,35	83,65	37.494,18
TRANSPORTE	6.368.000,00	6.391.396,44	1.007.020,60	5.467.052,48	1.142.877,26	5.396.480,90	9,90	84,43	994.915,54
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.368.000,00	6.391.396,44	1.007.020,60	5.467.052,48	1.142.877,26	5.396.480,90	9,90	84,43	994.915,54
DESPORTO E LAZER	723.000,00	990.000,00	170.386,76	848.727,13	179.942,81	838.810,97	1,54	84,73	151.189,03
DESPORTO COMUNITÁRIO	723.000,00	990.000,00	170.386,76	848.727,13	179.942,81	838.810,97	1,54	84,73	151.189,03
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.000,00	2.120.190,46	367.623,03	1.763.976,82	367.623,03	1.763.976,82	3,24	83,20	356.213,64
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.016.000,00	1.081.000,00	237.759,18	959.886,32	237.759,18	959.886,32	1,76	88,80	121.113,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	1.039.190,46	129.863,85	804.090,50	129.863,85	804.090,50	1,48	77,38	235.099,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	3.071.000,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	4,53	79,92	619.648,36
TOTAL	66.100.000,00	71.070.243,59	10.263.189,41	55.328.702,07	11.356.916,60	54.489.496,82	100,00	76,67	16.580.746,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	63.029.000,00	67.984.065,59	9.771.588,08	52.862.172,43	10.865.315,27	52.022.967,18	95,47	76,52	15.961.098,41
LEGISLATIVA	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.313.000,00	4.929.474,35	694.414,28	3.894.479,78	700.675,27	3.859.900,42	7,08	78,30	1.069.573,93
SEGURANÇA PÚBLICA	445.000,00	548.400,00	82.779,19	418.650,37	88.883,43	414.258,44	0,76	75,54	134.141,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.804.000,00	6.201.191,34	721.217,53	3.939.846,43	802.304,70	3.747.731,37	6,88	60,44	2.453.459,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.000,00	66.400,00	3.807,68	39.119,59	3.807,68	39.119,59	0,07	58,92	27.280,41
SAÚDE	10.890.250,00	12.662.890,49	2.310.177,76	11.332.230,36	2.488.272,09	11.196.191,35	20,55	88,42	1.466.699,14
EDUCAÇÃO	18.966.250,00	19.845.750,97	3.208.004,75	16.796.071,79	3.634.835,58	16.490.425,46	30,26	83,09	3.355.325,51
CULTURA	243.000,00	249.000,00	22.368,47	199.058,55	23.913,82	195.463,87	0,36	78,50	53.536,13
URBANISMO	7.407.300,00	8.183.037,76	898.706,11	6.412.953,97	1.147.590,85	6.345.536,33	11,65	77,54	1.837.501,43
HABITAÇÃO	8.000,00	178.200,00	0,00	178.160,00	0,00	178.160,00	0,33	99,98	40,00
SANEAMENTO	15.000,00	13.000,00	0,00	12.873,22	0,00	12.873,22	0,02	99,02	126,78
GESTÃO AMBIENTAL	546.000,00	521.113,09	95.399,27	420.757,67	89.655,50	411.435,08	0,76	78,95	109.678,01
AGRICULTURA	960.000,00	875.500,00	131.770,30	749.290,52	132.114,91	745.970,59	1,37	85,21	129.529,41
INDÚSTRIA	463.200,00	548.200,00	36.110,05	195.887,24	35.829,07	194.806,26	0,36	35,54	353.393,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS	319.000,00	229.320,69	21.802,30	193.036,51	26.989,27	191.826,51	0,35	83,65	37.494,18
TRANSPORTE	6.368.000,00	6.391.396,44	1.007.020,60	5.467.052,48	1.142.877,26	5.396.480,90	9,90	84,43	994.915,54
DESPORTO E LAZER	723.000,00	990.000,00	170.386,76	848.727,13	179.942,81	838.810,97	1,54	84,73	151.189,03
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.000,00	2.120.190,46	367.623,03	1.763.976,82	367.623,03	1.763.976,82	3,24	83,20	356.213,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	3.071.000,00	3.086.178,00	491.601,33	2.466.529,64	491.601,33	2.466.529,64	4,53	79,92	619.648,36
TOTAL	66.100.000,00	71.070.243,59	10.263.189,41	55.328.702,07	11.356.916,60	54.489.496,82	100,00	76,67	16.580.746,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2013
	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.192.941,42	7.260.912,05	6.210.148,86	6.995.899,01	5.101.117,94	6.131.430,95	6.843.297,43	6.220.784,49	6.985.848,68	6.607.731,06	6.809.275,29	6.172.644,30	77.532.031,48	74.071.062,54
Receita tributária	567.587,28	565.669,51	392.504,74	511.954,47	550.043,13	685.909,14	743.881,53	632.934,83	1.843.164,85	969.594,04	826.227,42	809.657,99	9.099.128,93	7.943.183,03
IPTU	4.908,71	5.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.324,30	333.777,30	152.504,95	86.469,24	1.736.949,10	1.495.183,03
ISS	312.569,94	381.129,45	202.051,28	293.801,47	321.793,57	291.326,81	376.032,63	360.343,45	370.036,70	372.059,47	378.496,85	523.691,21	4.183.332,83	3.782.000,00
ITBI	38.563,94	36.451,52	21.523,13	36.161,60	40.861,47	48.739,68	111.065,27	66.899,52	77.245,28	65.378,15	114.862,82	74.903,41	732.655,79	495.000,00
IRRF	123.627,00	53.424,43	83.944,74	96.595,99	105.559,97	115.800,99	115.797,13	110.277,16	106.048,36	96.500,87	85.130,79	114.662,42	1.207.369,85	893.000,00
Outras receitas tributárias	87.917,69	88.699,51	84.985,59	85.395,41	81.828,12	230.041,66	140.986,50	95.414,70	136.510,21	101.878,25	95.232,01	9.931,71	1.238.821,36	1.278.000,00
Receita de contribuições	96.598,42	91.091,93	99.054,23	41.260,95	38.457,42	205.731,61	98.722,40	95.148,04	145.469,51	115.772,04	104.947,25	96.100,51	1.228.354,31	1.172.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	96.598,42	91.091,93	99.054,23	41.260,95	38.457,42	205.731,61	98.722,40	95.148,04	145.469,51	115.772,04	104.947,25	96.100,51	1.228.354,31	1.172.000,00
Receita patrimonial	23.942,40	19.840,76	17.227,62	16.009,41	17.520,88	17.248,37	28.754,58	20.962,78	27.184,05	31.080,54	33.138,23	39.043,08	291.952,70	335.049,01
Receita agropecuária	0,00	190,00	31,50	15,00	429,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	369,00	0,00	1.232,50	73.000,00
Receita industrial	1.727,23	1.274,03	1.721,28	1.280,00	1.686,04	1.297,59	820,00	2.028,01	1.117,40	1.340,81	1.720,00	1.995,00	18.007,39	27.000,00
Receita de serviços	0,00	6,90	379,32	18,45	0,00	0,00	16,95	0,00	45,82	10,05	16,94	22,32	516,75	147.000,00
Transferências correntes	5.450.998,30	6.486.562,22	5.539.668,05	6.297.225,79	4.415.686,99	5.182.346,19	5.833.760,83	5.418.579,10	4.895.759,29	5.415.838,23	5.758.013,96	5.163.131,89	65.857.570,84	63.808.430,50
Cota parte do FPM	1.809.207,28	2.941.077,14	1.889.812,55	2.541.283,84	1.463.590,76	1.570.399,89	2.256.451,18	1.882.991,83	1.341.272,05	1.753.691,80	1.451.410,06	1.451.432,37	22.352.620,75	23.426.908,06
Cota parte do ICMS	1.436.623,91	1.468.561,72	1.587.043,57	1.231.866,04	1.234.634,68	1.435.536,58	1.395.327,85	1.448.271,57	1.528.775,70	1.433.570,32	1.511.226,11	1.534.817,07	17.246.255,12	17.072.532,15
Cota parte do IPVA	50.116,42	53.399,46	186.819,36	694.700,17	275.224,86	229.772,70	197.340,54	196.450,00	195.484,58	102.831,13	70.106,92	72.374,57	2.324.620,71	2.005.000,00
Cota parte do ITR	5.069,20	6.442,74	3.423,62	286,17	125,65	773,44	930,24	435,77	576,19	1.359,02	21.697,55	49.238,29	90.357,88	96.000,00
Transferências da LC 87/1996	14.838,31	14.838,31	0,00	0,00	0,00	56.895,24	14.223,81	14.223,81	14.223,81	14.223,81	14.223,81	14.223,81	171.914,72	202.000,00
Transferências da LC 61/1989	24.821,54	28.501,30	28.329,14	21.751,98	19.202,34	17.607,47	23.676,66	24.659,88	24.290,58	25.991,09	23.642,25	25.273,75	287.747,98	368.000,00
Transferências do FUNDEF	963.313,29	1.050.600,49	1.070.405,41	1.207.379,44	895.377,63	990.078,63	1.112.343,22	1.005.546,02	1.020.416,55	982.092,29	977.419,39	1.008.896,44	12.283.868,80	11.825.000,00
Outras transferências correntes	1.147.008,35	923.141,06	773.834,40	599.958,15	527.531,07	881.282,24	833.467,33	846.000,22	770.719,83	1.102.078,77	1.688.287,87	1.006.875,59	11.100.184,88	8.812.990,29
Outras receitas correntes	52.087,79	1.522.174,69	159.562,12	128.134,94	77.294,48	38.898,05	137.341,14	51.131,73	72.909,76	74.095,35	84.842,49	62.693,51	2.461.166,05	565.400,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	1.425.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.897,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	668.135,21	723.341,09	739.085,43	897.977,60	598.555,64	662.197,01	777.590,00	713.406,52	620.924,53	666.333,41	618.461,32	629.471,95	8.315.479,71	8.240.000,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	668.135,21	723.341,09	739.085,43	897.977,60	598.555,64	662.197,01	777.590,00	713.406,52	620.924,53	666.333,41	618.461,32	629.471,95	8.315.479,71	8.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	5.524.806,21	6.537.570,96	5.471.063,43	6.097.921,41	4.502.562,30	5.469.233,94	6.065.707,43	5.507.377,97	6.364.924,15	5.941.397,65	6.190.813,97	5.543.172,35	69.216.551,77	65.831.062,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	47.919.000,0	49.194.623,2	42.034.349,14	85,45
Impostos líquidos	6.372.000,00	6.665.183,03	6.903.667,98	103,58
Impostos	6.372.000,00	6.665.183,03	6.903.667,98	103,58
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	337.000,00	337.000,00	510.661,33	151,53
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	337.000,00	337.000,00	510.661,33	151,53
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	41.210.000,0	42.192.440,2	34.620.019,83	82,05
Da união	22.363.000,0	22.746.908,0	17.823.420,37	78,36
Do estado	18.847.000,0	19.445.532,1	16.796.599,46	86,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	2.987.000,00	3.455.604,42	3.347.297,94	96,87
Da união para o município	2.945.000,00	3.212.720,00	3.146.413,52	97,94
Do estado para o município	42.000,00	242.884,42	200.884,42	82,71
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	15.194.000,0	16.754.543,3	13.587.758,94	81,10
Outras Receitas Orçamentárias	23.434.000,0	24.994.543,3	20.511.762,35	82,06
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	8.240.000,00	8.240.000,00	6.924.003,41	84,03
TOTAL	**66.100.000,0**	**69.404.771,0**	**58.969.406,02**	**84,96**

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	11.511.250,0	12.958.985,7	11.612.821,2	89,61	11.514.427,2	88,85
Pessoal e encargos sociais	8.513.000,00	9.723.167,60	8.746.210,81	89,95	8.746.210,81	89,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.998.250,00	3.235.818,10	2.866.610,48	88,59	2.768.216,47	85,55
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	409.082,79	331.934,11	81,14	294.289,11	71,94
Investimentos	166.000,00	409.082,79	331.934,11	81,14	294.289,11	71,94
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	**11.677.250,0**	**13.368.068,4**	**11.944.755,4**	**89,35**	**11.808.716,3**	**88,34**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (e)	% (e/V)	Até o bimestre (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.677.250,0	13.368.068,4	11.944.755,4	100,00	11.808.716,3	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.001.999,00	3.722.527,44	3.205.411,99	26,84	3.149.765,07	26,37
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.001.000,00	3.443.339,49	2.990.137,56	25,03	2.960.825,64	24,79
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.000,00	279.188,95	215.275,43	1,80	188.940,43	1,58
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)	**8.675.251,00**	**9.645.541,05**	**8.739.343,41**	**73,16**	**8.658.951,32**	**73,33**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc.	Cancelados em 2012 (h
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	**20,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	% (g/total g)	Até o bimestre (g)	% (g/total g)
Atenção básica	9.058.250,00	10.749.247,6	9.747.597,60	81,61	9.637.536,01	81,61
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.618.000,00	1.600.902,73	1.486.231,30	12,44	1.474.087,45	12,48
Suporte profilático e terapêutico	100.000,00	42.357,39	25.413,42	0,21	22.104,92	0,19
Vigilância sanitária	477.000,00	539.684,42	331.870,06	2,78	331.870,06	2,81
Vigilância epidemiológica	324.000,00	392.376,30	325.873,12	2,73	315.348,05	2,67
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	100.000,00	43.500,00	27.769,90	0,23	27.769,90	0,24
TOTAL	**11.677.250,0**	**13.368.068,4**	**11.944.755,4**	**100,00**	**11.808.716,3**	**100,00**

MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASCONTRATADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/OUTUBRO/2013 = BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO/2013

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 – Anexo XVII

DESPESAS CONTRATADAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NÃO OCORREU DESPESAS CONTRATADAS PROVENIENTES DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE: Sistema Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.709.000,00	7.002.183,03	1.624.561,87	7.414.329,31	105,89
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.532.000,00	1.705.183,03	291.049,98	2.036.092,05	119,41
1.1.1 - IPTU	1.322.000,00	1.495.183,03	238.974,19	1.726.075,79	115,44
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	3.450,79	5.419,43	77,42
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	161.000,00	161.000,00	25.195,22	186.798,12	116,02
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	42.000,00	42.000,00	23.429,78	117.798,71	280,47
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	535.000,00	535.000,00	193.339,59	675.064,21	126,18
1.2.1 - ITBI	495.000,00	495.000,00	189.766,23	657.640,33	132,86
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	1.079,42	3.834,16	383,42
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	37.000,00	37.000,00	900,91	9.844,34	26,61
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	1.593,03	3.745,38	187,27
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.749.000,00	3.869.000,00	940.379,09	3.672.854,63	94,93
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.662.000,00	3.782.000,00	902.188,06	3.489.633,44	92,27
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	4.747,57	10.620,50	1.062,05
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	81.000,00	81.000,00	17.626,90	138.246,99	170,68
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	15.816,56	34.353,70	687,07
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	893.000,00	893.000,00	199.793,21	1.030.318,42	115,38
1.4.1 - IRRF	893.000,00	893.000,00	199.793,21	1.030.318,42	115,38
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	42.188.000,00	43.170.440,21	6.239.666,56	34.620.019,83	80,19
2.1 - Cota-parte FPM	23.043.000,00	23.426.908,06	2.902.842,43	17.602.336,33	75,14
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	22.065.000,00	22.448.908,06	2.902.842,43	17.602.336,33	78,41
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	16.474.000,00	17.072.532,15	3.046.043,18	14.341.069,49	84,00
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	202.000,00	202.000,00	28.447,62	142.238,10	70,41
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	368.000,00	368.000,00	48.916,00	234.425,14	63,70
2.5 - Cota-parte ITR	96.000,00	96.000,00	70.935,84	78.845,94	82,13
2.6 - Cota-parte IPVA	2.005.000,00	2.005.000,00	142.481,49	2.221.104,83	110,78
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	48.897.000,00	50.172.623,24	7.864.228,43	42.034.349,14	83,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	30.000,00	30.000,00	2.368,28	6.742,61	22,48
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.115.000,00	2.208.000,00	406.165,18	2.028.631,04	91,88
5.1 - Transferências do salário-educação	1.054.000,00	1.147.000,00	243.924,71	1.043.385,12	90,97
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.061.000,00	1.061.000,00	162.240,47	985.245,92	92,86
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.435.000,00	1.922.334,46	718.620,40	2.217.771,59	115,37
6.1 - Transferências de convênios	1.425.000,00	1.911.180,10	708.422,46	2.192.097,05	114,70
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	10.000,00	11.154,36	10.197,94	25.674,54	230,17
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.580.000,00	4.160.334,46	1.127.153,86	4.253.145,24	102,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.240.000,00	8.240.000,00	1.247.933,27	6.924.003,41	84,03
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.413.000,00	4.413.000,00	580.568,44	3.520.475,05	79,78
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.294.000,00	3.294.000,00	609.208,61	2.852.593,73	86,60
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	5.689,52	28.447,60	71,12
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	73.000,00	73.000,00	9.783,20	46.885,03	64,23
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	19.000,00	19.000,00	14.187,14	15.761,03	82,95
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	401.000,00	401.000,00	28.496,36	459.840,97	114,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	11.884.000,00	11.884.000,00	1.994.565,22	10.296.922,95	86,65
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	11.825.000,00	11.825.000,00	1.986.315,83	10.269.955,02	86,85
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	59.000,00	59.000,00	8.249,39	26.967,93	45,71
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.585.000,00	3.585.000,00	738.382,56	3.345.951,61	93,33
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.345.951,61	
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.127.000,00	8.571.000,00	1.442.875,88	7.131.508,37	83,21
13.1 - Com educação infantil	1.610.000,00	2.111.000,00	339.268,24	1.621.238,62	76,80
13.2 - Com ensino fundamental	5.517.000,00	6.460.000,00	1.103.607,64	5.510.269,75	85,30
14 - OUTRAS DESPESAS	4.757.000,00	3.313.000,00	471.860,75	2.584.808,54	78,02
14.1 - Com educação infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.751.000,00	3.313.000,00	471.860,75	2.584.808,54	78,02
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	11.884.000,00	11.884.000,00	1.914.736,63	9.716.316,91	81,76

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	4.222,30
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	4.222,30
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	69,22

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.222,30
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	4.222,30

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	12.224.250,00	12.543.155,81	1.966.057,11	10.508.587,28	83,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.743.500,00	3.327.408,06	560.880,23	2.758.171,23	82,89
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.616.000,00	2.111.000,00	339.268,24	1.621.238,62	76,80
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.127.500,00	1.216.408,06	221.611,99	1.136.932,61	93,47
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.535.750,00	13.057.175,13	2.576.898,04	13.331.525,67	102,10
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	10.268.000,00	9.773.000,00	1.575.468,39	8.095.078,29	82,83
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.267.750,00	3.284.175,13	1.001.429,65	5.236.447,38	159,44
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	544.000,00	558.000,00	120.379,88	479.651,38	85,96
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	38.004.985,99	38.124.319,18	3.258.158,15	16.569.348,28	43,46
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	54.828.235,99	55.066.902,37	6.516.316,30	33.138.696,56	60,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.761.123,27
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	26.967,93
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.222,30
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(1.944,50)
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	87.042,89
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.877.411,89
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	13.212.285,01
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	31,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.062.000,00	1.155.000,00	240.421,48	1.082.354,23	93,71
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.501.000,00	2.817.812,70	905.194,10	2.890.173,20	102,57
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	3.563.000,00	3.972.812,70	1.145.615,58	3.972.527,43	99,99
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	58.391.235,99	59.039.715,07	7.661.931,88	37.111.223,99	62,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2013 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	117.128,48	87.042,89

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	863.305,08
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.269.955,02
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.623.678,75
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	26.967,93
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.536.549,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/08/2013 (b)	Em 31/10/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.027.633,98	2.305.506,84	2.067.747,66
DEDUÇÕES (II)	(215.882,16)	1.422.677,01	1.946.888,22
Disponibilidade de caixa bruta	5.016.520,22	7.134.448,07	7.807.488,77
Demais haveres financeiros	359.636,91	359.663,43	359.636,91
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.592.039,29	6.071.434,49	6.220.237,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.243.516,14	882.829,83	120.859,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	(29.706,98)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.243.516,14	882.829,83	150.566,42

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Out (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(732.263,41)	(3.092.949,72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.305.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2013	Jan à Out 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	65.545.013,53	11.671.774,11	56.956.522,72	52.608.097,43
Receita tributária	7.943.183,03	1.635.885,41	7.965.872,14	6.143.641,88
IPTU	1.495.183,03	238.974,19	1.726.075,79	974.328,52
ISS	3.782.000,00	902.188,06	3.489.633,44	2.893.984,00
ITBI	495.000,00	189.766,23	657.640,33	485.418,82
IRRF	893.000,00	199.793,21	1.030.318,42	683.921,20
Outras receitas tributárias	1.278.000,00	105.163,72	1.062.204,16	1.105.989,34
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	1.172.000,00	201.047,76	1.040.663,96	927.475,29
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	1.172.000,00	201.047,76	1.040.663,96	927.475,29
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	49.000,00	9.969,10	50.517,66	56.828,83
Receita patrimonial	335.049,01	72.181,31	248.169,54	341.982,62
(-)Aplicações financeiras	286.049,01	62.212,21	197.651,88	285.153,79
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	55.568.430,50	9.673.212,58	46.996.006,91	43.154.009,32
FPM	22.448.908,06	2.902.842,43	17.602.336,33	16.216.321,88
ICMS	17.072.532,15	3.046.043,18	14.341.069,49	13.384.251,33
Convênios	2.012.741,06	975.429,67	2.688.541,37	3.137.233,14
Outras transferências correntes	14.034.249,23	2.748.897,30	12.364.059,72	10.416.202,97
Demais receitas correntes	812.400,00	151.659,26	903.462,05	2.326.142,11
Dívida Ativa	371.000,00	53.077,56	407.068,27	975.800,59
Diversas receitas correntes	441.400,00	98.581,70	496.393,78	2.003.343,99
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	(653.002,47)
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.573.708,49	661.886,08	1.815.231,42	4.560.338,80
Operações de crédito(III)	1.060.407,94	35.781,52	574.317,01	1.265.647,32
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.513.300,55	626.104,56	1.240.914,41	3.294.691,48
Convênios	2.308.505,36	206.584,56	791.319,22	3.059.736,48
Outras transferências de capital	204.795,19	419.520,00	449.595,19	234.955,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.513.300,55	626.104,56	1.240.914,41	3.294.691,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	68.058.314,08	12.297.878,67	58.197.437,13	55.902.788,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2013	Jan à Out 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.899.894,95	9.555.804,75	51.998.142,69	51.453.484,95
Pessoal e encargos sociais	37.262.011,27	5.517.017,04	28.689.461,41	24.406.486,24
Juros e encargos da dívida (I)	261.000,00	54.189,97	260.648,77	192.998,62
Outras despesas correntes	26.376.883,68	3.984.597,74	23.048.032,51	26.854.000,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	63.638.894,95	9.501.614,78	51.737.493,92	51.260.486,33
DESPESAS DE CAPITAL (I)	6.509.348,64	707.384,66	3.330.559,38	6.295.283,30
Investimentos	5.656.348,64	523.815,45	2.631.321,83	5.568.983,34
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	853.000,00	183.569,21	699.237,55	726.299,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	5.656.348,64	523.815,45	2.631.321,83	5.568.983,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	661.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	69.956.243,59	10.025.430,23	54.368.815,75	56.829.469,67

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.897.929,51)	2.272.448,44	3.828.621,38	(926.680,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.970.243,59	-

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de							
LEGISLATIVO									
Prefeitura Municipal de Prudentópolis	933.036,07	4.659.003,22	149.410,66	4.402.647,42	1.039.981,21	450.073,49	87.042,90	246.963,55	116.067,04
TOTAL	**933.036,07**	**4.659.003,22**	**149.410,66**	**4.402.647,42**	**1.039.981,21**	**450.073,49**	**87.042,90**	**246.963,55**	**116.067,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	66.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	69.404.771,03
Receitas Realizadas	12.395.872,40	58.969.406,02
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	66.100.000,00
Créditos Adicionais		4.970.243,59
Dotação Atualizada	0,00	71.070.243,59
Despesas Empenhadas	10.263.300,95	55.328.813,61
Despesas Liquidadas	11.356.916,60	54.489.496,82
Superávit Orçamentário	2.132.571,45	3.640.592,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.263.300,95	55.328.813,61
Despesas Liquidadas	11.356.916,60	54.489.496,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.733.986,32	57.154.174,60

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	(1.305.000,00)	(3.092.949,72)	237,00 %
Resultado Primário	3.614.000,00	3.828.509,84	105,90 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	5.592.039,29	149.410,66	4.402.647,42	1.039.981,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	450.073,49	87.042,90	246.963,55	116.067,04
TOTAL	6.042.112,78	236.453,56	4.649.610,97	1.156.048,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	13.212.285,01	25% / 18%	31,43 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	7.131.508,37	60%	69,22 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.739.343,41	15%	20,79 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DE PRUDENTóPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**4.175.000,00**	**4.175.000,00**	**605.657,79**	**3.401.994,52**	**1.341.474,72**
RECEITAS CORRENTES	4.175.000,00	4.175.000,00	605.657,79	3.401.994,52	1.341.474,72
Receita de Contribuições dos Segurados	1.665.000,00	1.665.000,00	292.058,61	943.957,25	724.440,01
Pessoal Civil	1.665.000,00	1.665.000,00	292.058,61	943.957,25	724.440,01
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.660.000,00	1.660.000,00	292.058,61	943.957,25	724.440,01
Contribuição do Servidor Inativo Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.500.000,00	2.500.000,00	313.599,18	2.458.037,27	617.034,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	313.599,18	2.458.037,27	617.034,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.385.000,00**	**2.385.000,00**	**418.791,03**	**1.356.204,38**	**1.038.629,72**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	**6.560.000,00**	**6.560.000,00**	**1.024.448,82**	**4.758.198,90**	**2.380.104,44**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**265.350,28**	**765.131,31**	**598.588,83**
ADMINISTRAÇÃO	390.000,00	390.000,00	9.172,35	32.595,07	53.341,16
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	9.172,35	32.595,07	49.790,05
Despesas de Capital	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	3.551,11
PREVIDÊNCIA	2.670.000,00	2.670.000,00	256.177,93	732.536,24	545.247,67
Pessoal Civil	2.670.000,00	2.670.000,00	256.177,93	732.536,24	545.247,67
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	200.178,35	569.079,86	412.581,13
Pensões	570.000,00	570.000,00	55.999,58	163.456,38	132.666,54
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**265.350,28**	**765.131,31**	**598.588,83**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA (VII) = (III - VI)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**759.098,54**	**3.993.067,59**	**1.781.515,61**

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DE PRUDENTóPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

LRF, Art 53, inciso II - Anexo V

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	106.409,53	427.303,30	456.653,35
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	56.810,78	56.810,78	56.810,78

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.385.000,00	2.385.000,00	418.791,03	1.356.204,38	1.038.629,72
Receita de Contribuições	2.385.000,00	2.385.000,00	418.791,03	1.356.204,38	1.038.629,72
Patronal	2.385.000,00	2.385.000,00	418.791,03	1.356.204,38	1.038.629,72
Pessoal Civil	2.385.000,00	2.385.000,00	418.791,03	1.356.204,38	1.038.629,72
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.385.000,00	2.385.000,00	418.791,03	1.356.204,38	1.038.629,72
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII	**2.385.000,00**	**2.385.000,00**	**418.791,03**	**1.356.204,38**	**1.038.629,72**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br