



Jornal Oficial

do Município de Londrina

IMPrensa Oficial do Município de Londrina

ANO XXVII

Nº 5576

Publicação Diária

Terça-feira, 9 de setembro de 2025

JORNAL DO EXECUTIVO

ATOS LEGISLATIVOS

DECRETO

DECRETO Nº 1077 DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Decreta a concessão de Promoção por Conhecimento aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo integrantes da Autarquia Municipal de Saúde do Município de Londrina.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais, considerando o processo SEI nº 60.017949/2025-09, e o deferimento dos pedidos de Promoção na Carreira por Conhecimento, protocolizados no mês de maio de 2025, de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo integrantes da Autarquia Municipal de Saúde do Município de Londrina, em conformidade com a Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004 e suas alterações posteriores e ainda o preenchimento dos requisitos e da pontuação regulamentado pelo Decreto Municipal nº 559/2022 e constantes no Edital nº 050/2025–GPQS/DGTES/AMS,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a Promoção por Conhecimento, nos termos abaixo:

- a. Conforme Anexo Único, com vigência a partir de 01 de junho de 2025.
b. Legislação: Art. 8º da Lei nº 9337/04, de 19 de janeiro de 2004 e suas alterações posteriores.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 04 de setembro de 2025. Jose Tiago Camargo do Amaral, Prefeito do Município, Leonardo Bueno Carneiro, Secretário(a) Municipal de Governo, Vivian Biazon el Reda Feijo, Diretor(a) Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1077 DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Mat.	Servidor	Cargo_Classe	Cargo	Função	Sit. Anterior			Sit. Atual			Data da Vigência
					Tab	Ref	Niv	Tab	Ref	Niv	
137669	Andressa Piltz Garrido Cortez	Gestor Social	GSOU03	Servico Social	9	III	7	9	IV	7	01/06/2025
152595	Cintia Palhano Rosa	Técnico De Saúde Em Urgência E Emergência	TSUEU01	Assist. Téc. Enfermagem Em Urgência E Emergência	20	II	5	20	III	5	01/06/2025
106313	Cirlene Aparecida Goncalves Da Fonseca	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	IV	79	20	V	79	01/06/2025
136069	Claudia Haggi Favero Monteiro	Promotor de Saúde Pública	PSPAENF	Servico De Enfermagem	9	III	7	9	IV	7	01/06/2025
136840	Claudirene Estacio Ramos	Técnico de Saúde Pública	TSPA001	Assistência De Enfermagem I	19	II	1	19	III	1	01/06/2025
104620	Dejair Luiz Gnann	Agente Condutor de Veiculos Pesados	ACVPU01	Servico De Motorista De Veiculos Pesados	4	IV	15	4	V	15	01/06/2025
132330	Elias Da Silva Brum	Agente Operacional Público	AOPB03	Servico De Operario II	2	IV	19	2	V	19	01/06/2025
141976	Eni Craes De Paula Massi	Técnico de Saúde Pública	TSPA001	Assistência De Enfermagem I	19	I	1	19	II	1	01/06/2025
153222	Fadhia Karina Antunes	Promotor de Saúde Pública	PSPAENFR A	Servico De Enfermagem Em Regulação E Auditoria	9	I	3	9	II	3	01/06/2025
138606	Fernanda Favaro Resqueti	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	III	7	20	IV	7	01/06/2025
140317	Joao Marcelo Caldeira Fabiano	Promotor Plantonista de Saúde Pública	PPSPU02	Servico De Medicina Geral - Plantonista	10	II	7	10	III	7	01/06/2025
138096	Juliana Samartano Carneiro	Técnico de Saúde Pública	TGPB01	Assistencia Tecnica De Gestao	6	III	7	6	IV	7	01/06/2025
129461	Karina Carvalho	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	III	9	20	IV	9	01/06/2025
142697	Lilian Florencio De Paula	Técnico De Saúde Em Urgência E Emergência	TSUEU01	Assist. Téc. Enfermagem Em Urgência E Emergência	20	II	5	20	III	5	01/06/2025
127329	Maria Aparecida De Andrade	Técnico de Saúde Pública	TSPA001	Assistência De Enfermagem I	19	III	11	19	IV	11	01/06/2025
105198	Maria De Lourdes Dos Santos Dias Reis	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	III	51	20	IV	51	01/06/2025
131865	Maria Denise Philippsen Nunes	Promotor de Saúde Pública	PSPAENF	Servico De Enfermagem	9	II	5	9	III	5	01/06/2025
129968	Maria Ivone Pereira Sales	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	III	9	20	IV	9	01/06/2025
133477	Nioleite Aparecida Roque	Agente de Combate às Endemias	ACEU01	Servico De Combate As Endemias	37	III	1	37	IV	1	01/06/2025
103896	Ricardo Antonio Silva De Oliveira	Promotor de Saúde Pública	PSPAODO	Servico De Odontologia	9	IV	66	9	V	66	01/06/2025
129224	Ricardo Ferreira	Técnico de Saúde Pública	TSPB001	Assistência De Enfermagem II	20	III	7	20	IV	7	01/06/2025
133710	Rodrigo Ultramar	Agente de Combate às Endemias	ACEU01	Servico De Combate As Endemias	37	III	1	37	IV	1	01/06/2025
110868	Roseli De Oliveira	Agente Operacional Público	AOPB03	Servico De Operario II	2	III	26	2	IV	26	01/06/2025
126802	Tatiana Antonio E Silva	Promotor de Saúde Pública	PSPAENF	Servico De Enfermagem	9	IV	13	9	V	13	01/06/2025
122831	Valeria Alves Lucena	Técnico de Saúde Pública	TSPA002	Assistência De Odontologia I	19	IV	18	19	V	18	01/06/2025
134775	Vanessa Aparecida Da Silva Carvalho Prado Dos Santos	Agente de Combate às Endemias	ACEU01	Servico De Combate As Endemias	37	III	1	37	IV	1	01/06/2025

ATAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP-0292/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0115/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN/SMGP-0025/2025

DETENTORA DA ATA: Grupo Multi S/A

REPRESENTANTE: Tiago Griebeler Sandi

CNPJ: 59.717.553/0006-17

VALOR: R\$ 1.503,00 (um mil quinhentos e três reais).

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de aeronaves remotamente tripuladas - drones e baterias para drones.

PROCESSO SEI Nº: 19.008.118135/2025-45

DATA DE ASSINATURA: 11/08/2025

A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP-0400/2025**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0121/2025****MODALIDADE/Nº: PGV/SMGP-0066/2025****DETENTORA DA ATA: JS EMBALAGENS LTDA****REPRESENTANTE: James Stabile Tomazeli****SÓCIO(S): James Stabile Tomazeli****CNPJ: 56.928.648/0001-87****PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses contados da publicação deste termo no Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogado conforme disposições da legislação.**VALOR: R\$ 5.400,40 (cinco mil e quatrocentos reais e quarenta centavos).****OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.**PROCESSO SEI Nº: 19.008.150469/2025-11****DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025***A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.***ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP-0404/2025****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0121/2025****MODALIDADE/Nº: PGV/SMGP-0066/2025****DETENTORA DA ATA: NEW REGLY LTDA****REPRESENTANTE: Jeverson Jeniel Regly****SÓCIO(S): JEVERSON JENIEL REGLY e JOSIEL WELLINGTON REGLY****CNPJ: 03.448.836/0001-41****PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses contados da publicação deste termo no Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogado conforme disposições da legislação.**VALOR: R\$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).****OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.**PROCESSO SEI Nº: 19.008.150473/2025-71****DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025***A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.*

NOTIFICAÇÃO

AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE EMBARGO DE OBRA DE PARCELAMENTO - Nº 2/2025

Aos 24 (vinte e quatro) do mês de junho de 2025, às 15 horas e 20 minutos, em vistoria conjunta, foi verificado que, referente ao imóvel localizado em área rural do Município de Londrina, Fazenda da Nata, **Lotes 114-A, 113-A e 65-A Gleba Ribeirão Cambé**, com coordenadas:

23°21'08.1"S 51°03'01.4"W, -23.351669, -51.051381,

Registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis sob nº de matrícula 26.081, por meio do Processo Fiscalizatório nº 19.023.099824/2025-55, existe fracionamento em lotes no local com medida inferior à Fração Mínima de Parcelamento – FMP de Imóveis Urbanos no Município de Londrina.

Propriedade de: **AGROPECUÁRIA E INCORPORADORA FAZENDA NATA LTDA** CNPJ:03.185.649/0001-12, Endereço: Avenida Doutor Adhemar Pereira de Barros, nº 1500 – sala 402, Londrina – PR.

Caracterizando Infração à Legislação, nos termos do Decreto Municipal nº326/2024 – Art. 4º, ao:

(X) – I. dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, seja em lotes individualizados ou em condomínio, sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com a legislação em vigor;

() – II. Fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, bem como negociar frações ideais do terreno, sem o devido registro;

() – III. Intermediar, mediante corretagem ou não, a alienação de lotes ou chácaras sem a aprovação pelo órgão competente e/ou o registro no cartório de registro de imóveis;

() – IV. Intermediar, mediante corretagem ou não, a alienação de frações ideais de terreno (lotes ou chácaras) em condomínio sem a aprovação pelo órgão competente e/ou o registro da incorporação perante o cartório de registro de imóveis.

Desta forma, nos termos dos artigos 7º e 8º do Decreto nº326/2024, fica, imediatamente, determinado o respectivo embargo de Obra ou atividade, com a consequente paralisação das obras de parcelamento e/ou comercialização de lotes ou frações ideais de terreno.

Fica, ainda, o infrator notificado que, nos termos do Art. 14 do Decreto Municipal nº326/2024, caso tenha interesse, poderá no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar defesa administrativa.

Nome do Infrator:

Data da ciência:

Assinatura:

Observações:

Testemunha 01:

Testemunha 02:

Assim, fica lavrado o Auto de Infração expedido por ordem do secretário Municipal de Obras e Pavimentação.

Londrina, 02 de julho de 2025. Otavio Vitor Gomes, Secretário(a) Municipal de Obras e Pavimentação, Margareth de Almeida Pongelupe, Diretor(a) de Loteamentos, Milton Velei de Aquino Junior, Fiscal do Município - Serviço Municipal de Fiscalização

EDITAL N° 81/2025-DFT-SMF

NOTIFICAÇÃO FISCAL e AUTO DE INFRAÇÃO

Considerando ter resultado improficuo a tentativa de entrega realizada por via postal registrada, conforme aviso de recebimento (AR) de nº **AB 471 587 228 BR**.

Faço público, para conhecimento do contribuinte abaixo, que fica notificado da lavratura da Notificação Fiscal e Auto de Infração, cujas vias do contribuinte encontram-se à disposição na Secretaria de Fazenda do Município de Londrina, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, Jardim Mazzei II, Londrina - PR.

Nos termos do artigo 40 c/c artigo 288, da Lei 7.303/97 - Código Tributário do Município de Londrina fica o contribuinte NOTIFICADO pelo presente edital a recolher o crédito discriminado nas Notificações Fiscais e Autos lavrados pela Auditoria Fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda.

Sujeito Passivo: M WATANABE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ 31.850.378/0001-08

CMC 250.624-6

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 11

Jardim Mazzei 1 – Londrina - PR-CEP 86015730

- Notificação Fiscal nº 48.066/2025 e Auto de Infração nº 35.119/2025.

Considerar-se-á o sujeito passivo notificado do ato acima especificado 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital (art. 40, § 4º, inciso III), a partir do qual correrá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o crédito acima ou para impugná-lo (art. 293). O não cumprimento no prazo previsto sujeitará a inscrição do crédito em Dívida Ativa (art. 268) e posterior cobrança (art. 271), nos termos da Lei 7.303/1997 - CTML.

Publique-se o presente Edital no Jornal Oficial do Município.

Londrina, 08 de setembro de 2025. Eliane Kitagawa, Diretora de Fiscalização Tributária

EXTRATOS

PRIMEIRA ATA COMPLEMENTAR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP-0008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0344/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0221/2024

DETENTORA DA ATA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

REPRESENTANTE: Adriano Gomes dos Santos

CNPJ: 44.734.671/0022-86

OBJETO DA ATA: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).

OBJETO DO ADITIVO: É objeto do presente aditamento o acréscimo no valor de R\$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais), que representa 25% sobre o lote 61 da referida Ata, nos termos do art. 123, § 3º do Decreto nº 1462/2022, que passam os quantitativos e valores atualizados como segue:

Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Preço	Quantidade original	%	Quantidade acrescida	Valor acrescido
61	1	1913	CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML	R\$ 7,0000	1.100	25%	275	R\$ 1.925,0000

VALOR: R\$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais)

PROCESSO SEI N°: 60.026493/2025-60

DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025

O Aditivo estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

DECIMO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº SMGP-0030/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0951/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PG/SMGP- 0315/2019

CONTRATADA: MAKLON INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI

REPRESENTANTE: Andréia Fátima dos Santos Maeda

CNPJ: 26.142.421/0001-40

OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto deste termo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de capina e roçagem das áreas verdes nos prédios da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina, compreendendo os serviços de roçada manual e mecanizada, capina manual, além da limpeza geral da área roçada, da coleta e do transporte dos resíduos provenientes destes serviços para os locais pré-estabelecidos pela CONTRATANTE.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: É objeto do presente apostilamento o remanejamento de cotas oriundo da Secretaria Municipal de Defesa Social-FUNREBOM, Secretaria Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento à Secretaria Municipal de Educação SME conforme segue:

Remanejamento SMDS-FUNREBOM para SME							
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Cedida	Valor Unitário	Valor Cedido
1	1	4035	RURAL SUL 1 E SUL	m²	1.293,00	R\$0,33	R\$426,69
3	1	4035	RURAL SUL 2, OESTE E CENTRAL	m²	9.330,00	R\$0,25	R\$2.332,50
5	1	4035	NORTE E RURAL NORTE	m²	5.313,00	R\$0,22	R\$1.168,86

Remanejamento SMI para SME							
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Cedida	Valor Unitário	Valor Cedido
7	1	4035	LESTE	m²	4.000,00	R\$0,23	R\$920,00

Remanejamento SMAA para SME

Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Cedida	Valor Unitário	Valor Cedido
3	1	4035	RURAL SUL 2, OESTE E CENTRAL	m²	1.088,00	R\$0,25	R\$272,00

VALOR: R\$ 5.120,05

PROCESSO SEI Nº: 19.008.057213/2025-28

DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025

O Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN/SMGP Nº 036/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA/SMGP- 0256/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021

OBJETO: Aquisição de aparelho Cardioversor Zoll M2, para padronização de equipamentos das ambulâncias do SAMU Londrina.

VALOR: R\$ 106.989,00 (cento e seis mil novecentos e oitenta e nove reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

CONTRATADA: INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ Nº. 01.985.366/0003-91

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04/09/2025

PROCESSO SEI Nº 19.008.159684/2025-70

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN/SMGP Nº 037/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA/SMGP- 0227/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consulta à base de dados governamentais, através do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC)

VALOR: R\$ 211.562,40 (duzentos e onze mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A. - DATAPREV

CNPJ Nº. 42.422.253/0001-01

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2025

PROCESSO SEI Nº 19.008.139356/2025-57

SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº: SMGP-0105/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN/SMGP-0029/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/SMGP-0123/2024

Contratada: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE

REPRESENTANTE: JOÃO FERNANDO RAPCHAM

CNPJ: 78.589.504/0001-86

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração de CÂMARA CIENTÍFICA TIPO REFRIGERADOR para conservação de imunobiológicos da marca INDREL, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, com fornecimento de mão-de-obra, sem ônus a municipalidade, cuja especificações constam no Relatório Final (13000539).

OBJETO DO ADITIVO: É objeto do presente Apostilamento a adequação do **lançamento** do valor do 1º APOSTILAMENTO no sistema Equiplano (16450533).

Onde se lê:

R\$3.146,98 (três mil cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Leia-se:

R\$22.028,86 (vinte e dois mil vinte e oito reais e oitenta e seis centavos).

PROCESSO SEI Nº: 19.008.161805/2025-43

DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025

O Aditivo estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SMGP-0127/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PAL/SMGP-0150/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PGE/SMGP-0111/2024

CONTRATADA: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

CNPJ: 01.759.236/0001-79

REPRESENTANTE: FERNANDO JORIO RODRIGUES

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para locação de equipamentos para o setor de hematologia com fornecimento de insumos, cuja especificações constam no Edital - Anexo I (13001359).

OBJETO DO ADITIVO: A prorrogação do prazo de execução do objeto por mais 12 (doze) meses, a partir de 13/11/2025, passando a vencer em 13/11/2026 e a vigência do contrato a vencer em 12/05/2027.

PROCESSOS SEI N.º: Gestão Contratual (19.008.144134/2024-75); Aditivo Contratual (19.008.086459/2025-15).

DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025

O Aditivo estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina, podendo ser acessado através da **Pesquisa Pública do SEI**.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 81.706.251/0001-98

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de 08/2024 a 07/2025, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de 29/07/2025

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA - EPP

CNPJ: 01.328.535/0001-59

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.656.468/0001-39

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 02.816.696/0001-54

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0022-86

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: MEDITON FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 29.614.830/0001-90

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.889.035/0001-02

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024

FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2025**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0372/2024****DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE/SMGP-0054/2024****FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA****CNPJ: 94.389.400/0001-84****OBJETO DA ATA:** Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **29/07/2025****PROCESSO SEI Nº: 19.008.148200/2025-67****DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025**O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.**PAR - PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – 60.023776/2025-50.****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 0136/2025.**

Fica a empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **32.421.421/0001-82**, **NOTIFICADA** e **INTIMADA** a apresentar **DEFESA PRÉVIA**, no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de publicação da notificação no Jornal Oficial de Londrina, referida notificação também será encaminhada por meio de mensagem eletrônica para o e-mail informado pela empresa no seu cadastro no Sistema SEI, conforme disposto expressamente no Edital/Contrato.

A Defesa Prévia deverá ser apresentada através de peticionamento eletrônico intercorrente, **exclusivamente no Processo SEI n.º 60.023776/2025-50**, assim, não será aceito o protocolo efetuado através de e-mail ou em processo diverso deste PAR - Processo de Apuração de Responsabilidade. Ficam, desde já, franqueadas vistas integrais ao processo eletrônico SEI aos interessados.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº SMGP-0147/2024**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PAL/SMGP-0225/2024****PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº: PGV/SMGP-0158/2024****CONTRATADA: AGIL GERADORES DE ENERGIA LTDA ME.****REPRESENTANTE: Jader Willian Pechin****SÓCIO(S): Jader Willian Pechin****CNPJ: 11.396.273/0001-13****OBJETO DO CONTRATO:** O objeto do presente contrato é a contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva dos geradores instalados nas unidades de saúde e administrativas da Secretaria de Saúde de Londrina, cuja especificações constam no **Edital - Anexo I (13484492)**.**OBJETO DO ADITIVO:** É objeto do presente apostilamento o reajuste de 5,225220%, com base na variação do índice **IPCA-IBGE** (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado do período de 08/2024 a 07/2025 (16429454), resultando em um aumento no valor de R\$ 1.708,68 (um mil setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais) para o valor total de R\$ 114.408,68 (cento e quatorze mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), a partir de 07/2025.**VALOR:** R\$ 1.708,68 (um mil setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos)**PROCESSO SEI Nº: 19.008.158024/2025-71****DATA DE ASSINATURA: 04/09/2025**O Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 634/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024****FORNECEDOR: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA - EPP****CNPJ: 01.328.535/0001-59****OBJETO DA ATA:** Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025****PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10****DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025**O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024****FORNECEDOR: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA****CNPJ: 56.081.482/0001-06****OBJETO DA ATA:** Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025****PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10****DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025**O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024****FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI****CNPJ: 37.931.064/0001-16****OBJETO DA ATA:** Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025****PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10****DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025**O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024****FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME****CNPJ: 25.463.374/0001-74**

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024

FORNECEDOR: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

CNPJ: 01.202.521/0001-94

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 639/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024

FORNECEDOR: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS - SUPER-MG

CNPJ: 11.206.099/0001-07

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 640/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0244/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0177/2024

FORNECEDOR: SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 47.181.976/0001-71

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Material Médico Hospitalar

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **31/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148201/2025-10

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0246/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0197/2024

FORNECEDOR: BELA VISTA TEXTIL LTDA

CNPJ: 30.824.284/0001-00

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Mochilas Escolares com entrega ponto a ponto para todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **23/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148199/2025-71

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0246/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0197/2024

FORNECEDOR: ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA

CNPJ: 33.948.013/0001-46

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Mochilas Escolares com entrega ponto a ponto para todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **23/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148199/2025-71

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0246/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0197/2024

FORNECEDOR: M A COMERCIO BOLSAS LTDA

CNPJ: 27.934.334/0001-99

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Mochilas Escolares com entrega ponto a ponto para todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **23/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148199/2025-71

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O Termo de Apostilamento estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PAR - PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – 60.018970/2025-13
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-198/2024 - 13891321 (PROCESSO SEI 19.008.148905/2024-01)
OBJETO: Aquisição de mobiliário hospitalar e equipamentos hospitalares
CONTRATADA: IDEIA EDUCATIVA LTDA
CNPJ: 34.766.440/0001-76
DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIDADE – SANÇÕES APLICADAS:
MULTA NO VALOR DE R\$ 1.735,00 (um mil setecentos e trinta e cinco reais) – DAM (16511230);

Referido processo encontra-se na íntegra disponível no sistema SEI Nº **60.018970/2025-13**.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 0394/2025 e 0395/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/SMGP-0141/2025

PREGÃO PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0087/2025

OBJETO DA ATA: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: É objeto do presente apostilamento a alteração da data do reajuste na cláusula 11ª: REAJUSTAMENTO DO PREÇO das Atas de Registro de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 0087/2025 de 24/04/2024 para 24/04/2025.

PROCESSO SEI Nº: 19.008.163167/2025-03

DATA DE ASSINATURA: 05/09/2025

O *Aditivo* estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PAR - PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – 19.008.149061/2025-99.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 0460/2024.

Fica a empresa **HASHTAG CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.682.734/0001-69**, **NOTIFICADA** e **INTIMADA** a apresentar **DEFESA PRÉVIA**, no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de publicação da notificação no Jornal Oficial de Londrina, referida notificação também será encaminhada por meio de mensagem eletrônica para o e-mail informado pela empresa no seu cadastro no Sistema SEI, conforme disposto expressamente no Edital/Contrato.

A Defesa Prévia deverá ser apresentada através de peticionamento eletrônico intercorrente, **exclusivamente no Processo SEI n.º 19.008.149061/2025-99**, assim, não será aceito o protocolo efetuado através de e-mail ou em processo diverso deste PAR - Processo de Apuração de Responsabilidade.

Ficam, desde já, franqueadas vistas integrais ao processo eletrônico SEI aos interessados.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-0217/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0156/2024

FORNECEDOR: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE S.A

CNPJ: 05.912.018/0001-83

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para eventual aquisição do Medicamento: NINTEDANIBE 150 mg para cumprimento de mandado judicial

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fica reajustada a presente Ata de Registro de Preços em decorrência da variação do índice **IPCA-IBGE**, no período de **08/2024** a **07/2025**, incidindo sobre o saldo remanescente a partir de **10/07/2025**

PROCESSO SEI Nº: 19.008.148198/2025-26

DATA DE ASSINATURA: 02/09/2025

O *Termo de Apostilamento* estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

PAR - PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – 60.021313/2025-53.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 0551/2024.

Fica a empresa **DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **27.914.706/0001-15**, **NOTIFICADA** e **INTIMADA** acerca da **Decisão Administrativa** ocorrida no Processo de Apuração de Responsabilidade - PAR em que ficou decidido pela aplicação da sanção de **MULTA**, nos termos do art. 156, inc. II, da Lei 14.133/2021 e item 7.1.8. da Cláusula 7ª da Ata de Registro de Preços, no montante de **R\$ 14.712,75** (quatorze mil setecentos e doze reais e setenta e cinco centavos), podendo apresentar **RECURSO** no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de publicação da notificação no Jornal Oficial de Londrina, referida notificação também será encaminhada por meio de mensagem eletrônica para o e-mail informado pela empresa no seu cadastro no Sistema SEI, conforme disposto expressamente no Edital/Contrato.

O Recurso deverá ser apresentado através de peticionamento eletrônico intercorrente, **exclusivamente no Processo SEI n.º 60.021313/2025-53**, assim, não será aceito o protocolo efetuado em processo diverso deste PAR - Processo de Apuração de Responsabilidade.

Ficam, desde já, franqueadas vistas integrais ao processo eletrônico SEI aos interessados.

PAR - PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – 19.022.061256/2025-20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0669/2024 (14632158)

Fica a empresa **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TIZATTO LTDA** **NOTIFICADA** e **INTIMADA** a apresentar **DEFESA PRÉVIA**, no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de publicação da notificação no Jornal Oficial de Londrina, referida notificação também será encaminhada por meio de mensagem eletrônica para o e-mail informado pela empresa no seu cadastro no Sistema SEI, conforme disposto expressamente no Edital/Contrato.

A Defesa Prévia deverá ser apresentada através de peticionamento eletrônico intercorrente, **exclusivamente no Processo SEI n.º 19.022.061256/2025-20**, assim, não será aceito o protocolo efetuado em processo diverso deste PAR - Processo de Apuração de Responsabilidade.

Ficam, desde já, franqueadas vistas integrais ao processo eletrônico SEI aos interessados.

RELATÓRIOS

RELATÓRIO FINAL PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0074/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/SMGP-0138/2025

1. DADOS GERAIS

1.1. Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de uniformes, para uso pelos servidores e estagiários da Fundação de Esportes de Londrina

1.2. Aprovação do Edital: **Despacho Terminativo 1538/2025**

1.3. Pregoeiro: Alexandro Ferreira da Silva

1.4. Portaria nº 8/2025**1.5. Publicação do Edital:** Conforme disposto no **Check List-Publicações 131/2025****1.6. Data da realização do certame:** às **13h00min do dia 26/06/2025****1.7. Ata de Sessão Pública** (**15945355**)**1.8. Diligência Impedidos de Licitar:** (**15939574** e **15940323**)**1.9. Todas as ocorrências relativas ao certame e documentos internos SEI e seus links, mencionados encontram-se disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 19.008.096122/2025-16.****2. DO CERTAME****2.1. Participantes:**a) Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**).**2.2. Classificadas:**a) Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**).**2.3. Desclassificadas :****2.3.1.** Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**).**2.4. Habilitadas****2.4.1.** Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**).**2.5. Inabilitadas:****2.5.1.** Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**).**2.6. Recursos:****2.6.1.** Não houve.**2.7. DA DECLARAÇÃO DE VENCEDORAS:****2.7.1.** Conforme a Ata de Sessão Pública (**15945355**), declaro a empresa vencedora para os lotes listados abaixo:

Fornecedor NV CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESCOLARES LTDA Londrina - PR								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
1	1	42157	AGASALHO EM MICROFIBRA UNISSEX	NV CONFECÇÃO	R\$ 156,0000	100	CJ	R\$ 15.600,00
4	1	42162	BONÉ TIPO AMERICANO	NV CONFECÇÃO	R\$ 35,0000	80	UN	R\$ 2.800,00
6	1	34770	CAMISETA	NV CONFECÇÃO	R\$ 20,9900	400	UN	R\$ 8.396,00
7	1	34770	CAMISETA	NV CONFECÇÃO	R\$ 25,0000	120	UN	R\$ 3.000,00
Total previsto para o fornecedor (4 itens)								R\$ 29.796,00
Fornecedor SIDERAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA Londrina - PR								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
2	1	42157	AGASALHO EM MICROFIBRA UNISSEX	SIDERAL	R\$ 158,0000	50	CJ	R\$ 7.900,00
3	1	26782	BERMUDA	SIDERAL	R\$ 34,9000	80	UN	R\$ 2.792,00
5	1	23126	CAMISA POLO MANGA CURTA	SIDERAL	R\$ 34,5000	120	UN	R\$ 4.140,00
8	1	42163	JAQUETA EM TACTEL	SIDERAL	R\$ 82,0000	50	UN	R\$ 4.100,00
Total previsto para o fornecedor (4 itens)								R\$ 18.932,00

2.7.2. Documentos de habilitação, aprovação doc. técnicos e proposta final da empresa vencedora:

- a) **NV CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESCOLARES LTDA:** HABILITAÇÃO (**15941075**), PROPOSTA INICIAL (**15940168**), ANÁLISE TÉCNICA (**16471581**) e RELATÓRIO SISTEMA EQUIPLANO/PREÇO FINAL (**15945355**);
- b) **SIDERAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA:** HABILITAÇÃO (**15941075**), PROPOSTA INICIAL (**15940168**), ANÁLISE TÉCNICA (**16471581**) e RELATÓRIO SISTEMA EQUIPLANO/PREÇO FINAL (**15945355**).

No mais, foi realizada a consulta dos sócios nos

links: <https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/remuneracao/>; <https://transparenciacapsml.actuary.com.br/>; <https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php/conselhos-remunerados>; <https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/pessoal.html>; <https://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/servidores>; <https://ctdlondrina.com.br/recursos-humanos/p>; <https://londrinailuminacao.com.br/recursos-humanos/p>.

3. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:**3.1. Valor estimado do Edital:** R\$ 70.355,40 (setenta mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos);**3.2. Valor gasto no Certame:** R\$ 48.728,00 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais);**3.3. Economia do Certame:** R\$ 21.627,40 (vinte e um mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

3.4. Percentual aproximadamente do desconto: aproximadamente 30,74 %

4. DA HOMOLOGACÃO:

Encaminha-se à autoridade competente, Secretário Municipal de Gestão Pública, para adjudicação e homologação do Certame.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Alexandro Ferreira da Silva, Pregoeiro

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, **PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0074/2025**, em especial quanto ao relatório final (**16501754**), nos termos do art. 58, inciso IV, do Decreto Municipal 1.462/2022 e art. 71, inc. IV da Lei 14.133/2021, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina, 8 de setembro de 2025. Sergio Willian Costa Becher, Secretário(a) Municipal de Gestão Pública

RELATÓRIO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA n.º PGV/SMGP-0093/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. PAL/SMGP-0243/2025
ACESSO À ÍNTEGRA DO PROCESSO DISPONÍVEL NO PROCESSO SEI n.º 19.008.148120/2025-10

1. DADOS GERAIS

1.1. Objeto: Contratação de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, com exclusividade.

1.2. Aprovação do Edital: parecer jurídico documento SEI Despacho Terminativo 2482:

1.3. Agente de contratação: Celso Guaita

1.4. Portaria nº 8/2025.

1.5. Publicação do Edital: Check List Publicação

1.6. Data da realização do certame: 13h00min do dia 04/09/2025;

1.7. Ata da sessão pública: Ata e Ata 2

1.8. Diligência Impedidos de Licitar: 16483864 - 16483875 - 16484270 - 16484272 - 16484288

1.9. Todas as ocorrências relativas ao certame e documentos internos SEI e seus links, mencionados encontram-se disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº **19.008.148120/2025-10**

2. DO CERTAME

2.1. Participantes: Itaú Unibanco S/A

2.2. Classificadas:

2.2.1. Itaú Unibanco S/A

2.3. Desclassificadas : INDICAR LOTES SE FOR O CAS

2.3.1. Não houve

2.4. Habilidades:

2.4.1. Itaú Unibanco S/A

2.5. Inabilitadas:

2.5.1. Não houve

2.6. Recursos

2.6.1. Não houve

2.7. DA CLASSIFICAÇÃO:

Mapa de Apuração Pregão 93 / 2025 Pregoeiro (a): CELSO GUAITA Objeto: Contratação de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, com exclusividade para operacionalização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha salarial e outras indenizações. Processo SEI nº 19.008.090277/2025-31 PAL: 129/2025								
Fornecedor ITAU UNIBANCO SA São Paulo - SP								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
1	1	4035	<u>SERVIÇOS</u>		R\$ 3.373,6600	15150	SERV	R\$ 51.110.949,00
Total previsto para o fornecedor (1 itens)								R\$ 51.110.949,00

2.7.1. Documentos de habilitação, aprovação doc. técnicos/amostra e proposta final da empresa vencedora:

	Habilitação	Aprovação de doc. técnica/amostra	Proposta
Itaú Unibanco S/A	<u>16484589</u> - <u>16485036</u> - <u>16485079</u> - <u>16485060</u>	<u>16495447</u>	<u>16501010</u>

2.7.2. Consulta do quadro societário no quadro de servidores (ou agentes públicos) Municipais dos Portais da Transparência¹:

	Arquivos
Itaú Unibanco S/A	<u>16484270</u> - <u>16484272</u> - <u>16484288</u>

3. DOS ITENS (LOTES) MALSUCEDIDOS NO CERTAME

Não houve

4. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:

4.1. Valor estimado do edital: R\$ 51.110.949,00 (cinquenta e um milhões, cento e dez mil novecentos e quarenta e nove reais)

4.2. Valor arrematado no certame: R\$ 51.110.949,00 (cinquenta e um milhões, cento e dez mil novecentos e quarenta e nove reais)

5. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

Encaminha-se à autoridade competente, Secretário (a) Municipal de Gestão Pública, para adjudicação e homologação do processo.

Obs¹: <https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/remuneracao/>; <https://transparenciacapsml.actuary.com.br/>; <https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php/conselhos-remunerados>; <https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/pessoal.html>; <https://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/servidores>; <https://ctdlondrina.com.br/recursos-humanos/p>; <https://londrinailuminacao.com.br/recursos-humanos/p>

Londrina, 5 de setembro de 2025. Celso Guaita, Pregoeiro

ATO DE HOMOLOGAÇÃO**PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA** n.º **PGV/SMGP-0093/2025**, em especial quanto ao relatório final do MODALIDADE (16498315), nos termos do art. 58, inciso IV, do Decreto Municipal 1.462/2022 e art. 71, inc. IV da Lei 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto à licitante vencedora, e **HOMOLOGO** o presente processo.

Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Sergio Willian Costa Becher, Secretário(a) Municipal de Gestão Pública

RELATÓRIO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP - 109/2025
ACESSO À ÍNTEGRA DO PROCESSO DISPONÍVEL NO SEI 19.008.120222/2025-62**1. DADOS GERAIS**

1.1. Objeto: Aquisição de instrumentais para os três novos Pronto Atendimento Municipais e para as unidades em reforma.

1.2. Aprovação do Edital: PGM: Despacho Terminativo 1893 (16035965)

1.3. Pregoeira: Cristina Damiana S. Caetano.

1.4. Portaria nº 8/2025.

1.5. Publicação do Edital: Checklist - Publicações.

1.6. Data da realização do certame: 4/8/2025.

1.7. Atas da sessão pública: 16477057.

1.8. Diligência Impedidos de Licitar: 16477753.

1.9. Todas as ocorrências relativas ao certame e documentos internos SEI e seus links encontram-se disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 19.008.120222/2025-62.

2. DO CERTAME

2.1. Participantes:

2.1.1. A relação de participantes está disponível no Relatório de declarações.

2.1.2. As desclassificações/inabilitações constam nas atas da sessão de lances.

3. RECURSOS

3.1. Não houve.

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. Conforme documento SEI nº 16477791:

FORNECEDOR ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA FRANCA - SP								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
1	1	31709	PINÇA KELLY RETA 16 CM	Cooperflex	R\$ 21,8900	154	UN	R\$ 3.371,06
2	1	5675	TESOURA ÍRIS RETA 12 CM	Cooperflex	R\$ 11,9300	22	UN	R\$ 262,46
3	1	5676	TESOURA ÍRIS CURVA 12 CM	Cooperflex	R\$ 10,3800	22	UN	R\$ 228,36
4	1	5677	TESOURA MAYO RETA 17CM (A.M.S)	Cooperflex	R\$ 21,7200	114	UN	R\$ 2.476,08
5	1	5978	PINÇA DENTE DE RATO 16CM (A.M.S)	Cooperflex	R\$ 9,6400	210	PÇ	R\$ 2.024,40
6	1	6006	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14cm	Cooperflex	R\$ 20,6400	98	UN	R\$ 2.022,72
7	1	6853	PINÇA ANATÔMICA - 16cm (A.M.S)	Cooperflex	R\$ 6,6900	208	UN	R\$ 1.391,52
8	1	9481	PINÇA KOCHER RETA 16CM (A.M.S)	Cooperflex	R\$ 31,6000	166	PÇ	R\$ 5.245,60
10	1	31376	CABO PARA BISTURI Nº 3	Cooperflex	R\$ 6,4500	56	UN	R\$ 361,20
11	1	31382	CUBA RIM	Cooperflex	R\$ 32,2800	60	UN	R\$ 1.936,80
12	1	31708	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	Cooperflex	R\$ 21,9400	112	UN	R\$ 2.457,28
13	1	37477	PINÇA KELLY CURVA - 18CM	Cooperflex	R\$ 28,9400	184	UN	R\$ 5.324,96
14	1	37479	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA - 22CM	Cooperflex	R\$ 34,7400	180	UN	R\$ 6.253,20
15	1	37487	PINÇA CHERON - 24CM	Cooperflex	R\$ 38,9200	60	UN	R\$ 2.335,20
16	1	41918	CUBA REDONDA PARA ASEPSIA - 200 ML	Cooperflex	R\$ 11,1900	138	UN	R\$ 1.544,22
17	1	41919	PINÇA ADSON COM DENTE - 15 CM	Cooperflex	R\$ 43,9100	18	UN	R\$ 790,38
19	1	42541	PINÇA MOSQUITO CURVA - 14CM	Cooperflex	R\$ 15,2900	18	UN	R\$ 275,22
20	1	42542	PINÇA MOSQUITO RETA - 14 CM	Cooperflex	R\$ 24,8100	18	UN	R\$ 446,58
22	1	42544	PINÇA FOERSTER CORAÇÃO RETA - 18 CM	Cooperflex	R\$ 36,9000	18	UN	R\$ 664,20
24	1	42546	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO - 14 CM	Cooperflex	R\$ 146,1700	18	UN	R\$ 2.631,06
25	1	42547	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO - 20 CM	Cooperflex	R\$ 120,9000	18	UN	R\$ 2.176,20
27	1	42549	PORTA ALGODÃO DE INOX - 8 CM X 10 CM	Cooperflex	R\$ 52,1900	126	UN	R\$ 6.575,94
29	1	31711	PINÇA POZZI - 25 CM	Cooperflex	R\$ 47,6200	100	UN	R\$ 4.762,00
Total previsto para o fornecedor (23 itens)								R\$ 55.556,64
FORNECEDOR K MÉDICA PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA PARANAVAÍ - PR								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
18	1	42540	PINÇA MAGIL - 20 CM	Golgran	R\$ 62,9900	18	UN	R\$ 1.133,82
28	1	42550	TAMBOR DE INOX - 24 CM X 24 CM	Açonox	R\$ 344,4400	126	UN	R\$ 43.399,44
Total previsto para o fornecedor (2 itens)								R\$ 44.533,26
FORNECEDOR MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI LONDRINA - PR								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
23	1	42545	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO - 9 CM	6B - PM095.295.001	R\$ 44,9200	18	UN	R\$ 808,56
Total previsto para o fornecedor (1 item)								R\$ 808,56
FORNECEDOR RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
21	1	42543	PINÇA LUCAE BAIONETA - 14,5 CM	GOLGRAN - 139-114	R\$ 25,1300	18	UN	R\$ 452,34
26	1	42548	GANCHO ZALFAL PARA CORPO ESTRANHO - 17 CM	ABC - 0478	R\$ 51,4600	18	UN	R\$ 926,28
30	1	31787	ALAVANCA APEXO	Golgran - Odonto	R\$ 51,0300	50	UN	R\$ 2.551,50
Total previsto para o fornecedor (3 itens)								R\$ 3.930,12

5. DAS CONSULTAS/DILIGÊNCIAS

5.1. Foi efetuada consulta do quadro societário no quadro de servidores (ou agentes públicos) Municipais dos Portais da Transparência: <https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/remuneracao/>; <https://transparenciaciapsml.actuary.com.br/>; <https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php/conselhos->

remunerados; <https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/pessoal.html>; <https://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/servidores>; <https://ctdlondrina.com.br/recursos-humanos/p>; <https://londrinailuminacao.com.br/recursos-humanos/p>

6. DOS ITENS (LOTES) MALSUCEDIDOS NO CERTAME

6.1. O item 9 não será adquirido por ter sido fracassado.

7. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1. Valor estimado do edital: R\$ 136.116,10 (cento e trinta e seis mil cento e dezesseis reais e dez centavos).

7.2. Valor gasto no certame: R\$ 104.828,58 (cento e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).

7.3. Valor do item não adquirido: R\$ 817,20 (oitocentos e dezessete reais e vinte centavos).

7.4. Economia real no certame: R\$ 30.470,32 (trinta mil quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. Encaminha-se à autoridade competente, Secretário Municipal de Gestão Pública, para adjudicação e homologação do processo que deverá ser feito também junto ao Compras.gov por tratar-se de certame eletrônico.

Londrina, 3 de setembro de 2025. Cristina Damiana dos Santos Caetano, Pregoeira

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, Pregão Eletrônico n.º PG/SMGP-56/2025, em especial quanto ao relatório final (16477857), nos termos do art. 58, inciso IV, do Decreto Municipal 1.462/2022 e art. 71, inc. IV da Lei 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto às licitantes vencedoras e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Sergio Willian Costa Becher, Secretário(a) Municipal de Gestão Pública

RELATÓRIO FINAL PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0137/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/SMGP-0222/2025

1. DADOS GERAIS

1.1. **Objeto:** Registro de Preços para eventual prestação de serviços de hospedagem, incluído café da manhã, na cidade de Londrina/PR

1.2. **Aprovação do Edital:** Parecer Jurídico 551 (16309189)

1.3. **Pregoeiro:** Alexandro Ferreira da Silva

1.4. **Portaria nº 8/2025**

1.5. **Publicação do Edital:** Conforme disposto no **Check List-Publicações 214/2025**

1.6. **Data da realização do certame:** às 13h00min do dia 08/09/2025

1.7. **Ata de Sessão Pública (16509631).**

1.8. **Diligência Impedidos de Licitar: (16509248)**

1.9. Todas as ocorrências relativas ao certame e documentos internos SEI e seus links, mencionados encontram-se disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº **19.008.135834/2025-50**.

2. DO CERTAME

2.1. Participantes:

a) Conforme a Ata de Sessão Pública (16509631).

2.2. Classificadas:

a) Conforme a Ata de Sessão Pública (16509631).

2.3. Desclassificadas :

2.3.1. Não houve.

2.4. Habilitadas

2.4.1. Conforme a Ata de Sessão Pública (16509631).

2.5. Inabilitadas:

2.5.1. Não houve.

2.6. Recursos:

2.6.1. Não houve.

2.7. DA DECLARAÇÃO DE VENCEDORAS:

2.7.1. Conforme a Ata de Sessão Pública (**16509631**), declaro a empresa vencedora para o lote listado abaixo:

Fornecedor HOTEL LONDRI STAR LTDA EPP Londrina - PR								
Lote	Item	Cod. Produto	Produto	Marca	Preço	Quantidade	Unidade	Total
1	1	10605	HOSPEDAGEM - DIÁRIA INDIVIDUAL	HOTEL LONDRISTAR	R\$ 215,0000	218	UN	R\$ 46.870,00
1	2	10606	HOSPEDAGEM - DIÁRIA DUPLA	HOTEL LONDRISTAR	R\$ 260,0000	111	UN	R\$ 28.860,00
Total previsto para o fornecedor (2 itens)								R\$ 75.730,00

2.7.2. Documentos de habilitação, aprovação doc. técnicos e proposta final da empresa vencedora:

- a) **HOTEL LONDRI STAR LTDA EPP: HABILITAÇÃO (16509554), PROPOSTA INICIAL (16509437) e RELATÓRIO SISTEMA EQUIPLANO/PREÇO FINAL (16509631).**

No mais, foi realizada a consulta dos sócios nos

links: <https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/remuneracao/>; <https://transparenciacaapsml.actuary.com.br/>; <https://portal.londrina.pr.gov.br/index.php/conselhos-remunerados>; <https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/pessoal.html>; <https://cohabld.londrina.pr.gov.br/index.php/servidores>; <https://ctdlondrina.com.br/recursos-humanos/p>; <https://londrinailuminacao.com.br/recursos-humanos/p>.

3. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:

3.1. Valor estimado do Edital: R\$ R\$ 77.822,25 (setenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos);

3.2. Valor gasto no Certame: R\$ 75.730,00 (setenta e cinco mil setecentos e trinta reais);

3.3. Economia do Certame: R\$ 2.092,25 (dois mil noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

3.4. Percentual aproximadamente do desconto: aproximadamente 2,68 %

4. DA HOMOLOGAÇÃO:

Encaminha-se à autoridade competente, Secretário Municipal de Gestão Pública, para adjudicação e homologação do Certame.

Londrina, 8 de setembro de 2025. Alexandro Ferreira da Silva, Pregoeiro

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, **PRESENCIAL COM USO DE VIDEOCONFERÊNCIA Nº PGV/SMGP-0137/2025**, em especial quanto ao relatório final (**16511778**), nos termos do art. 58, inciso IV, do Decreto Municipal 1.462/2022 e art. 71, inc. IV da Lei 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto às licitantes vencedoras deste Certame e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina, 8 de setembro de 2025. Sergio Willian Costa Becher, Secretário(a) Municipal de Gestão Pública

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência					Período: Janeiro a Agosto de 2025 IN 36/2009 - TCE / PR	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO ATIVIDADE E FONTE DE RECURSO						
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Conta de despesa/Fonte						
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
04 Procuradoria-Geral do Município			668.360,00	1.201.798,83	493.251,50	41,04
04020.14.422.0002.5001 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - PROCON		(NE)	1.364,00	73.563,25	57.142,35	77,68
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.364,00	73.563,25	57.142,35	77,68
1169	00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		0,00	21.824,00	21.824,00	100,00
1170	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		1.364,00	51.739,25	35.318,35	68,26
04020.14.422.0002.6.001 - Manutenção das despesas de custeio - PROCON		(NE)	666.996,00	1.128.235,58	436.109,15	38,65
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
1180	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	1.636,80	40,92	2,50
1190	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	36,65	13,43
1191	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		0,00	1.364,00	4,27	0,31
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			272,80	272,80	0,00	0,00
1200	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			299.534,40	602.342,40	194.472,26	32,29
1210	00000 Recursos Ordinários (Livres)		299.534,40	299.534,40	0,00	0,00
1211	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		0,00	302.808,00	194.472,26	64,22
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
1220	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			23.188,00	43.648,00	5.163,40	11,83
1230	00000 Recursos Ordinários (Livres)		23.188,00	23.188,00	0,00	0,00
1231	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		0,00	20.460,00	5.163,40	25,24
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
1240	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
1250	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	13.912,80	0,00	0,00
1260	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
1261	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -		0,00	13.640,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			68.200,00	154.404,80	46.367,88	30,03
1270	00000 Recursos Ordinários (Livres)		68.200,00	68.200,00	0,00	0,00

1271	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	0,00	86.204,80	46.367,88	53,79
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
1280	00000 Recursos Ordinários (Livres)	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		545,60	545,60	0,00	0,00
1290	00000 Recursos Ordinários (Livres)	545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
1300	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.456,00	5.456,00	1.083,28	19,85
1310	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	5.456,00	5.456,00	1.083,28	19,85
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
1320	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		272,80	272,80	0,00	0,00
1330	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.482,40	121.876,38	88.303,72	72,45
1339	00078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	0,00	17.393,98	14.058,93	80,83
1340	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	104.482,40	104.482,40	74.244,79	71,06
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		14.185,60	14.786,52	10.269,11	69,45
1350	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	14.185,60	14.786,52	10.269,11	69,45
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.575,20	110.016,51	69.144,91	62,85
1360	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	111.575,20	110.016,51	69.144,91	62,85
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		14.185,60	14.185,60	9.497,65	66,95
1370	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	14.185,60	14.185,60	9.497,65	66,95
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.731,20	34.100,00	10.640,80	31,20
1380	00000 Recursos Ordinários (Livres)	14.731,20	14.731,20	0,00	0,00
1381	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	0,00	19.368,80	10.640,80	54,94
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.819,20	3.819,20	1,54	0,04
1390	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	3.819,20	3.819,20	1,54	0,04
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		272,80	272,80	0,00	0,00
1400	00000 Recursos Ordinários (Livres)	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	1.230,57	1.123,68	91,31
1410	08078 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	272,80	1.230,57	1.123,68	91,31

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
05 Secretaria Municipal de Governo			145.675,20	162.588,80	52.718,78	32,42
05010.14.244.0002.6.002 - Manutenção de Subvenção Social - SMG		(NE)	7.365,60	7.365,60	3.633,45	49,33
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.365,60	7.365,60	3.633,45	49,33
1820	00000 Recursos Ordinários (Livres)		7.365,60	7.365,60	3.633,45	49,33
05020.16.482.0025.5.002- Desenv. das ações do Fundo Municipal de Habitação de Londrina		(NE)	138.309,60	155.223,20	49.085,33	31,62
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
1830	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	17.186,40	16.368,00	95,24
1840	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
1849	00766 Convênio para Execução do Projeto de Trabalho Social -		0,00	16.913,60	16.368,00	96,77
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			272,80	272,80	0,00	0,00
1850	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			136.400,00	136.400,00	32.717,33	23,99
1860	00000 Recursos Ordinários (Livres)		136.400,00	136.400,00	32.717,33	23,99
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
1870	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
1880	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
1890	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
1900	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
21 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação			261.888,00	642.127,27	0,00	0,00
21020.13.392.0004.5.003 - Execuç. de proj. de áreas de inter. histórico, cultural e paisag-FMDU		(NE)	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
5690	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
5700	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			16.095,20	16.095,20	0,00	0,00
5710	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		16.095,20	16.095,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
5720	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		272,80	272,80	0,00	0,00
21020.16.482.0004.5.0028 Execução de projetos da Política de Habitação - FMDU		(NE)	229.152,00	609.391,27	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.280,00	27.280,00	0,00	0,00
5820	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		27.280,00	27.280,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
5830	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.824,00	21.824,00	0,00	0,00
5840	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		21.824,00	21.824,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			111.848,00	111.848,00	0,00	0,00
5850	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		111.848,00	111.848,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			54.560,00	434.799,27	0,00	0,00
5860	08089 Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei		54.560,00	434.799,27	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
22 Secretaria Municipal de Educação			943.839.400,00	966.355.820,20	626.256.585,39	64,81
22010.12.122.0006.5.005 Readeq. estrutura física e aquis. de equip. e informatização da SME		(E)	152.000,00	100.000,00	28.929,84	28,93
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
5940	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.000,00	0,00	0,00	0,00
5950	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,00	0,00	0,00
5960	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00	28.929,84	28,93
5970	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5980	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	50.000,00	28.929,84	57,86
22010.12.361.0006.5.006 Readequação da estrutura física e de equipamentos - Ens. Fundam.		(E)	20.000,00	13.859.457,51	12.062.038,12	87,03
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6280	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6290	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6300	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			6.000,00	13.388.989,57	11.613.372,34	86,74

	6309	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		0,00	2.380.000,00	2.378.481,67	99,94
	6310	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		6.000,00	10.341.587,54	8.567.488,64	82,85
	6311	01078 Transferência Especial / Ricardo Barros / Capital - 2024		0,00	167.402,03	167.402,03	100,00
	6312	00665 Transferência Especial - Dep. Evandro Roman		0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00	468.467,94	448.665,78	95,77
	6231	00119 Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso		0,00	462.572,22	442.770,06	95,72
	6232	00633 TERMO DE CONVÊNIO PLANO PARANÁ MAIS CIDADES -		0,00	0,00	0,00	0,00
	6320	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		6.000,00	5.895,72	5.895,72	100,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	6330	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6340	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6350	00107 Salário - Educação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6360	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	0,00	0,00	0,00
22010.12.365.0006.5.007 Readequação da estrutura física e de equip. - Educação Infantil	6370	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			(E)	100.000,00	6.217.738,97	172.337,97	2,77
	6980	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6990	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7000	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7010	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00	6.118.738,97	172.337,97	2,82
	7020	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7021	01078 Transferência Especial / Ricardo Barros / Capital - 2024		0,00	172.337,97	172.337,97	100,00
	7022	01076 Transferencia da União - Construção de Escola/Creche		0,00	5.945.401,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	7030	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7040	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7050	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	7060	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22010.12.122.0006.6.003 Manutenção das atividades - Administração / SME			(E)	39.130.000,00	39.009.710,33	25.040.500,96	64,19
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.473.000,00	1.473.000,00	144.196,85	9,79
	5990	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.473.000,00	1.473.000,00	144.196,85	9,79
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6000	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6010	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				22.388.000,00	22.287.000,00	15.215.489,75	68,27
	6020	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		22.388.000,00	22.287.000,00	15.215.489,75	68,27
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				217.000,00	217.000,00	13.145,82	6,06
	6030	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		217.000,00	217.000,00	13.145,82	6,06
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.536.000,00	2.536.000,00	1.277.607,36	50,38
	6040	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		2.536.000,00	2.536.000,00	1.277.607,36	50,38
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6050	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				58.000,00	58.000,00	1.108,24	1,91
	6060	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		58.000,00	58.000,00	1.108,24	1,91
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	71.000,00	31.235,88	43,99
	6070	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	71.000,00	31.235,88	43,99
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL				93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	6080	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				9.757.000,00	9.757.000,00	7.009.573,14	71,84
	6090	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		9.757.000,00	9.757.000,00	7.009.573,14	71,84
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	31.000,00	12.825,71	41,37
	6100	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	31.000,00	12.825,71	41,37
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	6110	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				100.000,00	100.000,00	59.185,00	59,19
	6120	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100.000,00	100.000,00	59.185,00	59,19
3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6130	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	50.000,00	47.950,43	95,90
	6140	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	50.000,00	47.950,43	95,90
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6150	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				50.000,00	50.000,00	47.572,89	95,15
	6160	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	50.000,00	47.572,89	95,15
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6180	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				361.000,00	361.000,00	133.055,80	36,86
	6190	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6200	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		360.000,00	360.000,00	133.055,80	36,96
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				300.000,00	200.000,00	85.022,94	42,51
	6210	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		300.000,00	200.000,00	85.022,94	42,51
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				100.000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.536.000,00	1.536.000,00	870.768,90	56,69
	6230	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.536.000,00	1.536.000,00	870.768,90	56,69
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				50.000,00	50.000,00	12.936,67	25,87
	6240	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	50.000,00	12.936,67	25,87
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				14.000,00	14.000,00	1.374,97	9,82
	6250	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		14.000,00	14.000,00	1.374,97	9,82
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	7.000,00	121,34	1,73
	6260	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	7.000,00	121,34	1,73
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	78.710,33	77.329,27	98,25
	6270	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	78.710,33	77.329,27	98,25
22010.12.361.0006.6.004 Manutenção das atividades - Ensino Fundamental			(E)	327.609.000,00	345.576.969,37	236.528.504,38	68,44
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	6380	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.868.000,00	3.868.000,00	2.994.241,87	77,41
	6390	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		3.868.000,00	3.868.000,00	2.994.241,87	77,41
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

6400	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6410	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			135.797.000,00	96.601.332,74	39.602.853,33	41,00
6420	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		135.797.000,00	96.601.332,74	39.602.853,33	41,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.083.000,00	1.083.000,00	683.748,26	63,13
6430	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.083.000,00	1.083.000,00	683.748,26	63,13
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.765.000,00	14.765.000,00	9.078.257,84	61,48
6440	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		9.765.000,00	14.765.000,00	9.078.257,84	61,48
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6450	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			69.000,00	69.000,00	6.158,69	8,93
6460	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		69.000,00	69.000,00	6.158,69	8,93
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.000,00	416.000,00	308.913,54	74,26
6470	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		16.000,00	416.000,00	308.913,54	74,26
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			79.033.000,00	109.033.000,00	86.295.743,41	79,15
6480	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		79.033.000,00	109.033.000,00	86.295.743,41	79,15
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	151.000,00	99.178,42	65,68
6490	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	151.000,00	99.178,42	65,68
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			450.000,00	4.255.000,00	3.076.056,12	72,29
6500	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		450.000,00	4.255.000,00	3.076.056,12	72,29
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
6510	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000.000,00	2.150.743,31	1.148.675,84	53,41
6520	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		300.000,00	300.000,00	295.553,64	98,52
6530	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		2.700.000,00	850.743,31	734.852,14	86,38
6540	00107 Salário - Educação		2.000.000,00	1.000.000,00	118.270,06	11,83
6541	01077 Transferência Especial / Ricardo Barros / Custeio - 2024		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			10.000,00	0,00	0,00	0,00
6550	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			9.316.000,00	15.901.956,69	14.883.321,16	93,59
6560	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.416.000,00	5.116.000,00	5.053.498,58	98,78
6569	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	3.500.000,00	3.495.787,43	99,88
6570	00107 Salário - Educação		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.996,93	100,00
6580	01042 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE /		4.900.000,00	5.285.956,69	4.334.038,22	81,99
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.681.000,00	31.238.222,70	25.191.394,57	80,64
6589	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		0,00	7.045.000,00	6.762.848,16	96,00
6590	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
6591	00643 TERMO DE ADESAO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		0,00	517.983,46	500.425,23	96,61
6600	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		13.000.000,00	14.600.000,00	13.875.492,34	95,04
6610	00107 Salário - Educação		958.000,00	958.000,00	328.424,53	34,28
6620	00125 Transporte Escolar - PETE / ESTADO		7.122.000,00	7.434.525,15	3.362.206,94	45,22
6630	01043 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE /		600.000,00	682.714,09	361.997,37	53,02
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6640	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6650	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			23.359.000,00	27.875.530,92	25.081.686,35	89,98
6660	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
6661	00643 TERMO DE ADESAO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO		0,00	359.808,80	330.938,98	91,98
6670	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000.000,00	8.290.217,22	8.222.379,68	99,18
6680	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		11.058.000,00	7.558.000,00	7.436.167,68	98,41
6690	00107 Salário - Educação		11.300.000,00	11.667.504,90	9.090.180,01	77,91
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.900.000,00	6.231.828,46	3.240.571,24	52,00
6700	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		5.800.000,00	3.131.828,46	2.174.540,21	69,43
6710	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000.000,00	1.000.000,00	972.390,68	97,24
6720	00107 Salário - Educação		2.100.000,00	2.100.000,00	93.640,35	4,46
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			10.000.000,00	7.821.528,46	7.818.649,30	99,96
6730	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000.000,00	7.821.528,46	7.818.649,30	99,96
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			18.532.000,00	18.532.000,00	12.036.202,63	64,95
6740	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		18.532.000,00	18.532.000,00	12.036.202,63	64,95
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6750	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
6760	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			267.000,00	267.000,00	122.795,33	45,99
6770	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		267.000,00	267.000,00	122.795,33	45,99
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			400.000,00	5.257.826,09	4.860.056,48	92,43
6780	00107 Salário - Educação		400.000,00	1.400.000,00	1.112.541,95	79,47
6781	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	22.000,00	861,97	3,92
6782	00000 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	3.835.826,09	3.746.652,56	97,68
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6790	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6791	00134 Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II /		0,00	0,00	0,00	0,00
6792	00128 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem		0,00	0,00	0,00	0,00
6793	00130 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano II		0,00	0,00	0,00	0,00
22010.12.361.0006.6.005 Readequação do currículo escolar e reorgan. do Proj. Polit. Pedag.		(E)	114.000,00	82.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6800	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
6810	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6820	00107 Salário - Educação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6830	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
6840	00107 Salário - Educação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6850	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6860	00107 Salário - Educação		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
22010.12.361.0006.6.006 Elevação dos índices SAEB, SAEF e outros instrum. de avaliação		(E)	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6870	00107 Salário - Educação		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6880	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6890	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6900	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22010.12.362.0006.6.007 Manutenção das atividades - Ensino Médio		(NE)	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
6910	01042 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE /		100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
6920	00125 Transporte Escolar - PETE / ESTADO		100,00	100,00	0,00	0,00

22010.12.365.0006.6.008 Manutenção das atividades - Educação Infantil		(E)	196.934.000,00	176.927.688,65	108.873.969,61	61,54
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7070 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7080 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.127.000,00	51.978.079,72	18.956.867,06	36,47
7100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			60.127.000,00	51.978.079,72	18.956.867,06	36,47
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
7110 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.524.000,00	5.524.000,00	3.392.462,27	61,41
7120 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			2.524.000,00	5.524.000,00	3.392.462,27	61,41
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7130 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			13.000,00	13.000,00	557,98	4,29
7140 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			13.000,00	13.000,00	557,98	4,29
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	96.000,00	42.786,34	44,57
7150 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	96.000,00	42.786,34	44,57
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			28.899.000,00	28.899.000,00	17.618.123,87	60,96
7160 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			28.899.000,00	28.899.000,00	17.618.123,87	60,96
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	66.000,00	32.049,53	48,56
7170 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	66.000,00	32.049,53	48,56
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			65.300.000,00	57.729.285,11	49.340.460,39	85,47
7180 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			61.300.000,00	54.894.780,86	46.508.524,04	84,72
7190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			4.000.000,00	2.834.504,25	2.831.936,35	99,91
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7200 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7210 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.400.000,00	700.000,00	303.206,20	43,32
7220 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			2.000.000,00	300.000,00	295.234,54	98,41
7230 00107 Salário - Educação			400.000,00	400.000,00	7.971,66	1,99
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			11.001.000,00	8.039.000,00	6.742.563,60	83,87
7240 00000 Recursos Ordinários (Livres)			7.300.000,00	4.338.000,00	4.327.108,32	99,75
7250 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7260 00107 Salário - Educação			700.000,00	700.000,00	180.372,39	25,77
7270 01042 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE /			3.000.000,00	3.000.000,00	2.235.082,89	74,50
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7280 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7290 00107 Salário - Educação			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7300 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7310 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			13.501.000,00	13.669.783,76	6.250.681,42	45,73
7320 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7321 00643 TERMO DE ADESAO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO			0,00	328.655,58	302.094,64	91,92
7330 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.500.000,00	3.258.372,30	3.135.406,87	96,23
7340 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			6.000.000,00	4.082.755,88	2.813.179,91	68,90
7350 00107 Salário - Educação			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.459.000,00	745.148,46	470.110,98	63,09
7360 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			3.058.000,00	691.272,70	447.971,27	64,80
7370 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			400.000,00	52.875,76	22.139,71	41,87
7380 00107 Salário - Educação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			600.000,00	825.000,00	789.702,64	95,72
7390 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			600.000,00	825.000,00	789.702,64	95,72
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.513.000,00	6.513.000,00	4.348.449,67	66,77
7400 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			6.513.000,00	6.513.000,00	4.348.449,67	66,77
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7410 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7420 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			90.000,00	90.000,00	43.556,06	48,40
7430 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			90.000,00	90.000,00	43.556,06	48,40
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	436,00	436,00	100,00
7440 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7441 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			0,00	436,00	436,00	100,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	541.955,60	541.955,60	100,00
7450 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7451 01607 TERMO DE ADESAO FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA			0,00	541.955,60	541.955,60	100,00
22010.12.366.0006.6.009 Manutenção das atividades - Educação de Jovens e Adultos		(NE)	26.200,00	55.600,00	48.739,20	87,66
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	100,00	0,00	0,00
7460 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			100,00	100,00	0,00	0,00
7470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			100,00	100,00	0,00	0,00
7480 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	100,00	0,00	0,00
7490 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00	0,00	0,00
7500 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	100,00	0,00	0,00
7510 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
7520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			100,00	100,00	0,00	0,00
7530 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	100,00	0,00	0,00
7540 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00	0,00	0,00
7550 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	100,00	0,00	0,00
7560 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			200,00	200,00	0,00	0,00
7570 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	0,00	0,00	0,00
7580 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			24.000,00	54.000,00	48.739,20	90,26
7590 00000 Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	40.000,00	35.158,49	87,90
7600 01042 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE /			14.000,00	14.000,00	13.580,71	97,01

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			100,00	0,00	0,00	0,00
7610	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	0,00	0,00	0,00
7620	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00	0,00	0,00	0,00
7630	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100,00	100,00	0,00	0,00
7640	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	0,00	0,00	0,00
7650	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			100,00	100,00	0,00	0,00
7660	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			100,00	100,00	0,00	0,00
7670	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	0,00	0,00	0,00
7680	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		100,00	0,00	0,00	0,00
22010.12.367.0006.6.010 Manutenção das atividades - Educação Especial		(E)	9.970.000,00	10.101.078,75	5.387.530,50	53,34
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7690	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7700	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7710	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.873.000,00	3.823.000,00	1.610.789,27	42,13
7720	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		3.873.000,00	3.823.000,00	1.610.789,27	42,13
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7730	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			227.000,00	227.000,00	20.054,69	8,83
7740	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		227.000,00	227.000,00	20.054,69	8,83
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7750	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7760	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	41.000,00	0,00	0,00
7770	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	41.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.426.000,00	1.426.000,00	821.667,42	57,62
7780	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.426.000,00	1.426.000,00	821.667,42	57,62
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
7790	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.250.000,00	3.387.078,75	2.263.865,84	66,84
7800	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		3.250.000,00	3.387.078,75	2.263.865,84	66,84
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7810	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	0,00	0,00
7820	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
7830	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			974.000,00	974.000,00	588.209,07	60,39
7840	00000 Recursos Ordinários (Livres)		800.000,00	800.000,00	557.344,33	69,67
7850	01042 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE /		174.000,00	174.000,00	30.864,74	17,74
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7860	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7870	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00
7880	00107 Salário - Educação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			195.000,00	195.000,00	82.944,21	42,54
7890	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		195.000,00	195.000,00	82.944,21	42,54
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7910	00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
7920	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020 Recursos do FUNDEB			369.531.000,00	374.172.376,62	238.114.034,81	63,64
22020.12.361.0006.5.018 Readeq. da estrutura física e de equipamentos - Ens. Fundamental		(E)	99.000,00	99.000,00	65.815,21	66,48
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7930	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7940	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7950	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7960	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00	27.840,94	55,68
7970	00102 FUNDEB 40%		50.000,00	50.000,00	27.840,94	55,68
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.000,00	42.000,00	37.974,27	90,41
7980	00102 FUNDEB 40%		42.000,00	42.000,00	37.974,27	90,41
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7990	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8000	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8010	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22020.12.365.0006.5.019 Readequação da estrutura física e de equipam. - Educação Infantil		(E)	106.000,00	247.151,85	197.209,29	79,79
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8220	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8230	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8240	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	191.151,85	188.438,60	98,58
8250	00102 FUNDEB 40%		50.000,00	191.151,85	188.438,60	98,58
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00	8.770,69	17,54
8260	00102 FUNDEB 40%		50.000,00	50.000,00	8.770,69	17,54
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8270	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8280	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8290	00102 FUNDEB 40%		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

6022 Manutenção das atividades - Ensino Fundamental		(E)	273.194.000,00	257.394.358,62	159.850.443,21	62,10
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.439.000,00	18.239.000,00	4.767.663,64	26,14
8020 00101 FUNDEB 60%			18.439.000,00	18.239.000,00	4.767.663,64	26,14
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8030 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8040 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			145.615.000,00	144.315.000,00	130.087.093,53	90,14
8050 00101 FUNDEB 60%			145.615.000,00	144.315.000,00	130.087.093,53	90,14
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4.286.000,00	4.286.000,00	1.089.929,82	25,43
8060 00101 FUNDEB 60%			4.286.000,00	4.286.000,00	1.089.929,82	25,43
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.402.000,00	13.402.000,00	5.502.608,72	41,06
8070 00101 FUNDEB 60%			13.402.000,00	13.402.000,00	5.502.608,72	41,06
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.501.000,00	895.714,78	59,67
8080 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.501.000,00	895.714,78	59,67
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			74.539.000,00	57.539.000,00	0,00	0,00
8090 00101 FUNDEB 60%			74.539.000,00	57.539.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8100 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
8110 00101 FUNDEB 60%			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.940.000,00	2.519.000,00	2.366.140,76	93,93
8120 00102 FUNDEB 40%			2.940.000,00	2.519.000,00	2.366.140,76	93,93
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00	989.627,34	98,96
8130 00102 FUNDEB 40%			1.000.000,00	1.000.000,00	989.627,34	98,96
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8140 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			7.930.000,00	9.551.358,62	9.501.529,22	99,48
8150 00102 FUNDEB 40%			7.930.000,00	9.551.358,62	9.501.529,22	99,48
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000.000,00	5.000.000,00	4.650.052,50	93,00
8160 00102 FUNDEB 40%			5.000.000,00	5.000.000,00	4.650.052,50	93,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.000,00	1.000,00	82,90	8,29
8170 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	82,90	8,29
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8180 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8190 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8200 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8210 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22020.12.365.0006.6.023 Manutenção das atividades - Educação Infantil		(E)	96.132.000,00	116.431.866,15	78.000.567,10	66,99
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
8300 00101 FUNDEB 60%			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8310 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8320 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.340.000,00	67.940.000,00	51.353.571,64	75,59
8330 00101 FUNDEB 60%			51.340.000,00	67.940.000,00	51.353.571,64	75,59
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8340 00101 FUNDEB 60%			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.073.000,00	7.073.000,00	3.232.753,14	45,71
8350 00101 FUNDEB 60%			7.073.000,00	7.073.000,00	3.232.753,14	45,71
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	401.000,00	129.757,09	32,36
8360 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	401.000,00	129.757,09	32,36
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			33.692.000,00	37.133.018,00	20.012.340,98	53,89
8370 00101 FUNDEB 60%			33.692.000,00	37.133.018,00	20.012.340,98	53,89
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8380 00101 FUNDEB 60%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8390 00101 FUNDEB 60%			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			993.000,00	801.848,15	451.210,10	56,27
8400 00102 FUNDEB 40%			993.000,00	801.848,15	451.210,10	56,27
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8410 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8420 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.620.000,00	1.670.000,00	1.667.442,53	99,85
8430 00102 FUNDEB 40%			1.620.000,00	1.670.000,00	1.667.442,53	99,85
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.496,01	88,65
8440 00102 FUNDEB 40%			1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.496,01	88,65
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.000,00	1.000,00	995,61	99,56
8450 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	995,61	99,56
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8460 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8470 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8480 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8490 00102 FUNDEB 40%			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
24 Secretaria Municipal de Cultura			11.974.661,60	14.536.711,68	6.911.111,06	47,54
24010.13.392.0008.5.008			26.461,60	504.431,68	469.079,59	92,99
Reforma/Restauração/Readeq. dos prédios da Secret. de Cultura		(NE)				
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
9570 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
9580 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	478.242,88	469.079,59	98,08
9590 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	82.112,80	76.689,63	93,40
9591 01063 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei			0,00	280.190,08	280.190,08	100,00
9592 01617 Contrato de Repasse nº 957230/2024/MTUR/CAIXA - SMC			0,00	115.940,00	112.199,88	96,77

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.643,20	25.643,20	0,00	0,00
9600 00000 Recursos Ordinários (Livres)			25.643,20	25.643,20	0,00	0,00
24010.13.392.0008.6.011 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura		(NE)	7.390.200,00	7.300.200,00	4.287.843,07	58,74
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
9610 00000 Recursos Ordinários (Livres)			25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			600,00	600,00	0,00	0,00
9620 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			600,00	600,00	0,00	0,00
9630 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.073.400,00	4.033.200,00	2.355.021,11	58,39
9640 00000 Recursos Ordinários (Livres)			4.073.400,00	4.033.200,00	2.355.021,11	58,39
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			43.200,00	43.200,00	22.548,11	52,19
9650 00000 Recursos Ordinários (Livres)			43.200,00	43.200,00	22.548,11	52,19
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			52.200,00	64.200,00	50.459,34	78,60
9660 00000 Recursos Ordinários (Livres)			52.200,00	64.200,00	50.459,34	78,60
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9670 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.600,00	3.600,00	120,54	3,35
9680 00000 Recursos Ordinários (Livres)			3.600,00	3.600,00	120,54	3,35
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.200,00	32.400,00	7.240,09	22,35
9690 00000 Recursos Ordinários (Livres)			4.200,00	32.400,00	7.240,09	22,35
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9700 00000 Recursos Ordinários (Livres)			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			921.600,00	921.600,00	543.030,75	58,92
9710 00000 Recursos Ordinários (Livres)			921.600,00	921.600,00	543.030,75	58,92
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
9720 00000 Recursos Ordinários (Livres)			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			1.110.000,00	1.110.000,00	694.975,84	62,61
9730 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.110.000,00	1.110.000,00	694.975,84	62,61
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9740 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			18.000,00	18.000,00	2.130,00	11,83
9750 00000 Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00	18.000,00	2.130,00	11,83
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			76.200,00	74.400,00	30.155,74	40,53
9760 00000 Recursos Ordinários (Livres)			76.200,00	74.400,00	30.155,74	40,53
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.000,00	18.000,00	1.110,76	6,17
9770 00000 Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00	18.000,00	1.110,76	6,17
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			600,00	600,00	0,00	0,00
9780 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.400,00	32.400,00	14.173,61	43,75
9790 00000 Recursos Ordinários (Livres)			32.400,00	32.400,00	14.173,61	43,75
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			136.800,00	136.800,00	134.096,24	98,02
9800 00000 Recursos Ordinários (Livres)			136.800,00	136.800,00	134.096,24	98,02
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			268.200,00	268.200,00	266.796,14	99,48
9810 00000 Recursos Ordinários (Livres)			268.200,00	268.200,00	266.796,14	99,48
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			75.600,00	75.600,00	39.515,33	52,27
9820 00000 Recursos Ordinários (Livres)			75.600,00	75.600,00	39.515,33	52,27
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			204.600,00	204.600,00	114.010,38	55,72
9830 00000 Recursos Ordinários (Livres)			204.600,00	204.600,00	114.010,38	55,72
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.200,00	3.000,00	1.834,96	61,17
9840 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.200,00	3.000,00	1.834,96	61,17
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9850 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			600,00	600,00	0,00	0,00
9860 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			306.000,00	216.000,00	10.624,13	4,92
9870 00000 Recursos Ordinários (Livres)			306.000,00	126.000,00	10.624,13	8,43
9871 00667 Transferência Especial - Dep. Aroldo Martins			0,00	90.000,00	0,00	0,00
24020.13.392.0008.6.012 Manut. das ações do Progr. Mun. de Incentivo à Cultura - PROMIC		(NE)	4.558.000,00	6.732.080,00	2.154.188,40	32,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			2.733.080,00	3.875.160,00	1.169.289,60	30,17
9880 00000 Recursos Ordinários (Livres)			2.733.080,00	2.733.080,00	301.000,00	11,01
9881 01063 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei			0,00	1.142.080,00	868.289,60	76,03
3.3.60.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			860,00	172.860,00	172.000,00	99,50
9890 00000 Recursos Ordinários (Livres)			860,00	860,00	0,00	0,00
9891 01063 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei			0,00	172.000,00	172.000,00	100,00
3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			1.822.340,00	1.822.340,00	0,00	0,00
9900 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.822.340,00	1.822.340,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			860,00	860,00	0,00	0,00
9910 00000 Recursos Ordinários (Livres)			860,00	860,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			860,00	860.860,00	812.898,80	94,43
9920 00000 Recursos Ordinários (Livres)			860,00	860,00	0,00	0,00
9921 01063 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc - Lei			0,00	860.000,00	812.898,80	94,52

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
25 Secretaria Municipal de Assistência Social			87.994.791,00	88.071.913,27	53.013.786,98	60,19
25010.08.244.0009.5.010 Estruturação do Órgão Gestor do SUAS no Município		(NE)	4.200,00	4.200,00	274,20	6,53
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600,00	600,00	0,00	0,00
9960 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	0,00	0,00
9970 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	0,00	0,00
9980 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			600,00	600,00	0,00	0,00
9990 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.200,00	1.200,00	274,20	22,85
10000 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	274,20	45,70
10010 00986 Convênio nº 620/2020 - Aquisição de Equipamentos - SEDU /			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			600,00	600,00	0,00	0,00
10020 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
25010.14.243.0010.5.011 Estruturação do Conselho Tutelar e do CMDCA		(E)	47.000,00	47.000,00	21.687,00	46,14
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10290 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.000,00	46.000,00	21.687,00	47,15
10300 00000 Recursos Ordinários (Livres)			46.000,00	46.000,00	21.687,00	47,15
25010.08.244.0009.6.013 Manutenção do Órgão Gestor do SUAS no Município		(NE)	29.852.400,00	23.633.548,55	16.810.189,93	71,13
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.385.600,00	2.301.748,55	977.482,55	42,47
10030 00000 Recursos Ordinários (Livres)			2.385.600,00	2.301.748,55	977.482,55	42,47

3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			600,00	6.600,00	0,00	0,00
10040	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	6.600,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			600,00	600,00	0,00	0,00
10050	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			19.896.000,00	13.697.400,00	11.301.388,53	82,51
10060	00000 Recursos Ordinários (Livres)		19.896.000,00	13.697.400,00	11.301.388,53	82,51
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			430.800,00	430.800,00	203.874,59	47,32
10070	00000 Recursos Ordinários (Livres)		430.800,00	430.800,00	203.874,59	47,32
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			772.800,00	772.800,00	634.853,72	82,15
10080	00000 Recursos Ordinários (Livres)		772.800,00	772.800,00	634.853,72	82,15
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
10090	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			12.600,00	12.600,00	1.139,74	9,05
10100	00000 Recursos Ordinários (Livres)		12.600,00	12.600,00	1.139,74	9,05
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.200,00	49.200,00	19.957,39	40,56
10110	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4.200,00	49.200,00	19.957,39	40,56
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
10120	00000 Recursos Ordinários (Livres)		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4.729.200,00	4.729.200,00	2.829.000,92	59,82
10130	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4.729.200,00	4.729.200,00	2.829.000,92	59,82
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.200,00	16.200,00	2.123,23	13,11
10140	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4.200,00	16.200,00	2.123,23	13,11
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
10150	00000 Recursos Ordinários (Livres)		11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			18.000,00	18.000,00	7.102,50	39,46
10160	00000 Recursos Ordinários (Livres)		18.000,00	18.000,00	7.102,50	39,46
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			66.000,00	66.000,00	45.427,58	68,83
10170	00000 Recursos Ordinários (Livres)		66.000,00	66.000,00	45.427,58	68,83
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.000,00	12.000,00	921,39	7,68
10180	00000 Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	12.000,00	921,39	7,68
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			600,00	600,00	0,00	0,00
10190	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			600,00	600,00	0,00	0,00
10200	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.200,00	22.200,00	11.451,19	51,58
10210	00000 Recursos Ordinários (Livres)		22.200,00	22.200,00	11.451,19	51,58
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			87.000,00	117.000,00	96.402,19	82,40
10220	00000 Recursos Ordinários (Livres)		87.000,00	117.000,00	96.402,19	82,40
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			174.000,00	144.000,00	40.993,54	28,47
10230	00000 Recursos Ordinários (Livres)		174.000,00	144.000,00	40.993,54	28,47
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			30.000,00	30.000,00	29.145,74	97,15
10240	00000 Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	30.000,00	29.145,74	97,15
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.170.600,00	1.170.600,00	608.187,15	51,96
10250	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.170.600,00	1.170.600,00	608.187,15	51,96
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.200,00	1.200,00	737,98	61,50
10260	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.200,00	1.200,00	737,98	61,50
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
10270	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			600,00	1.200,00	0,00	0,00
10280	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	1.200,00	0,00	0,00
25010.14.243.0010.6.014 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar e do CMDCA		(E)	4.869.000,00	5.626.000,00	2.933.635,39	52,14
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			592.000,00	592.000,00	259.312,55	43,80
10310	00000 Recursos Ordinários (Livres)		592.000,00	592.000,00	259.312,55	43,80
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10330	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.511.000,00	2.751.000,00	1.620.864,08	58,92
10340	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.511.000,00	2.751.000,00	1.620.864,08	58,92
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			723.000,00	723.000,00	308.991,20	42,74
10350	00000 Recursos Ordinários (Livres)		723.000,00	723.000,00	308.991,20	42,74
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	281.000,00	101.423,49	36,09
10360	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	281.000,00	101.423,49	36,09
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10370	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10380	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	41.000,00	0,00	0,00
10390	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	41.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			24.000,00	164.000,00	60.578,57	36,94
10400	00000 Recursos Ordinários (Livres)		24.000,00	164.000,00	60.578,57	36,94
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10410	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10420	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			18.000,00	18.000,00	7.250,00	40,28
10430	00000 Recursos Ordinários (Livres)		18.000,00	18.000,00	7.250,00	40,28
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	100.000,00	64.407,43	64,41
10440	00000 Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	100.000,00	64.407,43	64,41
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10450	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			78.000,00	78.000,00	28.695,40	36,79
10460	00000 Recursos Ordinários (Livres)		78.000,00	78.000,00	28.695,40	36,79
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.000,00	16.000,00	3.990,00	24,94
10470	00000 Recursos Ordinários (Livres)		16.000,00	16.000,00	3.990,00	24,94
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			384.000,00	384.000,00	256.982,62	66,92
10480	00000 Recursos Ordinários (Livres)		384.000,00	384.000,00	256.982,62	66,92
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	250.000,00	115.272,59	46,11
10490	00000 Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00	250.000,00	115.272,59	46,11
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			150.000,00	150.000,00	77.301,64	51,53
10500	00000 Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00	150.000,00	77.301,64	51,53
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			8.000,00	65.000,00	27.501,14	42,31
10510	00000 Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	65.000,00	27.501,14	42,31
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00	3.000,00	1.064,68	35,49
10520	00000 Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	3.000,00	1.064,68	35,49
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10530	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10540	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

25020.14.243.0010.5.012 Fomento à estrut. fortalec. do CMDCA/rede atend. à criança e adol.		(E)	14.000,00	41.015,06	29.564,57	72,08
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10550 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10560 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10570 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10580 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	36.015,06	29.564,57	82,09
10590 00000 Recursos Ordinários (Livres)			8.000,00	8.000,00	2.550,00	31,87
10595 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	27.015,06	27.014,57	100,00
10600 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10610 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25020.14.243.0010.6.015 Implementação da política de atendimento à criança e ao		(E)	1.007.000,00	2.037.136,05	179.477,96	8,81
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10620 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			389.000,00	774.504,66	53.690,50	6,93
10630 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			389.000,00	442.690,50	53.690,50	12,13
10631 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	331.814,16	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10640 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			22.000,00	45.500,00	8.158,00	17,93
10650 00000 Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10655 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	23.500,00	8.158,00	34,71
10660 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00	40.000,00	9.775,00	24,44
10670 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			40.000,00	40.000,00	9.775,00	24,44
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10680 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10690 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10700 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	108.250,00	31.544,96	29,14
10710 00000 Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10715 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	8.250,00	3.030,72	36,74
10720 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			50.000,00	50.000,00	28.514,24	57,03
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			10.000,00	19.200,00	0,00	0,00
10730 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10731 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	9.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10740 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00	8.371,89	0,00	0,00
10750 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10751 00637 TERMO DE ADESAO INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL PARA			0,00	7.371,89	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10760 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			429.000,00	1.025.309,50	76.309,50	7,44
10770 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental			429.000,00	1.025.309,50	76.309,50	7,44
25030.08.244.0009.5.013 Estruturação da Proteção Social e da Gestão no SUAS - FMAS		(NE)	844.800,00	1.969.564,61	955.094,72	48,49
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600,00	600,00	0,00	0,00
11210 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	0,00	0,00
11220 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	0,00	0,00
11230 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
11240 00687 Termo de Convênio nº 931998/2022 -PLATAFORMA + BRASIL			402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			440.400,00	1.565.164,61	955.094,72	61,02
11250 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			60.000,00	60.000,00	24.150,00	40,25
11260 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			150.000,00	371.725,79	228.891,74	61,58
11270 00938 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS			1.200,00	20.668,03	20.370,00	98,56
11280 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			60.000,00	410.556,11	401.464,21	97,79
11290 00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média			169.200,00	415.200,00	245.087,57	59,03
11291 00638 TERMO DE ADESAO INCENTIVO PARA ABORDAGEM E CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
11292 01616 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV			0,00	249.214,68	0,00	0,00
11293 01629 Termo de Adesão - Incentivo Qualificação da Estrutura para			0,00	37.800,00	35.131,20	92,94
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			600,00	600,00	0,00	0,00
11300 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
25030.08.244.0009.5.014 Estruturação para o exercício do Controle Social no SUAS		(NE)	6.000,00	17.634,00	12.048,07	68,32
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600,00	600,00	0,00	0,00
10780 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	0,00	0,00
10790 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	0,00	0,00
10800 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			600,00	600,00	0,00	0,00
10810 00000 Recursos Ordinários (Livres)			600,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.600,00	15.234,00	12.048,07	79,09
10820 00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS			600,00	12.234,00	11.634,00	95,10
10830 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			3.000,00	3.000,00	414,07	13,80
25030.08.244.0009.5.029 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		(NE)	2.455,20	205.859,00	188.114,22	91,38
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	200.348,76	184.845,33	92,26
11560 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
11561 01622 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	27.552,80	74.000,00	268,58
11562 00641 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV			0,00	51.694,00	0,00	0,00
11563 01600 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	29.257,42	27.280,00	93,24
11564 01601 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	1.942,42	1.874,22	96,49
11565 01602 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	14.642,35	14.499,70	99,03
11566 01603 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	45.702,27	38.192,00	83,57
11567 01604 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	29.257,42	28.999,41	99,12
11568 01605 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV			0,00	27,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
11570 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
11580 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00

3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			272,80	272,80	0,00	0,00
11590 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	3.600,64	3.268,89	90,79
11600 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
11601 00655 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV			0,00	3.327,84	3.268,89	98,23
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			272,80		0,00	0,00
11610 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			272,80	272,80	0,00	0,00
11620 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
11630 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
11640 00000 Recursos Ordinários (Livres)			272,80	272,80	0,00	0,00
25030.08.244.0009.6.016 Manutenção e ampliação da Proteção Social Básica - FMAS	(NE)		17.169.635,00	18.213.924,61	10.221.562,31	56,12
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			665,00	665,00	0,00	0,00
11650 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			665,00	665,00	0,00	0,00
11660 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			665,00	665,00	0,00	0,00
11670 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			665,00	665,00	0,00	0,00
11680 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			665,00	130.340,00	129.447,10	99,31
11690 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
11691 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	129.675,00	129.447,10	99,82
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			665,00	665,00	0,00	0,00
11700 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			665,00	9.975,00	8.801,05	88,23
11710 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
11711 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	9.310,00	8.801,05	94,53
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			665,00	665,00	0,00	0,00
11720 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			665,00	1.330,00	317,44	23,87
11730 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
11731 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	665,00	317,44	47,74
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			665,00	3.990,00	0,00	0,00
11740 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	3.990,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			665,00	665,00	0,00	0,00
11750 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			665,00	12.635,00	11.162,34	88,34
11760 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
11761 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	11.970,00	11.162,34	93,25
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			665,00	14.630,00	1.037,89	7,09
11770 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	14.630,00	1.037,89	7,09
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			665,00	665,00	0,00	0,00
11780 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.082.865,00	15.521.807,32	8.591.203,22	55,35
11790 00000 Recursos Ordinários (Livres)			14.683.865,00	14.630.665,00	7.967.674,99	54,46
11799 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	256.508,10	256.508,10	100,00
11800 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			399.000,00	399.000,00	222.710,29	55,82
11801 08734 Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho -			0,00	10.199,22	10.199,22	100,00
11802 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família			0,00	225.435,00	134.110,62	59,49
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
11810 00000 Recursos Ordinários (Livres)			1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			365.750,00	372.429,43	130.863,47	35,14
11820 00000 Recursos Ordinários (Livres)			299.250,00	285.979,43	75.930,18	26,55
11830 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			66.500,00	86.450,00	54.933,29	63,54
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			665,00	665,00	0,00	0,00
11840 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
11850 00000 Recursos Ordinários (Livres)			2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.330,00	251.833,36	136.145,51	54,06
11860 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	251.168,36	136.145,51	54,20
11870 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			665,00	665,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			548.625,00	541.427,19	438.568,98	81,00
11880 00000 Recursos Ordinários (Livres)			452.200,00	396.124,69	345.252,74	87,16
11890 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			96.425,00	145.302,50	93.316,24	64,22
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			841.225,00	909.757,00	467.292,83	51,36
11900 00000 Recursos Ordinários (Livres)			781.375,00	783.407,00	345.516,03	44,10
11910 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			59.850,00	126.350,00	121.776,80	96,38
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			309.890,00	309.890,00	187.406,66	60,48
11920 00000 Recursos Ordinários (Livres)			266.665,00	266.665,00	150.334,78	56,38
11930 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			43.225,00	43.225,00	37.071,88	85,76
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			665,00	8.645,00	7.379,94	85,37
11940 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
11941 00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS			0,00	7.980,00	7.379,94	92,48
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.325,00	3.325,00	2.126,31	63,95
11950 00000 Recursos Ordinários (Livres)			3.325,00	3.325,00	2.126,31	63,95
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			665,00	665,00	0,00	0,00
11960 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	665,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			665,00	57.405,31	56.609,57	98,61
11970 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	57.405,31	56.609,57	98,61
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			665,00	53.865,00	53.200,00	98,77
11980 00000 Recursos Ordinários (Livres)			665,00	53.865,00	53.200,00	98,77
25030.08.244.0009.6.017 Manutenção e ampliação da Proteção Social Especial - FMAS	(NE)		19.434.620,00	21.559.357,79	12.945.723,63	60,05
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			740,00	740,00	0,00	0,00
11990 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			740,00	740,00	0,00	0,00
12000 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			740,00	740,00	0,00	0,00
12010 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			740,00	740,00	0,00	0,00
12020 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			740,00	740,00	0,00	0,00
12030 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			740,00	740,00	0,00	0,00
12040 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			740,00	740,00	0,00	0,00
12050 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			740,00	740,00	0,00	0,00
12060 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			740,00	740,00	0,00	0,00
12070 00000 Recursos Ordinários (Livres)			740,00	740,00	0,00	0,00

3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			740,00	4.440,00	36,52	0,82
12080	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	4.440,00	36,52	0,82
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			740,00	740,00	0,00	0,00
12090	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			740,00	740,00	0,00	0,00
12100	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			740,00	4.440,00	493,02	11,10
12110	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	4.440,00	493,02	11,10
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			740,00	740,00	0,00	0,00
12120	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			17.198.340,00	18.990.032,65	12.017.770,65	63,28
12130	00000 Recursos Ordinários (Livres)		15.977.340,00	15.970.634,86	9.601.352,95	60,12
12140	00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS		481.000,00	851.000,00	574.819,19	67,55
12150	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		740.000,00	1.628.000,00	1.301.214,02	79,93
12151	00639 TERMO DE ADESAO INCENTIVO A RESIDÊNCIA INCLUSIVA		0,00	480.837,36	480.837,36	100,00
12152	01605 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS SGTV		0,00	1.958,07	1.944,77	99,32
12153	00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS		0,00	21.906,42	21.906,42	100,00
12154	00823 Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS		0,00	30.048,97	30.048,97	100,00
12155	00843 Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de		0,00	5.646,97	5.646,97	100,00
			1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
12160	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			740,00	740,00	0,00	0,00
12170	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			377.400,00	436.600,00	159.684,08	36,57
12180	00000 Recursos Ordinários (Livres)		296.000,00	296.000,00	36.682,12	12,39
12190	00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
12200	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		74.000,00	133.200,00	123.001,96	92,34
			740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			740,00	740,00	0,00	0,00
12210	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
12220	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
12230	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
12240	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			523.180,00	511.547,94	323.307,59	63,20
12250	00000 Recursos Ordinários (Livres)		412.180,00	363.547,94	211.179,24	58,09
12260	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		111.000,00	148.000,00	112.128,35	75,76
			970.880,00	1.192.880,00	296.000,49	24,81
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			794.760,00	794.760,00	43.936,61	5,53
12270	00000 Recursos Ordinários (Livres)		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
12280	00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS		139.120,00	361.120,00	252.063,88	69,80
12290	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		340.400,00	340.400,00	90.422,59	26,56
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			215.340,00	215.340,00	67.797,47	31,48
12300	00000 Recursos Ordinários (Livres)		6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
12310	00599 Piso Único de Assistência Social - PAS - FEAS / SMAS		118.400,00	118.400,00	22.625,12	19,11
12320	00941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			740,00	740,00	0,00	0,00
12330	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.700,00	3.700,00	1.877,17	50,73
12340	00000 Recursos Ordinários (Livres)		3.700,00	3.700,00	1.877,17	50,73
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			740,00	740,00	0,00	0,00
12350	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			740,00	50.112,06	49.426,38	98,63
12360	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	50.112,06	49.426,38	98,63
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			740,00	7.445,14	6.705,14	90,06
12370	00000 Recursos Ordinários (Livres)		740,00	7.445,14	6.705,14	90,06
25030.08.244.0009.6.018 Manut. e ampliação dos benef. e transfer. de renda no SUAS - FMAS	(NE)		14.500.800,00	14.500.800,00	8.565.563,75	59,07
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			600,00	600,00	0,00	0,00
11310	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			600,00	600,00	0,00	0,00
11320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600,00	600,00	0,00	0,00
11330	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			24.000,00	24.000,00	15.567,48	64,86
11340	00000 Recursos Ordinários (Livres)		24.000,00	24.000,00	15.567,48	64,86
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			384.000,00	384.000,00	266.112,23	69,30
11350	00000 Recursos Ordinários (Livres)		384.000,00	384.000,00	266.112,23	69,30
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	0,00	0,00
11360	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			13.528.800,00	13.528.800,00	7.722.884,04	57,08
11370	00000 Recursos Ordinários (Livres)		13.528.800,00	13.528.800,00	7.722.884,04	57,08
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			561.000,00	561.000,00	561.000,00	100,00
11380	00000 Recursos Ordinários (Livres)		561.000,00	561.000,00	561.000,00	100,00
3.3.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			600,00	600,00	0,00	0,00
11390	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
25030.08.244.0009.6.019 Manutenção das atividades de Gestão do SUAS - FMAS	(NE)		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			600,00	600,00	0,00	0,00
10840	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			600,00	600,00	0,00	0,00
10850	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			600,00	600,00	0,00	0,00
10860	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			600,00	600,00	0,00	0,00
10870	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	0,00	0,00
10880	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	0,00	0,00
10890	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			600,00	600,00	0,00	0,00
10900	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		600,00	600,00	0,00	0,00
25030.08.244.0009.6.020 Fomento ao exercício do Controle Social e à participação no SUAS	(NE)		72.000,00	72.000,00	36.005,48	50,01
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10910	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10920	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	12.000,00	216,68	1,81
10930	00000 Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	6.000,00	124,88	2,08
10940	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		6.000,00	6.000,00	91,80	1,53
			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10950	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10960	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10970	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			600,00	600,00	0,00	0,00
10980	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00	600,00	0,00	0,00

10990	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			44.400,00	44.400,00	35.788,80	80,61
11000	00000 Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	30.000,00	23.806,80	79,36
11010	00936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
11020	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		12.000,00	12.000,00	11.982,00	99,85
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			600,00	600,00	0,00	0,00
11030	00000 Recursos Ordinários (Livres)		600,00	600,00	0,00	0,00
25030.08.244.0009.6.6.038 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	(NE)		162.316,00	135.308,80	114.845,75	84,88
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	59.775,57	56.720,16	94,89
11040	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
11045	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		0,00	59.502,77	56.720,16	95,32
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	0,00	0,00
11050	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			272,80	272,80	0,00	0,00
11060	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	14.185,60	10.754,03	75,81
11070	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
11075	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		0,00	13.912,80	10.754,03	77,30
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			272,80	55.073,23	45.279,20	82,22
11080	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
11085	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		0,00	54.800,43	45.279,20	82,63
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
11090	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
11100	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			272,80	272,80	0,00	0,00
11110	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			4.092,00	272,80	0,00	0,00
11120	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		4.092,00	272,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.092,00	272,80	0,00	0,00
11130	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		4.092,00	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.637,60	272,80	0,00	0,00
11140	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		4.637,60	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			128.216,00	272,80	0,00	0,00
11150	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		128.216,00	272,80	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			14.458,40	272,80	0,00	0,00
11160	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		14.458,40	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.364,00	272,80	0,00	0,00
11170	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		1.364,00	272,80	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			2.728,00	2.728,00	2.092,36	76,70
11180	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família		2.728,00	2.728,00	2.092,36	76,70
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
11190	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			272,80	272,80	0,00	0,00
11200	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
25030.08.244.0009.6.039 PROCAD - SUAS	(NE)		4.364,80	4.364,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
11400	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	0,00	0,00
11410	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			272,80	272,80	0,00	0,00
11420	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
11430	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			272,80	272,80	0,00	0,00
11440	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
11450	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
11460	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			272,80	272,80	0,00	0,00
11470	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
11480	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
11490	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			272,80	272,80	0,00	0,00
11500	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
11510	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			272,80	272,80	0,00	0,00
11520	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
11530	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			272,80	272,80	0,00	0,00
11540	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
11550	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
26 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres			1.984.620,00	2.067.824,00	1.288.908,95	62,33
26010.14.422.0011.5.015 Readequação da estrutura física e de equipamentos - SMPM		(NE)	10.366,40	59.470,40	37.006,70	62,23
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
12380	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
12390	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
12400	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.548,00	58.652,00	37.006,70	63,10
12410	00000 Recursos Ordinários (Livres)		9.548,00	4.092,00	0,00	0,00
12411	00659 DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PUB. DOS		0,00	27.280,00	18.523,12	67,90
12412	01606 APOIO E FORT. DA POL. PUB. DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	27.280,00	18.483,58	67,76
12413	00642 TERMO DE CONVENIO Nº 952017/2023 - MM/SNEVCM/SMPM		0,00	0,00	0,00	0,00
26010.14.422.0011.5.016 Reforma e ampliação da Casa Abrigo Canto de Dália	(NE)		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.455,20	2.455,20	0,00	0,00
12420	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.455,20	2.455,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
12430	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00

26010.14.422.0011.5.017 Construir a Casa da Mulher Londrinense		(NE)	545,60	545,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
12440	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
12450	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
26010.14.422.0011.6.021 Manutenção das atividades da Secretaria - SMPM		(NE)	1.970.980,00	2.005.080,00	1.251.902,25	62,44
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			70.928,00	70.928,00	0,00	0,00
12460	00000 Recursos Ordinários (Livres)		70.928,00	70.928,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	0,00	0,00
12470	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			272,80	272,80	0,00	0,00
12480	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.148.215,20	1.107.022,40	725.603,70	65,55
12490	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.148.215,20	1.107.022,40	725.603,70	65,55
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			17.459,20	17.459,20	0,00	0,00
12500	00000 Recursos Ordinários (Livres)		17.459,20	17.459,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			143.765,60	143.765,60	107.311,72	74,64
12510	00000 Recursos Ordinários (Livres)		143.765,60	143.765,60	107.311,72	74,64
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			545,60	545,60	0,00	0,00
12520	00000 Recursos Ordinários (Livres)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.636,80	1.636,80	37,14	2,27
12530	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.636,80	1.636,80	37,14	2,27
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.909,60	61.925,60	43.690,55	70,55
12540	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.909,60	61.925,60	43.690,55	70,55
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			2.455,20	2.455,20	0,00	0,00
12550	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2.455,20	2.455,20	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			264.070,40	264.070,40	170.725,04	64,65
12560	00000 Recursos Ordinários (Livres)		264.070,40	264.070,40	170.725,04	64,65
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.909,60	1.909,60	212,90	11,15
12570	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1.909,60	1.909,60	212,90	11,15
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			818,40	818,40	0,00	0,00
12580	00000 Recursos Ordinários (Livres)		818,40	818,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			5.456,00	7.911,20	2.608,65	32,97
12590	00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.456,00	5.456,00	2.510,44	46,01
12591	00659 DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS		0,00	2.455,20	98,21	4,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			54.560,00	54.560,00	23.092,43	42,32
12600	00000 Recursos Ordinários (Livres)		54.560,00	54.560,00	23.092,43	42,32
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.640,00	20.732,80	10.901,58	52,58
12610	00000 Recursos Ordinários (Livres)		13.640,00	13.640,00	8.091,74	59,32
12611	00659 DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS		0,00	7.092,80	2.809,84	39,62
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			272,80	272,80	0,00	0,00
12620	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			28.644,00	28.644,00	7.235,40	25,26
12630	00000 Recursos Ordinários (Livres)		28.644,00	28.644,00	7.235,40	25,26
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			109.120,00	109.120,00	80.508,69	73,78
12640	00000 Recursos Ordinários (Livres)		109.120,00	109.120,00	80.508,69	73,78
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.920,00	40.920,00	36.926,59	90,24
12650	00000 Recursos Ordinários (Livres)		40.920,00	40.920,00	36.926,59	90,24
12651	00659 DEL. nº 008/2023 - APOIO E FORT. DA POL. PÚBL. DOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			21.824,00	21.824,00	14.747,98	67,58
12660	00000 Recursos Ordinários (Livres)		21.824,00	21.824,00	14.747,98	67,58
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39.828,80	39.828,80	22.222,41	55,79
12670	00000 Recursos Ordinários (Livres)		39.828,80	39.828,80	22.222,41	55,79
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			545,60	545,60	362,97	66,53
12680	00000 Recursos Ordinários (Livres)		545,60	545,60	362,97	66,53
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			545,60	545,60	0,00	0,00
12690	00000 Recursos Ordinários (Livres)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			545,60	6.274,40	5.714,50	91,08
12700	00000 Recursos Ordinários (Livres)		545,60	6.274,40	5.714,50	91,08
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
12710	00000 Recursos Ordinários (Livres)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			545,60	545,60	0,00	0,00
12720	00000 Recursos Ordinários (Livres)		545,60	545,60	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.046.869.395,80	1.073.038.784,05	688.016.362,66	308,33

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
42 Fundo Municipal de Saúde de Londrina		292.409.955,20	335.247.891,82	208.676.454,70	62,25
42010.10.301.0016.5.020 Obras e equipamentos para Atenção Básica	(NE)	570.424,80	3.397.173,29	1.752.162,55	51,58
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		272,80	272,80	0,00	0,00
750	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		337.999,20	1.485.227,21	239.417,21	16,12
760	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.184,00	1.139.862,41	239.417,21	21,00
770	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	218.240,00	233.789,60	0,00	0,00
780	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-	111.575,20	111.575,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.880,00	1.911.400,48	1.512.745,34	79,14
790	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.040,00	150.040,00	12.608,00	8,40
791	00359 Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
800	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	34.100,00	279.620,00	217.153,44	77,66
810	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-	34.100,00	1.402.628,48	1.282.983,90	91,47
820	03500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Emendas	13.640,00	79.112,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
830	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	272,80	272,80	0,00	0,00
42010.10.302.0016.5.021 Obras e equipamentos para Atenção Especializada	(NE)	1.479.940,00	2.961.956,54	1.326.302,09	44,78
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		272,80	272,80	0,00	0,00
1500	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		770.114,40	1.714.441,52	841.787,71	49,10
1510	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.184,00	945.963,92	841.787,71	88,99
1520	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	761.930,40	768.477,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		709.280,00	1.246.969,42	484.514,38	38,86
1530	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	518.320,00	329.356,42	54.656,14	16,59
1531	00359 Transferências de Outras Instituições Públicas - Doações	0,00	76.384,00	0,00	0,00
1532	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	0,00	71.473,60	44.796,10	62,68
1540	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	177.047,20	342.364,00	128.323,76	37,48
1550	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-	272,80	191.232,80	153.386,79	80,21
1555	02500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº	0,00	136.763,73	57.740,79	42,22
1560	03500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Emendas	13.640,00	13.640,00	9.273,84	67,99
1569	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios	0,00	85.754,87	36.336,96	42,37
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
1570	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	272,80	272,80	0,00	0,00
42010.10.122.0016.6.024 Manut. das atividades da Coordenação Admin. do FMS	(NE)	16.538.500,00	17.433.908,60	9.643.867,65	55,32
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		272,80	272,80	137,64	50,45

220	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	137,64	50,45
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
230	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	1.636,80	0,00	0,00
240	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	1.636,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.734.716,80	4.733.352,80	2.695.206,65	56,94
250	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		4.734.716,80	4.733.352,80	2.695.206,65	56,94
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			43.375,20	43.375,20	24.510,63	56,51
260	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		43.375,20	43.375,20	24.510,63	56,51
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			950.162,40	950.162,40	668.176,61	70,32
270	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		950.162,40	950.162,40	668.176,61	70,32
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.728,00	2.728,00	445,47	16,33
280	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	445,47	16,33
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
290	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.552,00	24.552,00	0,00	0,00
300	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		24.552,00	24.552,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			107.756,00	107.756,00	53.942,39	50,06
310	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		107.756,00	107.756,00	53.942,39	50,06
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			900.240,00	900.240,00	531.297,47	59,02
320	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		900.240,00	900.240,00	531.297,47	59,02
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
330	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			545,60	545,60	0,00	0,00
340	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			5.456,00	35.464,00	15.393,42	43,41
350	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
360	00499 Gestão do SUS		4.092,00	34.100,00	15.393,42	45,14
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			19.641,60	19.641,60	16.200,23	82,48
370	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		16.368,00	16.368,00	16.200,23	98,98
380	00499 Gestão do SUS		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
390	01499 Gestão do SUS - Estado		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
400	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			51.832,00	62.744,00	45.685,54	72,81
410	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		45.830,40	45.830,40	36.655,40	79,98
420	00499 Gestão do SUS		6.001,60	16.913,60	9.030,14	53,39
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			272,80	272,80	0,00	0,00
430	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			63.016,80	89.887,60	74.670,39	83,07
440	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		63.016,80	89.887,60	74.670,39	83,07
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			95.480,00	95.480,00	14.379,50	15,06
450	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		95.480,00	95.480,00	14.379,50	15,06
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			81.840,00	95.480,00	45.678,42	47,84
460	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		79.112,00	79.112,00	44.314,42	56,01
470	00499 Gestão do SUS		2.728,00	16.368,00	1.364,00	8,33
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			136.400,00	136.400,00	91.148,96	66,82
480	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		136.400,00	136.400,00	91.148,96	66,82
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			9.008.674,40	9.008.674,40	4.365.372,13	48,46
490	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
500	01064 Transferências da União - Assistência Financeira Piso		9.008.401,60	9.008.401,60	4.365.372,13	48,46
3.3.90.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			272,80	272,80	0,00	0,00
510	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			295.442,40	295.442,40	183.321,52	62,05
520	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		295.442,40	295.442,40	183.321,52	62,05
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.456,00	5.456,00	1.774,37	32,52
530	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		5.456,00	5.456,00	1.774,37	32,52
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
540	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.728,00	794.881,80	793.192,91	99,79
550	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	794.881,80	793.192,91	99,79
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.001,60	27.825,60	23.333,40	83,86
560	00304 Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de		6.001,60	27.825,60	23.333,40	83,86
42010.10.122.0016.6.025 Fortalecimento da participação popular	(NE)		83.749,60	85.522,80	49.573,21	57,96
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
570	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	0,00	0,00
580	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			57.015,20	57.015,20	34.454,51	60,43
590	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		57.015,20	57.015,20	34.454,51	60,43
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
600	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.456,00	5.456,00	3.500,43	64,16
610	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		5.456,00	5.456,00	3.500,43	64,16
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
620	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
630	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
640	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.912,00	10.912,00	7.843,67	71,88
650	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		10.912,00	10.912,00	7.843,67	71,88
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
660	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			545,60	545,60	0,00	0,00
670	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.728,00	2.728,00	158,22	5,80
680	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	158,22	5,80
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
690	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
700	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
710	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			545,60	2.318,80	1.505,31	64,92
720	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	2.318,80	1.505,31	64,92
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.546,40	3.546,40	2.111,07	59,53
730	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		3.546,40	3.546,40	2.111,07	59,53
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
740	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
42010.10.301.0016.6.026 Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde	(NE)		58.407.844,00	61.489.194,81	36.972.798,60	60,13

3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
840 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.814.016,80	3.036.536,80	1.982.300,08	65,28
850 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			3.814.016,80	3.036.536,80	1.982.300,08	65,28
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	5.728,80	1.671,71	29,18
860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	5.728,80	1.671,71	29,18
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.746.536,00	34.741.080,00	20.190.766,75	58,12
870 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			34.473.736,00	34.468.280,00	19.928.593,26	57,82
880 00495 Atenção Básica			272.800,00	272.800,00	262.173,49	96,10
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			890.964,80	374.554,40	307.871,60	82,20
890 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			890.964,80	374.554,40	307.871,60	82,20
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.296.072,80	1.896.232,80	1.374.022,69	72,46
900 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.186.952,80	1.405.192,80	1.185.114,62	84,34
910 00495 Atenção Básica			109.120,00	491.040,00	188.908,07	38,47
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			6.820,00	6.820,00	2.539,42	37,23
920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			6.820,00	6.820,00	2.539,42	37,23
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
930 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
940 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			6.668.868,80	6.668.868,80	4.217.755,49	63,25
950 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			6.668.868,80	6.668.868,80	4.217.755,49	63,25
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.30.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.32.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
980 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
990 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
1000 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			136.400,00	300.080,00	300.080,00	100,00
1010 00495 Atenção Básica			136.400,00	300.080,00	300.080,00	100,00
3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
1020 00495 Atenção Básica			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			272,80	1.783.223,42	30.198,96	1,69
1030 00495 Atenção Básica			272,80	59.197,60	30.198,96	51,01
1031 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			0,00	1.724.025,82	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	27.552,80	0,00	0,00
1040 00495 Atenção Básica			272,80	27.552,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			545,60	545,60	0,00	0,00
1050 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			5.456,00	19.096,00	9.407,51	49,26
1060 00495 Atenção Básica			2.728,00	16.368,00	9.407,51	57,48
1070 01495 Atenção Básica - Estado			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.891.680,00	2.775.103,14	1.602.006,78	57,73
1080 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.667.899,20	851.954,40	156.194,49	18,33
1090 00495 Atenção Básica			1.145.760,00	1.621.796,00	1.273.101,64	78,50
1100 01495 Atenção Básica - Estado			50.740,80	105.300,80	0,00	0,00
1110 03495 Atenção Básica - Emendas Impositivas			27.280,00	194.857,36	171.523,41	88,03
1111 01493 Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus			0,00	1.194,58	1.187,24	99,39
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			2.288.519,20	2.261.239,20	1.271.225,65	56,22
1120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			109.120,00	245.520,00	214.904,33	87,53
1130 00495 Atenção Básica			2.179.399,20	2.015.719,20	1.056.321,32	52,40
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.456,00	15.004,00	473,35	3,15
1140 00495 Atenção Básica			2.728,00	12.276,00	473,35	3,86
1150 01495 Atenção Básica - Estado			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			1.085.744,00	2.599.747,45	2.038.205,48	78,40
1160 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			27.280,00	995.683,45	995.655,13	100,00
1170 00495 Atenção Básica			1.058.464,00	1.604.064,00	1.042.550,35	64,99
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			272,80	272,80	0,00	0,00
1180 00495 Atenção Básica			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
1190 00495 Atenção Básica			5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			851.681,60	851.681,60	725.640,77	85,20
1200 00495 Atenção Básica			851.681,60	851.681,60	725.640,77	85,20
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.250.242,40	1.465.754,40	1.135.309,03	77,46
1210 00495 Atenção Básica			1.195.682,40	1.383.914,40	1.135.309,03	82,04
1220 01495 Atenção Básica - Estado			54.560,00	81.840,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			400.743,20	400.743,20	327.437,53	81,71
1230 00495 Atenção Básica			400.743,20	400.743,20	327.437,53	81,71
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.348.177,60	1.470.937,60	912.261,64	62,02
1240 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.234.965,60	1.234.965,60	912.261,64	73,87
1250 00495 Atenção Básica			113.212,00	235.972,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			22.096,80	22.096,80	7.365,60	33,33
1260 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			4.364,80	4.364,80	0,00	0,00
1270 00495 Atenção Básica			17.732,00	17.732,00	7.365,60	41,54
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			196.688,80	225.332,80	151.982,34	67,45
1280 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			91.933,60	120.577,60	84.873,54	70,39
1290 00495 Atenção Básica			104.755,20	104.755,20	67.108,80	64,06
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
1300 00495 Atenção Básica			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			427.477,60	468.397,60	358.056,77	76,44
1310 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			427.477,60	468.397,60	358.056,77	76,44
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			51.832,00	51.832,00	26.219,45	50,59
1320 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			13.640,00	13.640,00	12.034,57	88,23
1330 00495 Atenção Básica			38.192,00	38.192,00	14.184,88	37,14
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.457,60	11.457,60	0,00	0,00
1340 00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-			8.729,60	8.729,60	0,00	0,00
1350 01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
42010.10.302.0016.6.027 Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	(NE)		186.139.624,00	218.595.629,11	139.127.903,84	63,65
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	66.976,11	44.604,86	66,60
1580 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	66.976,11	44.604,86	66,60
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.269.696,00	2.269.696,00	1.326.532,12	58,45
1590 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			2.269.696,00	2.269.696,00	1.326.532,12	58,45
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.756.898,40	3.614.670,19	2.139.161,66	59,18
1600 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			5.756.898,40	3.614.670,19	2.139.161,66	59,18
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	24.006,40	18.191,88	75,78
1610 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	24.006,40	18.191,88	75,78
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.014.340,80	32.751.584,18	16.093.069,35	49,14
1620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			34.014.340,80	32.751.584,18	16.093.069,35	49,14
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.333.719,20	366.097,60	329.852,73	90,10

1630	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.333.719,20	366.097,60	329.852,73	90,10
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.995.871,20	5.995.871,20	4.778.045,54	79,69
1640	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.496.101,60	5.496.101,60	4.778.045,54	86,94
1650	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	499.769,60	499.769,60	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.729,60	8.729,60	2.106,10	24,13
1660	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.729,60	8.729,60	2.106,10	24,13
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
1670	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
1680	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.835.531,20	9.521.811,20	3.543.584,07	37,22
1690	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.835.531,20	9.521.811,20	3.543.584,07	37,22
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
1700	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		272,80	272,80	0,00	0,00
1710	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		272,80	32.736,00	21.824,00	66,67
1720	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	272,80	32.736,00	21.824,00	66,67
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		814.580,80	834.017,80	571.979,78	68,58
1730	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	814.580,80	834.017,80	571.979,78	68,58
3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
1740	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		184.140,00	184.140,00	159.006,84	86,35
1750	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	183.867,20	183.867,20	159.006,84	86,48
1760	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		272,80	272,80	0,00	0,00
1770	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		4.910.400,00	7.665.680,00	4.141.717,84	54,03
1779	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	0,00	436.480,00	196.110,76	44,93
1780	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	4.910.400,00	5.456.000,00	2.588.368,56	47,44
1781	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	1.773.200,00	1.357.238,52	76,54
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.252,00	2.322.892,00	1.765.903,67	76,02
1790	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	654.720,00	300.080,00	0,00	0,00
1800	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	1.995.532,00	1.995.532,00	1.738.623,67	87,13
1801	03496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	27.280,00	27.280,00	100,00
3.3.72.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	163.952,80	13.257,43	8,09
1810	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
1811	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	163.680,00	13.257,43	8,10
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		545,60	545,60	0,00	0,00
1820	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.456,00	5.456,00	1.478,58	27,10
1830	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	2.728,00	2.728,00	1.478,58	54,20
1840	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.114.200,00	2.866.036,80	1.901.813,27	66,36
1850	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	494.859,20	342.364,00	162.951,75	47,60
1860	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	976.078,40	1.123.390,40	889.781,24	79,20
1870	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	643.262,40	1.052.462,40	663.767,67	63,07
1871	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	154.404,80	110.303,07	71,44
1872	03496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	180.048,00	75.009,54	41,66
1873	02496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	13.367,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.454.569,60	1.808.571,25	1.267.727,83	70,10
1880	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	219.058,40	218.420,05	16.368,59	7,49
1890	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	900.240,00	1.254.880,00	1.048.877,49	83,58
1900	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	335.271,20	335.271,20	202.481,75	60,39
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.096,80	22.096,80	10.254,28	46,41
1910	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	4.364,80	4.364,80	566,61	12,98
1920	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	17.732,00	17.732,00	9.687,67	54,63
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.567.236,00	2.451.108,00	1.565.495,21	63,87
1930	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.910,40	888.782,40	828.511,04	93,22
1940	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	1.562.325,60	1.562.325,60	736.984,17	47,17
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		272,80	272,80	0,00	0,00
1950	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
1960	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
1970	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.283.524,00	1.466.845,60	928.372,18	63,29
1980	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	911.152,00	1.094.473,60	562.009,97	51,35
1990	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	372.372,00	372.372,00	366.362,21	98,39
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.326.019,20	113.829.381,60	78.544.001,03	69,00
2000	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.793.387,20	2.011.627,20	1.832.654,36	91,10
2010	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	3.517.210,40	3.723.720,00	2.626.345,39	70,53
2020	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	88.284.627,20	90.370.374,71	63.942.262,59	70,76
2030	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	6.703.514,40	10.586.549,60	6.678.177,33	63,08
2040	03496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	27.280,00	7.137.110,09	3.464.561,36	48,54
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		202.144,80	207.000,64	88.748,67	42,87
2050	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	192.596,80	192.596,80	79.319,21	41,18
2060	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	9.548,00	14.403,84	9.429,46	65,46
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.652.622,40	1.652.622,40	701.655,67	42,46
2070	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.568.054,40	1.568.054,40	701.655,67	44,75
2080	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	84.568,00	84.568,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.456,00	5.456,00	1.909,60	35,00
2090	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	5.456,00	5.456,00	1.909,60	35,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		17.732,00	17.732,00	7.706,05	43,46
2100	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	17.732,00	17.732,00	7.706,05	43,46
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		272,80	272,80	0,00	0,00
2110	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		8.436.340,00	26.972.264,98	18.472.220,99	68,49
2120	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	19.096,00	150.040,00	67.240,01	44,81
2130	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
2140	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	8.414.516,00	26.819.496,98	18.404.980,98	68,63
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.218.870,40	1.381.648,80	658.488,14	47,66
2150	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	282.620,80	218.375,04	176.251,19	80,71
2160	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs	8.729,60	8.729,60	1.787,13	20,47
2170	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	927.520,00	922.664,16	321.219,80	34,81
2171	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	231.880,00	159.230,02	68,67
3.3.93.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272,80	272,80	0,00	0,00
2180	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		37.646,40	66.087,16	29.194,47	44,18
2190	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.646,40	66.087,16	29.194,47	44,18
4.4.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,80	272,80	0,00	0,00
2200	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
2210	00500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
42010.10.302.0016.6.028 Manutenção das atividades do SAMU	(NE)	12.128.688,00	12.793.501,60	8.257.527,94	64,54
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		272,80	272,80	0,00	0,00

2220	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
2230	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	17.732,00	9.236,72	52,09
2240	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	17.732,00	9.236,72	52,09
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.276.121,60	7.123.353,60	4.548.926,67	63,86
2250	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		4.967.960,80	4.815.192,80	3.698.667,43	76,81
2260	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		450.392,80	450.392,80	391.633,39	86,95
2270	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		1.336.174,40	1.336.174,40	458.625,85	34,32
2280	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios		521.593,60	521.593,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
2290	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.723.004,80	2.295.884,80	1.615.992,79	70,39
2300	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.148.488,00	1.721.368,00	1.398.269,92	81,23
2310	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		574.516,80	574.516,80	217.722,87	37,90
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			545,60	545,60	0,00	0,00
2320	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
2330	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
2340	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.434.109,60	1.434.109,60	979.848,95	68,32
2350	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.434.109,60	1.434.109,60	979.848,95	68,32
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
2360	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.41.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
2370	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.41.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
2380	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.41.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
2390	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
2400	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			545,60	545,60	0,00	0,00
2410	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			4.092,00	4.092,00	2.338,58	57,15
2420	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		4.092,00	4.092,00	2.338,58	57,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.009.632,80	1.021.363,20	587.219,95	57,49
2430	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
2440	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		308.264,00	308.264,00	257.586,48	83,56
2450	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		163.680,00	163.680,00	163.680,00	100,00
2460	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios		534.960,80	546.691,20	165.953,47	30,36
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			3.000,80	3.000,80	119,37	3,98
2470	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	119,37	43,76
2480	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
2490	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			196.961,60	196.961,60	93.313,72	47,38
2500	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		128.761,60	128.761,60	28.777,64	22,35
2510	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios		68.200,00	68.200,00	64.536,08	94,63
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			272,80	272,80	0,00	0,00
2520	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
2530	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			272,80	272,80	0,00	0,00
2540	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			190.141,60	362.005,60	230.477,20	63,67
2550	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		109.120,00	109.120,00	95.101,04	87,15
2560	08376 Cooperação Financeira SAMU - Municípios		81.021,60	252.885,60	135.376,16	53,53
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			9.548,00	9.548,00	7.796,67	81,66
2570	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		9.548,00	9.548,00	7.796,67	81,66
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			226.696,80	270.344,80	180.544,87	66,78
2580	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		144.038,40	187.686,40	133.943,17	71,37
2590	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		61.925,60	61.925,60	46.601,70	75,25
2600	01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		20.732,80	20.732,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
2610	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
2620	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
2630	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
2640	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.003,20	12.003,20	1.712,45	14,27
2650	00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		12.003,20	12.003,20	1.712,45	14,27
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.368,00	16.368,00	0,00	0,00
2660	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-		16.368,00	16.368,00	0,00	0,00
42010.10.303.0016.6.029 Manut. e aprimoramento da Política de Assistência Farmacêutica	(NE)		1.766.925,60	1.996.908,27	1.673.910,01	83,83
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			49.104,00	49.159,92	49.159,71	100,00
2670	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		49.104,00	49.159,92	49.159,71	100,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			16.368,00	16.911,42	16.911,37	100,00
2680	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		16.368,00	16.911,42	16.911,37	100,00
3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
2690	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
2700	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			272,80	272,80	0,00	0,00
2710	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			51.286,40	89.478,40	27.417,82	30,64
2720	01498 Assistência Farmacêutica - Estado		51.286,40	89.478,40	27.417,82	30,64
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.640.892,00	1.755.877,20	1.517.540,15	86,43
2730	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.408.466,40	1.523.451,60	1.497.470,46	98,29
2740	00369 Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs		232.425,60	232.425,60	20.069,69	8,63
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.728,00	62.744,00	48.565,60	77,40
2750	01498 Assistência Farmacêutica - Estado		2.728,00	62.744,00	48.565,60	77,40
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.091,20	1.091,20	0,00	0,00
2760	00498 Assistência Farmacêutica		1.091,20	1.091,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
2770	00498 Assistência Farmacêutica		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			545,60	640,53	640,43	99,98
2780	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	640,53	640,43	99,98
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.819,20	19.914,40	13.674,93	68,67
2790	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-		3.819,20	19.914,40	13.674,93	68,67

42010.10.304.0016.6.030 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária		(NE)	2.105.197,60	2.288.559,93	1.219.119,42	53,27
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
2800 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			114.576,00	114.576,00	46.749,47	40,80
2810 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
2820 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			114.303,20	114.303,20	46.749,47	40,90
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	818,40	20,45	2,50
2830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	818,40	20,45	2,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.341.357,60	1.340.812,00	765.802,70	57,11
2840 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			905.968,80	905.423,20	558.883,98	61,73
2850 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			435.388,80	435.388,80	206.918,72	47,53
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			25.916,00	25.916,00	4.592,77	17,72
2860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
2870 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			25.643,20	25.643,20	4.592,77	17,91
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			52.104,80	52.104,80	19.331,48	37,10
2880 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			30.280,80	30.280,80	13.493,00	44,56
2890 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			21.824,00	21.824,00	5.838,48	26,75
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
2900 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
2910 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
2920 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			285.348,80	285.348,80	163.797,66	57,40
2930 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			166.408,00	166.408,00	122.006,84	73,32
2940 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			118.940,80	118.940,80	41.790,82	35,14
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
2950 00497 Vigilância em Saúde			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			818,40	818,40	0,00	0,00
2960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			545,60	545,60	0,00	0,00
2970 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			5.456,00	10.912,00	2.046,00	18,75
2980 00497 Vigilância em Saúde			1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
2990 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			4.092,00	9.548,00	2.046,00	21,43
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			62.744,00	90.024,00	58.958,86	65,49
3000 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			13.367,20	13.367,20	0,00	0,00
3010 00497 Vigilância em Saúde			8.184,00	8.184,00	97,88	1,20
3020 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			41.192,80	68.472,80	58.860,98	85,96
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3030 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.728,00	6.820,00	109,12	1,60
3040 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.728,00	6.820,00	109,12	1,60
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			3.000,80	3.000,80	0,00	0,00
3050 00497 Vigilância em Saúde			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3060 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			272,80	272,80	0,00	0,00
3070 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.456,00	20.732,80	0,00	0,00
3080 00497 Vigilância em Saúde			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3090 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.728,00	18.004,80	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			21.824,00	21.824,00	0,00	0,00
3100 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			21.824,00	21.824,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98.753,60	126.033,60	33.320,07	26,44
3110 00497 Vigilância em Saúde			4.092,00	4.092,00	220,76	5,39
3120 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			94.661,60	121.941,60	33.099,31	27,14
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			34.100,00	34.100,00	9.166,60	26,88
3130 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			34.100,00	34.100,00	9.166,60	26,88
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			25.370,40	25.370,40	17.229,57	67,91
3140 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			14.731,20	14.731,20	12.138,96	82,40
3150 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.639,20	10.639,20	5.090,61	47,85
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.820,00	6.820,00	2.455,20	36,00
3160 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			6.820,00	6.820,00	2.455,20	36,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
3170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
3180 00497 Vigilância em Saúde			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3190 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.365,60	111.343,13	95.539,47	85,81
3199 00340 PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			0,00	3.044,80	1.718,64	56,45
3200 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia			7.365,60	108.298,33	93.820,83	86,63
42010.10.305.0016.6.031 Manutenção das ativid. da Vigilância Ambiental e Epidemiológica		(NE)	3.248.502,40	3.737.409,81	1.326.672,13	35,50
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			545,60	545,60	0,00	0,00
3210 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3220 00497 Vigilância em Saúde			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			272,80	272,80	0,00	0,00
3230 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	22,58	8,28
3240 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	22,58	8,28
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.223.320,00	2.202.587,20	659.102,21	29,92
3250 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.649.076,00	1.633.799,20	578.910,98	35,43
3260 00497 Vigilância em Saúde			574.244,00	568.788,00	80.191,23	14,10
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
3270 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			94.388,80	94.388,80	47.935,69	50,79
3280 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			62.744,00	62.744,00	40.776,50	64,99
3290 00497 Vigilância em Saúde			31.644,80	31.644,80	7.159,19	22,62
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
3300 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
3310 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3320 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			459.122,40	459.122,40	153.102,24	33,35
3330 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			459.122,40	459.122,40	153.102,24	33,35
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
3340 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.376,00	46.376,00	27.934,72	60,24
3350 00497 Vigilância em Saúde			46.376,00	46.376,00	27.934,72	60,24
3.3.72.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.912,00	545,60	0,00	0,00
3360 00497 Vigilância em Saúde			10.912,00	545,60	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			818,40	818,40	0,00	0,00
3370 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			545,60	545,60	0,00	0,00
3380 00497 Vigilância em Saúde			272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			3.000,80	3.000,80	1.309,44	43,64

	3390	00497 Vigilância em Saúde		2.728,00	2.728,00	1.309,44	48,00
	3400	01497 Vigilância em Saúde - Estado		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				75.565,60	432.115,20	183.838,41	42,54
	3410	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
	3420	00497 Vigilância em Saúde		56.469,60	165.589,60	110.523,12	66,75
	3430	01497 Vigilância em Saúde - Estado		13.640,00	76.384,00	44.076,01	57,70
	3431	01075 Transferência do Estado - Vigilância em Saúde - Ações		0,00	184.685,60	29.239,28	15,83
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				24.006,40	28.098,40	5.048,77	17,97
	3440	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		2.728,00	2.728,00	2.487,52	91,18
	3450	00497 Vigilância em Saúde		21.278,40	25.370,40	2.561,25	10,10
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.092,00	4.092,00	73,79	1,80
	3460	00497 Vigilância em Saúde		2.728,00	2.728,00	73,79	2,70
	3470	01497 Vigilância em Saúde - Estado		1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				272,80	272,80	0,00	0,00
	3480	00497 Vigilância em Saúde		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				272,80	272,80	0,00	0,00
	3490	00497 Vigilância em Saúde		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
	3500	00497 Vigilância em Saúde		1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				15.276,80	15.276,80	0,00	0,00
	3510	00497 Vigilância em Saúde		15.276,80	15.276,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				135.308,80	241.177,73	127.072,38	52,69
	3520	00497 Vigilância em Saúde		89.751,20	154.677,60	95.050,87	61,45
	3530	01497 Vigilância em Saúde - Estado		45.557,60	45.557,60	5.878,17	12,90
	3531	01075 Transferência do Estado - Vigilância em Saúde - Ações		0,00	40.942,53	26.143,34	63,85
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				114.576,00	114.576,00	67.309,38	58,75
	3540	00497 Vigilância em Saúde		114.576,00	114.576,00	67.309,38	58,75
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27.552,80	40.101,60	25.494,36	63,57
	3550	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		18.277,60	25.370,40	21.706,76	85,56
	3560	00497 Vigilância em Saúde		9.275,20	14.731,20	3.787,60	25,71
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
	3570	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
	3580	00497 Vigilância em Saúde		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				272,80	272,80	0,00	0,00
	3590	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.728,00	2.728,00	1.731,41	63,47
	3600	00497 Vigilância em Saúde		2.728,00	2.728,00	1.731,41	63,47
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				272,80	41.220,08	26.696,75	64,77
	3610	01500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-		272,80	41.220,08	26.696,75	64,77
42010.10.301.0016.6.036 Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde - ACS			(NE)	5.224.665,60	5.565.744,62	3.887.208,42	69,84
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				272,80	272,80	0,00	0,00
	1360	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				272,80	272,80	0,00	0,00
	1370	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.839.387,20	4.042.702,22	2.797.753,68	69,21
	1380	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.289.798,40	1.337.538,40	1.229.986,40	91,96
	1390	01051 Transferências provenientes do Governo Federal -		2.549.588,80	2.705.163,82	1.567.767,28	57,95
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				272,80	272,80	0,00	0,00
	1400	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				66.563,20	204.327,20	142.845,83	69,91
	1410	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		66.563,20	204.327,20	142.845,83	69,91
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.364,00	1.364,00	38,09	2,79
	1420	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.364,00	1.364,00	38,09	2,79
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				272,80	272,80	0,00	0,00
	1430	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				272,80	272,80	0,00	0,00
	1440	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				848.408,00	848.408,00	641.138,83	75,57
	1450	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		848.408,00	848.408,00	641.138,83	75,57
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				272,80	272,80	0,00	0,00
	1460	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO				545,60	545,60	0,00	0,00
	1470	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				466.488,00	466.488,00	305.431,99	65,47
	1480	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		466.488,00	466.488,00	305.431,99	65,47
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				272,80	272,80	0,00	0,00
	1490	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
42010.10.305.0016.6.037 Manut. das atividades da Vigilância Ambiental e Epidemiológica			(NE)	4.454.005,60	4.640.494,44	3.343.383,24	72,05
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				272,80	272,80	0,00	0,00
	3620	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				272,80	272,80	0,00	0,00
	3630	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.288.604,00	3.447.812,84	2.431.721,85	70,53
	3640	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		867.776,80	848.680,80	819.922,92	96,61
	3650	01051 Transferências provenientes do Governo Federal -		2.420.827,20	2.599.132,04	1.611.798,93	62,01
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				272,80	272,80	0,00	0,00
	3660	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				64.380,80	91.660,80	62.817,23	68,53
	3670	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		64.380,80	91.660,80	62.817,23	68,53
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				545,60	545,60	37,98	6,96
	3680	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	37,98	6,96
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				272,80	272,80	0,00	0,00
	3690	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				272,80	272,80	0,00	0,00
	3700	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				692.912,00	692.912,00	585.676,10	84,52
	3710	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		692.912,00	692.912,00	585.676,10	84,52
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				272,80	272,80	0,00	0,00
	3720	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO				545,60	545,60	0,00	0,00
	3730	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				405.108,00	405.108,00	263.130,08	64,95
	3740	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		405.108,00	405.108,00	263.130,08	64,95
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				272,80	272,80	0,00	0,00
	3750	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		272,80	272,80	0,00	0,00
020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD				261.888,00	261.888,00	96.025,60	36,67
42020.10.302.0016.6.032 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD			(NE)	261.888,00	261.888,00	96.025,60	36,67
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				258.614,40	258.614,40	96.025,60	37,13
	3870	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		258.614,40	258.614,40	96.025,60	37,13
3.3.50.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
	3880	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				272,80	272,80	0,00	0,00

3890	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
3900	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		Exclusivo ou não	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)
49 Fundação de Esportes de Londrina - FEL			3.962.692,80	3.244.001,20	1.796.315,30	55,37
49010.27.812.0020.5.022 Ampliação da estrut. física e de equipam. dos espaços esportivos		(NE)	1.091,20	1.091,20	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
10	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
20	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			272,80	272,80	0,00	0,00
30	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			272,80	272,80	0,00	0,00
40	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
49010.27.812.0020.6.023 Readequação da estrutura física e de equipamentos - FEL		(NE)	371.008,00	126.306,40	29.469,18	23,33
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			272,80	272,80	0,00	0,00
50	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272,80	272,80	0,00	0,00
60	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			244.974,40	272,80	0,00	0,00
70	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		244.701,60	0,00	0,00	0,00
80	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			125.488,00	125.488,00	29.469,18	23,48
90	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		62.744,00	62.744,00	29.469,18	46,97
100	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		62.744,00	62.744,00	0,00	0,00
49010.27.812.0020.6.033 Ampliação dos atendimentos da Fundação de Esportes		(NE)	40.920,00	40.920,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			40.920,00	40.920,00	0,00	0,00
110	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		40.920,00	40.920,00	0,00	0,00
49010.27.812.0020.6.034 Manutenção das atividades - FEL		(NE)	2.524.218,40	2.066.869,20	1.013.693,06	49,04
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			545,60	545,60	0,00	0,00
120	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
130	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			272,80	272,80	0,00	0,00
140	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			588.156,80	588.156,80	345.197,04	58,69
150	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		587.884,00	587.884,00	345.197,04	58,72
160	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			49.376,80	49.376,80	16.484,63	33,39
170	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		49.104,00	49.104,00	16.484,63	33,57
180	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			27.552,80	27.552,80	16.263,81	59,03
190	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		27.280,00	27.280,00	16.263,81	59,62
200	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			545,60	545,60	0,00	0,00
210	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
220	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.000,80	3.000,80	569,97	18,99
230	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		2.728,00	2.728,00	569,97	20,89
240	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
250	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			272,80	272,80	0,00	0,00
260	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			112.120,80	112.120,80	58.654,80	52,31
270	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		111.848,00	111.848,00	58.654,80	52,44
280	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
290	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.30.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			272,80	272,80	0,00	0,00
300	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.32.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			272,80	272,80	0,00	0,00
310	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.32.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			272,80	272,80	0,00	0,00
320	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO			818,40	818,40	0,00	0,00
330	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
340	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		545,60	545,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			29.189,60	29.189,60	17.965,24	61,55
350	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		29.189,60	29.189,60	17.965,24	61,55
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			310.446,40	187.686,40	71.612,38	38,16
360	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272.800,00	150.040,00	71.612,38	47,73
370	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		37.646,40	37.646,40	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			37.646,40	54.014,40	13.015,29	24,10
380	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		24.006,40	40.374,40	13.015,29	32,24
390	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			68.472,80	68.472,80	1.303,69	1,90
400	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		68.200,00	68.200,00	1.303,69	1,91
410	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE			272,80	272,80	0,00	0,00
420	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			54.560,00	90.024,00	69.418,09	77,11
430	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		54.560,00	90.024,00	69.418,09	77,11
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			136.400,00	193.688,00	132.744,40	68,54
440	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		136.400,00	193.688,00	132.744,40	68,54
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			990.536,80	533.187,60	199.980,44	37,51
450	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		990.264,00	532.914,80	199.980,44	37,53
460	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			41.192,80	41.192,80	25.330,16	61,49
470	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		40.920,00	40.920,00	25.330,16	61,90
480	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43.920,80	43.920,80	19.846,14	45,19
490	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		43.648,00	43.648,00	19.846,14	45,47
500	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.182,40	2.182,40	2.111,59	96,76
510	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		2.182,40	2.182,40	2.111,59	96,76
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			272,80	272,80	0,00	0,00
520	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE			272,80	272,80	0,00	0,00
530	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			545,60	14.185,60	0,00	0,00

	540	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	13.912,80	0,00	0,00
	550	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				272,80	272,80	0,00	0,00
	560	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				272,80	272,80	0,00	0,00
	570	08080 Recursos Próprios - Administração Indireta		272,80	272,80	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO				23.733,60	23.733,60	23.195,39	97,73
	580	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		23.733,60	23.733,60	23.195,39	97,73
49020.27.812.0020.6.035 Incentivo ao esporte comunitário		(NE)		1.025.455,20	1.008.814,40	753.153,06	74,66
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES				1.025.182,40	1.008.541,60	753.153,06	74,68
	660	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.025.182,40	1.008.541,60	753.153,06	74,68
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				272,80	272,80	0,00	0,00
	670	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		272,80	272,80	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				296.372.648,00	338.491.893,02	210.472.770,00	117,62
TOTAL PREFEITURA MUNICÍPIO DE LONDRINA (DIRETA E INDIRETA)				1.343.242.043,80	1.411.530.677,07	898.489.132,66	63,65
Nota 1: Publicação em cumprimento a agenda de obrigações do TCE/PR. Nota 2: Relatório emitidos do Sistema de Contabilidade. Valores sujeitos à alteração conforme já informado por meio do Ofício nº 84/2019-CGM à Presidência do Conselho do CMDCA.							

ACESF – ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA

PORTARIAS

PORTARIA ACESF-PO Nº 212 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 407/2025 (16350755) ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

- 1. ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9
- 2. MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

PORTARIA ACESF-PO Nº 213 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2025 (16346226) ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

- 1. ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9
- 2. MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

PORTARIA ACESF-PO Nº 214 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATO**.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 402/2025 (16335555)** ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

1. **ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9**
2. **MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4**

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

PORTARIA ACESF-PO Nº 215 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATO**.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2025 (16335241)** ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

1. **ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9**
2. **MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4**

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

PORTARIA ACESF-PO Nº 216 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de **FISCAL DE CONTRATO**.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2025 (16330658)** ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

1. ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9
2. MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

PORTARIA ACESF-PO Nº 217 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

SÚMULA: Designa servidor para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO.

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art.104 e no art. 117 ambos da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

CONSIDERANDO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2025 (16327263) ,cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

O SUPERINTENDENTE DA ACESF, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar a função de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, respectivamente:

1. ROBERTA STEIN - matrícula nº 10284-9
2. MARIA LETÍCIA MACEDO KUMEI - matrícula nº 10328-4

Art. 2º Ficam as servidoras mencionadas no artigo anterior responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇO , no que se refere à ACESF.

Parágrafo Único. Constatada qualquer irregularidade, o FISCAL DE CONTRATO deverá informar imediatamente o GESTOR DE CONTRATO indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, observando e atendendo, no que couber, as orientações e solicitações por ele formuladas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada automaticamente quando expirado o prazo de vigência da ARP.

Londrina, 5 de setembro de 2025. Pericles Jose Menezes Deliberador, Superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina

CMTU – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO

Considerando a tentativa de entrega via postal registrada (AR), SEM êxito, a CMTU-LD nas suas atribuições, NOTIFICA aos proprietários dos veículos abaixo, para PROVIDENCIAR A RETIRADA DO VEÍCULO, dentro do PRAZO DE 10 DIAS, sob pena de ficar sujeito a recolhimento ao pátio de veículos, por estar infringindo o Artigo 279-A da Lei 9.503/97 do CTB e Ato Executivo 081/2023. Vencido o prazo do referido aviso, uma vez que não tenha sido retirado, o veículo será removido ao pátio de veículos da CMTU-LD, localizado na Estrada Luiz Beraldi 9855 (Estrada da cegonha) Londrina/Pr, (43)33449855 (whatsapp), caracterizando abandono. Após remoção, o veículo será liberado ao proprietário legal após a quitação de todos os débitos, tarifas do pátio e cumpridas demais exigências legais.

Proprietário(a)	CPF/CNPJ	Veículo	Placa	Localização
JOÃO CARLOS DOMINGUES DE OLIVEIRA	***.162.489-**	VW/FUSCA 1600 - BRANCA	ABE 2G49	RUA FRANCISCO VIEIRA DA COSTA OPOSTO AO 590, PARQUE RESIDENCIAL LIBERDADE – LONDRINA-PR
ELIZEU SILVEIRA DA SILVA	***.351.079-**	FIAT/ UNO ELETRONIC - VERMELHA	BOQ 9607	RUA FRANCISCO VIEIRA DA COSTA OPOSTO AO 590, PARQUE RESIDENCIAL LIBERDADE, LONDRINA - PR.
LUIZ AUGUSTO MANOEL	***.486.449-**	GM/CORSA SUPER - VERMELHA	CHF 6379	AVENIDA JULES VERNE, 280, CONJUNTO SANTA RITA 7, LONDRINA - PR
REINALDO BROCOLI	***.484.079-**	VW/FUSCA 1300 L - AZUL	ABT 2066	RUA LÁZARO JOSE CARIAS DE SOUZA, 1435, CONJUNTO SEMIRAMIS, BARROS BRAGA, LONDRINA - PR
REINALDO MICAEL DE MATOS FARIAS	***.729.589-**	VW/GOL I, BRANCA	AGM 3G19	RUA RIO GRANDE DO SUL, 474, PARANAGI, SERTANEJA - PR
MAICON ALVES SANTANA	***.277.929-**	CITROEN/C3 GLX, FLEX- PRETA	DYC 8J86	RUA MARIA JACOMEL PACCOLA, 1238, RESIDENCIAL ANA ROSA, LONDRINA - PR
SEBASTIÃO DA LUZ OLIVEIRA	***.154.179-**	RENAULT/SCENIC RXE 2.0 - AZUL	CZL 2989	RUA FELIX CHENSO, 684, LONDRINA - PR
ROBERTO PEREIRA LELIS	***.545.939-**	FORD/ESCORT GL - CINZA	AGF 1662	RUA JOSE GERALDO CANEZIN, 484, NOVA OLINDA, LONDRINA - PR
RICARDO DE SOUZA REGO	***.808.059-**	GM/VECTRA CD - CINZA	AMJ 0890	RUA JOSE GERALDO CANEZIN, 99, NOVA OLINDA, LONDRINA - PR
JOSE HENRIQUE DUARTE	***.948.379-**	FORD/VERONA LX - CINZA	ABV 7224	RUA SEBASTIÃO ROSA, 730, NOVA OLINDA, LONDRINA - PR

COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA ATO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 27/2025
LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 01/2025 - COHAB-LD

Verificando o Processo Administrativo de Licitação nº 27/2025, o qual deu origem ao **LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 01/2025 - COHAB-LD**, constata-se que o mesmo transcorreu dentro do preconizado pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-LD, cujo objeto é a alienação de veículos de propriedade da COHAB-LD, e que foi devidamente **ADJUDICADO** pelo Sr. Leiloeiro Administrativo, **EDUARDO PARREIRA DA VEIGA**, para os arrematantes abaixo relacionados:

LOTE	PLACA	MARCA/MODELO	ARREMATANTE	VALOR R\$
01	AJV - 8225	FIAT PÁLIO YOUNG	APARECIDO FARIA	R\$ 4.300,00
02	AJV - 8229	FIAT PÁLIO ELX	MARLI ALVES DA SILVA	R\$ 8.200,00
03	AUN- 3782	FIAT UNO MILLE ECONOMY	AUGUSTO HENRIQUE BIAZETTO DA SILVA	R\$ 18.900,00
04	AKU - 4643	VW KOMBI	CELSO DUARTE JUNIOR	R\$ 12.000,00
05	AVF - 7174	FIAT UNO MILLE ECONOMY	TEREZA CRISTINA BARBOSA VILELA PINHEIRO	R\$ 27.800,00
06	AUN- 1885	FIAT UNO MILLE ECONOMY	MÁRCIA SOELY FABRI	R\$ 22.200,00
07	ATU - 6396	FIAT STRADA FIRE	EDVALDO APARECIDO GONÇALVES	R\$ 24.300,00

Assim sendo, **HOMOLOGO** o presente certame nos termos das legislações pertinentes.

Londrina, 04 de setembro de 2025. Luciano Godoi Martins, Diretor(a) Presidente

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA - 51/2025

A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD, sociedade de economia mista, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, conferidas pelo Art. 30, II, V e X do seu Estatuto Social,

RESOLVE:

I) Admitir o (a) empregado (a) **LAURO AMERICO DE OLIVEIRA** a partir de **08 de setembro de 2025**, nos termos do que permite a parte final do art. 37, II, da Constituição Federal, ao cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, “ad nutum”, em regime especial, para exercer função de **ASSESSOR DE DIRETORIA**, percebendo para tanto o valor de **R\$. 8.282,80 (oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)** por mês – enquadrado na tabela salarial **5-ESP-028**, regulamentado pelo regime jurídico CLT- Consolidação das Leis de Trabalho,

II) Esta Resolução entrará em vigor em 08 de setembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 09 de setembro de 2025. Luciano Godoi Martins, Diretor(a) Presidente

LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 101/2025

O DIRETOR PRESIDENTE DA LONDRINA ILUMINAÇÃO S.A., sociedade de economia mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias;

1- Designar a **nomeação** do empregado, **Sr. Ulisses Fernando de Paulo - RE 0038**, para junto ao **Sra. Hercília Setsuko Kajimoto – RE 0043**, acompanharem e fiscalizarem a execução do **Contrato 021/2025**, firmado junto à **Associação Evangélica Beneficente de Londrina – AEBEL**, que tem como objeto a contratação de empresa operadora de plano de saúde especializada para a oferta de planos privados de assistência à saúde, coletivos, empresariais.

2- As decisões e providências que ultrapassem a competência dos colaboradores mencionados acima deverão ser encaminhadas a autoridade superior, para que, em tempo hábil, possa adotar as medidas convenientes;

3- Revogar as disposições em contrário;

4- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 04 de setembro de 2025. Renan Vinicius Salvador, Presidente

PROCON – NÚCLEO MUNICIPAL DE P´ROTEÇÃO E DEFESA DO COSNSUMIDOR EDITAL

EDITAL nº 267/2025 – PROCON-LD

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCON-LONDRINA, sito à Rua Piauí, nº 1117, Centro, nesta cidade, através de seu Assessor Técnico Administrativo, Thiago Ricardo Elias, com fundamento no Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita processo administrativo sob o nº

2508004400100165301, tendo como Consumidor(a) **SEBASTIANA [omissis]**, inscrito(a) no CPF sob nº 670.xxx.xxx-20, e Fornecedor **Infinite Solucoes Empresariais LTDA (Infinite Solucoes Empresariais LTDA)**, inscrito no CNPJ sob nº 53.043.374/0001-50, pelos fatos a seguir relatados: “O consumidor, devidamente qualificado, comparece a este órgão de proteção e defesa do consumidor para relatar o seguinte fato: No mês de agosto de 2025, a consumidora foi abordada por um representante da empresa Infinity Solutions. Na ocasião, foi convencida a realizar um cadastro junto à empresa para a adesão a um plano que supostamente concederia descontos nas faturas da COPEL, bem como em estabelecimentos comerciais diversos. A consumidora, então, aderiu ao contrato e efetuou o pagamento por meio de cartão de crédito de sua titularidade. No entanto, logo após a contratação, percebeu que, ao contrário do que lhe foi informado — uma única parcela anual de R\$ 99,90 — o valor total seria cobrado em 12 parcelas mensais de R\$ 99,90, totalizando R\$ 1.198,80. Diante do equívoco, a consumidora solicitou imediatamente o cancelamento da contratação. O atendente responsável afirmou ter efetuado o cancelamento e orientou a consumidora a entrar em contato com um número telefônico para solicitar o ressarcimento do valor, informando ainda que o retorno ocorreria até a segunda-feira, dia 11/08. Contudo, a consumidora relata que não houve qualquer resposta por parte da empresa, nem devolutiva ou atendimento às mensagens enviadas. Diante do exposto, o consumidor solicita a intermediação deste órgão protetivo a fim de obter solução para a demanda apresentada.

Pedido:

Requer:

I. Que a fornecedora preste os devidos esclarecimentos acerca dos fatos narrados;

II. Que seja efetivado o cancelamento do plano contratado, com o consequente estorno integral dos valores cobrados indevidamente.” e que, por este Edital fica **NOTIFICADO** para o prazo de **10 (dez) dias** apresentar defesa, advertindo-se que não sendo impugnado o feito no prazo, incorrerá em revelia e confissão. E para que chegue ao conhecimento do interessado e não alegue ignorância, mandou passar o presente Edital que está sendo publicado no Jornal Oficial do Município de Londrina.

Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo.

Londrina, 08 de setembro de 2025.

THIAGO RICARDO ELIAS

Assessor Técnico Administrativo

PROCON – LD

EXTRATO

DECISÃO Nº 43, DE 21 DE MARÇO DE 2025

Processo Administrativo nº 78/2020

Fornecedor/Representado: TIM CELULAR S.A.

Assunto: Prática infrativa/Aplicação de sanção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em primeira instância, ACORDAM OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DO PROCON-LD, por unanimidade, pelo encerramento do Processo Administrativo Processo Administrativo nº 78/2020.

Eu, Thiago Ricardo Elias, que fiz digitar e subscrevo.

THIAGO RICARDO ELIAS

Assessor Técnico Administrativo

PROCON - LD

CÂMARA JORNAL DO LEGISLATIVO ATOS LEGISLATIVOS LEI

LEI N.º 13960, DE 14 DE JULHO DE 2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO, NOS TERMOS DO § 7º DO ARTIGO 31 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OS SEGUINTEIS DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13960, DE 14 DE JULHO DE 2025:

...

Art. 3º O Município terá o prazo de 180 dias, a partir da vigência desta Lei, para as devidas adequações ao seu cumprimento.

Londrina, 05 de setembro de 2025. Vereador Emanuel, Presidente

Ref.

Projeto de Lei nº 138/2024

Autoria: Claudinei Pereira dos Santos

Aprovado na forma do Substitutivo nº 1.

Promulgação oriunda de veto parcial apresentado fora do prazo legal.

EXPEDIENTE JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município – Tiago Amaral

Editoração: Emanuel Messias Pereira Campos – Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

Chefe de Gabinete – Rosi Mara Guillhen

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4602

Endereço Eletrônico: <http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial> - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br