

MENSAGEM Nº 69/2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar à essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que objetiva a abertura de crédito suplementar no orçamento geral do Município, no valor de R\$ 6.544.016,36 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos), junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2021 e do cancelamento de dotações do exercício de 2022.

Visando consolidar o compromisso e a responsabilidade com o ensino público municipal, o Executivo Municipal vem tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta de vagas nas escolas e creches para os anos iniciais, com o objetivo de atender a crescente demanda da comunidade nos últimos anos.

Nesse sentido, o valor do referido crédito será destinado às obras de ampliação e reforma das escolas e creches municipais, dando continuidade às obras de melhorias que vem sendo realizadas nas unidades escolares desde o ano passado, possibilitando o aumento de vagas e garantindo mais conforto e segurança aos alunos e servidores.

Nesse primeiro momento, serão contemplados os seguintes estabelecimentos:

- Escola Municipal São Luís e Escola Municipal Rocha Pombo, onde serão trocados os telhados, telhas, forros, estrutura e acessórios. Será instalada estrutura metálica, telha metálica termoacústica, forro PVC e acessórios como calhas, rufos e condutores, no valor aproximado de R\$ 2.044.016,36 (dois milhões, quarenta e quatro mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos), de acordo com o orçamento elaborado pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras;
- CMEIs Mãe Augusta Zanatta, CAIC, Raio de Sol e Criança Feliz, onde estão sendo elaborados os projetos de reforma e ampliação, com valor estimado de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Ante ao exposto e considerando o interesse público envolvido na matéria em tela, em especial o anseio da comunidade pelo aumento do número de vagas nas escolas e CMEIs do Município, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, nos termos do art. 33, caput e § 3º da Lei Orgânica Municipal, ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de julho de 2022.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 89/2022

Autoriza a abertura de crédito suplementar no exercício de 2022, no valor de R\$ 6.544.016,36 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 6.544.016,36 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R\$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, Reformar, Ampliar e Gerenciar Unidades Escolares	
4.4.90.51 – 000 (1668)	Obras e Instalações	4.161.110,69
4.4.90.51 – 104 (1669)	Obras e Instalações	1.000.000,00
4.4.90.51 – 107 (1670)	Obras e Instalações	1.382.905,67
TOTAL		6.544.016,36

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2021 e do cancelamento de dotações do exercício de 2022, conforme a seguir especificado:

I – superávit financeiro do exercício de 2021:

Código	Especificação	Valor (R\$)
107	FNDE - Salário Educação	1.382.905,67

II – anulação de dotações do exercício de 2022:

Código	Especificação	Valor (R\$)
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e Atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.40 - 000 (142)	Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00

Código	Especificação	(Valor R\$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 - 000 (398)	Equipamento e Material Permanente	200.000,00

Código	Especificação	Valor (R\$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter Fábrica de Tubos, Britador e Usina de Asfalto	
4.4.90.52 - 000 (431)	Equipamento e Material Permanente	100.000,00

Código	Especificação	Valor (R\$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 - 104 (1787)	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.000.000,00

Código	Especificação	Valor (R\$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 - 000 (1822)	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.550.000,00

Código	Especificação	Valor (R\$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	

12.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção Departamento de Cultura	
3.3.90.36 - 000 (508)	Outros Serviços de Terceiros - PF	200.000,00

Código	Especificação	Valor (R\$)
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.070	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 - 000 (960)	Equipamento e Material Permanente	2.011.110,69

TOTAL	6.544.016,36
--------------	---------------------

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.806, de 1º de setembro de 2021, e na Lei nº 5.867, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pato Branco
Relatório da Execução Orçamentária
Balancete Financeiro por Fonte de Recurso
Exercício de 2021

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Fonte Recurso : 107 - FNDE - Salário Educação

RECEITAS			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida		
Receita Patrimonial	111.802,74000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.804,1000	507.804,1000
Transferências Correntes	3.131.850,89000	3.243.653,63000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	443.623,23000	443.623,23000
Totais		3.243.653,63000	Totais		951.427,33000
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Contas a Pagar	951.427,33000		Contas a Pagar	808.728,4000	
			Restos a Pagar	109.248,39000	
Interferências Financeiras Recebidas (Ingressos)			Interferências Financeiras Concedidas (Egressos)		
		951.427,33000			917.976,79000
Saldo Anterior(Corrente)		2.185.994,24000	Saldo Atual		4.511.671,08000
Total		6.381.075,2000	Total		6.381.075,2000
Saldo Financeiro Anterior		2.185.994,24000	Saldo Financeiro Atual		4.511.671,08000
Diferença do Saldo da Fonte		-	Diferença do Saldo da Fonte		-

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade= 2022 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
386 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.000.000,00	405.774,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314.225,36	314.225,36	0,00	314.225,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
387 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	115.663,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,04
		44.336,07	44.336,07	0,00	36.484,03	7.852,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
388 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.518,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.481,50	18.481,50	0,00	18.481,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
389 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.315,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.684,60	6.684,60	0,00	6.684,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
390 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.650,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.349,60	1.349,60	0,00	1.349,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
391 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	135.000,00	170.000,00	17.573,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,11
		17.426,07	17.426,07	0,00	14.381,96	3.044,11
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
392 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
393 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	1.461,46
		0,00	3.632,25	0,00	16.759,91	3.632,25
		290.538,54	130.321,96	0,00	126.689,71	163.848,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
394 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	87.648,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.351,38	62.351,38	0,00	62.351,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	488.000,00	0,00	0,00	266.604,56	488.000,00	247,13
		0,00	9.285,66	0,00	1.475,43	19.451,18
		221.148,31	137.364,75	221,15	117.913,57	103.234,74
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
396 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.429,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,26	570,26	0,00	570,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
397 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.445.900,00	38.000,00	0,00	50.000,00	1.483.900,00	856,06
		1.272.758,75	0,00	0,00	97.609,52	0,00
		1.433.043,94	99.378,45	0,00	99.378,45	1.333.665,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	608.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00	408.000,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade= 2022 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.520.900,00	38.000,00 1.272.758,75 2.410.155,63	250.000,00 12.917,91 832.490,00	971.604,56 0,00 221,15	4.308.900,00 115.844,86 798.510,42	927.139,81 33.979,58 1.611.645,21
Total do Orgao	4.520.900,00	38.000,00 1.272.758,75 2.410.155,63	250.000,00 12.917,91 832.490,00	971.604,56 0,00 221,15	4.308.900,00 115.844,86 798.510,42	927.139,81 33.979,58 1.611.645,21
Total Geral	4.520.900,00	38.000,00 1.272.758,75 2.410.155,63	250.000,00 12.917,91 832.490,00	971.604,56 0,00 221,15	4.308.900,00 115.844,86 798.510,42	927.139,81 33.979,58 1.611.645,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	4.520.900,00	38.000,00	250.000,00	971.604,56	4.308.900,00	927.139,81
		1.272.758,75	12.917,91	0,00	115.844,86	33.979,58
		2.410.155,63	832.490,00	221,15	798.510,42	1.611.645,21
Total Geral	4.520.900,00	38.000,00	250.000,00	971.604,56	4.308.900,00	927.139,81
		1.272.758,75	12.917,91	0,00	115.844,86	33.979,58
		2.410.155,63	832.490,00	221,15	798.510,42	1.611.645,21

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 11m.

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Atividade= 2070 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
945 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	941.347,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.652,85	254.652,85	0,00	254.652,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
946 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.474,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,18
		21.525,91	21.525,91	0,00	18.021,73	3.504,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
947 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.466,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.533,93	1.533,93	0,00	1.533,93	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
948 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.308,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.691,39	3.691,39	0,00	3.691,39	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
949 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
950 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	123.923,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,97
		26.076,67	26.076,67	0,00	21.785,70	4.290,97
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
952 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	101,28
		0,00	3.861,35	0,00	0,00	6.285,24
		349.898,72	286.464,13	131,63	280.178,89	69.719,83
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
953 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
954 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
955 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
956 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	380.000,00	0,00	100.000,00	56.939,99	280.000,00	40.639,27
		300,86	210,80	0,00	2.360,82	3.267,16
		182.420,74	104.537,82	120,59	101.270,66	81.150,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
957 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Atividade= 2070 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.462,41 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	6.537,59 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
958 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
959 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	350.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
960 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	155.000,00	3.100.000,00 0,00 107.065,92	0,00 0,00 99.900,00	2.041.110,69 0,00 0,00	3.255.000,00 0,00 99.900,00	1.106.823,39 0,00 7.165,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7618 Fonte..... 990 Convenio Aquisicao de Implementos Agrico	0,00	238.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.998,00 0,00 0,00	238.750,00 0,00 0,00	62.752,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10681 Fonte..... 996 Emenda Parlamentar Individual Transferen	0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.805.000,00	3.428.750,00 300,86 946.866,13	300.000,00 4.072,15 798.382,70	2.277.511,09 0,00 252,22	5.933.750,00 2.360,82 781.035,15	2.709.372,78 17.347,55 165.830,98
Total do Orgao	2.805.000,00	3.428.750,00 300,86 946.866,13	300.000,00 4.072,15 798.382,70	2.277.511,09 0,00 252,22	5.933.750,00 2.360,82 781.035,15	2.709.372,78 17.347,55 165.830,98
Total Geral	2.805.000,00	3.428.750,00 300,86 946.866,13	300.000,00 4.072,15 798.382,70	2.277.511,09 0,00 252,22	5.933.750,00 2.360,82 781.035,15	2.709.372,78 17.347,55 165.830,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL	2.805.000,00	3.428.750,00 300,86 946.866,13	300.000,00 4.072,15 798.382,70	2.277.511,09 0,00 252,22	5.933.750,00 2.360,82 781.035,15	2.709.372,78 17.347,55 165.830,98
Total Geral	2.805.000,00	3.428.750,00 300,86 946.866,13	300.000,00 4.072,15 798.382,70	2.277.511,09 0,00 252,22	5.933.750,00 2.360,82 781.035,15	2.709.372,78 17.347,55 165.830,98

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 16m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Atividade= 2276 Manutencao do Ensino Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1787 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000.000,00	0,00	215.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	3.785.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1788 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	700.000,00	0,00	28.300,00	0,00	671.700,00	671.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1789 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	48.068,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.931,71	151.931,71	0,00	151.931,71	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1790 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	80.000,00	12.250,00	0,00	0,00	92.250,00	5.246,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.003,77	87.003,77	0,00	87.003,77	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1791 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	80.000,00	128.300,00	0,00	0,00	208.300,00	19.315,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.984,82	188.984,82	0,00	188.984,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1792 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1793 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1794 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	642.231,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.768,35	4.029,70	0,00	4.029,70	3.738,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1795 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	283.058,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816.941,32	816.941,32	0,00	816.941,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1796 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.220.000,00	0,00	0,00	861.718,43	1.220.000,00	14.281,57
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1797 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	239.600,00	560.400,00	0,00	0,00	800.000,00	706.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.700,00	93.700,00	664.700,00	93.700,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1798 Fonte.....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.989.600,00	800.950,00	743.300,00	1.861.718,43	11.047.250,00	7.495.201,60
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Atividade= 2276 Manutencao do Ensino Fundamental

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.690.329,97	1.342.591,32	664.700,00	1.342.591,32	347.738,65
Total do Orgao	10.989.600,00	800.950,00 340.000,00 1.690.329,97	743.300,00 0,00 1.342.591,32	1.861.718,43 0,00 664.700,00	11.047.250,00 0,00 1.342.591,32	7.495.201,60 0,00 347.738,65
Total Geral	10.989.600,00	800.950,00 340.000,00 1.690.329,97	743.300,00 0,00 1.342.591,32	1.861.718,43 0,00 664.700,00	11.047.250,00 0,00 1.342.591,32	7.495.201,60 0,00 347.738,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
SECRET.MUN.EDUCACAO E	10.989.600,00	800.950,00	743.300,00			1.861.718,43	11.047.250,00	7.495.201,60
		340.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		1.690.329,97	1.342.591,32			664.700,00	1.342.591,32	347.738,65
Total Geral	10.989.600,00	800.950,00	743.300,00			1.861.718,43	11.047.250,00	7.495.201,60
		340.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		1.690.329,97	1.342.591,32			664.700,00	1.342.591,32	347.738,65

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 14m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade= 2024 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
419 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	350.000,00	450.000,00	56.985,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.014,91	43.014,91	0,00	43.014,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
420 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
421 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.881,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.118,16	1.118,16	0,00	1.118,16	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
422 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.663,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.336,92	1.336,92	0,00	1.336,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
423 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
424 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.079,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	855,03
		4.920,02	4.920,02	0,00	4.064,99	855,03
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
425 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
426 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	816.700,00	0,00	600.000,00	0,00	216.700,00	216.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
427 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
428 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
429 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	87.850,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.149,82	6.149,82	0,00	6.149,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
430 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
431 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Atividade= 2024 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.796.700,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.146.700,00	0,00	640.160,17	855,03
		0,00	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00	0,00	55.684,80	0,00	855,03	855,03
Total do Orgao	1.796.700,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.146.700,00	0,00	640.160,17	855,03
		0,00	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00	0,00	55.684,80	0,00	855,03	855,03
Total Geral	1.796.700,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.146.700,00	0,00	640.160,17	855,03
		0,00	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00	0,00	55.684,80	0,00	855,03	855,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	1.796.700,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	450.000,00	1.146.700,00	640.160,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,03
		56.539,83	56.539,83			0,00	55.684,80	855,03
Total Geral	1.796.700,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	450.000,00	1.146.700,00	640.160,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,03
		56.539,83	56.539,83			0,00	55.684,80	855,03

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 12m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Atividade= 2108 Manutencao do Departamento de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12392 Difusao Cultural						
123920040 Promover a Cultura						
123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
500 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	696.963,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.036,76	203.036,76	0,00	203.036,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
501 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.898,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,84
		3.101,84	3.101,84	0,00	1.793,00	1.308,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
502 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
503 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.532,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.467,16	8.467,16	0,00	8.467,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
504 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
505 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150.081,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,36
		29.918,30	29.918,30	0,00	25.116,94	4.801,36
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
506 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
507 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	10.440,00	350.000,00	331.855,53
		0,00	602,66	0,00	0,00	660,51
		7.704,47	4.854,08	0,00	4.193,57	3.510,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
508 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	102.597,67
		0,00	0,00	0,00	3.464,10	0,00
		37.402,33	30.086,33	1.829,00	30.086,33	7.316,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
509 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	470.000,00	0,00	0,00	144.720,00	470.000,00	80.043,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.236,48	195.226,70	535,00	195.226,70	50.009,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10268 Fonte.....: 167 Projeto Biblioteca Municipal Helena Brau						
	0,00	34.023,70	0,00	0,00	34.023,70	34.023,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
510 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	749.598,30	1.000.000,00	250.401,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	31.610,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
10769 Fonte.....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Atividade= 2108 Manutencao do Departamento de Cultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	2.188.242,90	0,00	2.188.242,90	2.188.242,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
511 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	572.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.070.000,00	2.222.266,60	0,00	3.293.001,20	6.292.266,60	2.436.398,06
		0,00	602,66	0,00	3.464,10	6.770,71
		562.867,34	502.691,17	33.974,00	495.920,46	66.946,88
Total do Orgao						
	4.070.000,00	2.222.266,60	0,00	3.293.001,20	6.292.266,60	2.436.398,06
		0,00	602,66	0,00	3.464,10	6.770,71
		562.867,34	502.691,17	33.974,00	495.920,46	66.946,88
Total Geral						
	4.070.000,00	2.222.266,60	0,00	3.293.001,20	6.292.266,60	2.436.398,06
		0,00	602,66	0,00	3.464,10	6.770,71
		562.867,34	502.691,17	33.974,00	495.920,46	66.946,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
SECRET.MUN.EDUCACAO E	4.070.000,00	2.222.266,60	0,00	3.293.001,20	6.292.266,60	2.436.398,06	
		0,00	602,66	0,00	3.464,10	6.770,71	
		562.867,34	502.691,17	33.974,00	495.920,46	66.946,88	
Total Geral	4.070.000,00	2.222.266,60	0,00	3.293.001,20	6.292.266,60	2.436.398,06	
		0,00	602,66	0,00	3.464,10	6.770,71	
		562.867,34	502.691,17	33.974,00	495.920,46	66.946,88	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 15m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Atividade= 2026 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo								
15451 Infra-estrutura Urbana								
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento								
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
139 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)								
	90.000,00	0,00	50.000,00		0,00		40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
140 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)								
	90.000,00	0,00	70.000,00		0,00		20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
141 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)								
	97.000,00	518.166,67	0,00	180.000,00	615.166,67		390.166,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
142 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)								
	118.500,00	0,00	0,00	100.000,00	118.500,00		18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Orcamentaria	395.500,00	518.166,67	120.000,00	280.000,00	793.666,67		468.666,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	
Total do Orgao	395.500,00	518.166,67	120.000,00	280.000,00	793.666,67		468.666,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	
Total Geral	395.500,00	518.166,67	120.000,00	280.000,00	793.666,67		468.666,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
SECRETARIA MUN DE PLA	395.500,00	518.166,67	120.000,00			280.000,00	793.666,67	468.666,67
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00			0,00	0,00	45.000,00
Total Geral	395.500,00	518.166,67	120.000,00			280.000,00	793.666,67	468.666,67
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00			0,00	0,00	45.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 09m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Atividade= 2176 Manutencao da Educacao Infantil

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1822 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.950.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1823 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	4.950.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.810.000,00	4.250.301,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.698,87	559.698,87	0,00	559.698,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1824 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1825 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1826 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1827 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.261,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738,21	738,21	0,00	738,21	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1828 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1829 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	312.774,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.225,79	37.225,79	0,00	37.225,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1830 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1831 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	213.445,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.554,47	6.554,47	0,00	6.554,47	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1832 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1833 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	598.859,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.140,26	101.140,26	0,00	101.140,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1834 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
 Atividade= 2176 Manutencao da Educacao Infantil

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1835 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	169.099,00
		0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
		10.901,00	6.350,00	0,00	6.350,00	4.551,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1836 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1837 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	150.000,00	0,00	0,00	6.050,00	150.000,00	141.550,00
		0,00	1.542,01	0,00	1.542,01	0,00
		2.400,00	1.542,01	0,00	1.542,01	857,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1838 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	88.442,00	0,00	50.000,00	0,00	38.442,00	38.442,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1839 Fonte.....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	800.000,00	15.650,00
		0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
		784.350,00	784.350,00	0,00	784.350,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	9.903.442,00	550.000,00	190.000,00	1.556.050,00	10.263.442,00	7.202.843,40
		0,00	1.542,01	0,00	276.892,01	0,00
		1.504.548,60	1.499.139,61	0,00	1.499.139,61	5.408,99
Total do Orgao	9.903.442,00	550.000,00	190.000,00	1.556.050,00	10.263.442,00	7.202.843,40
		0,00	1.542,01	0,00	276.892,01	0,00
		1.504.548,60	1.499.139,61	0,00	1.499.139,61	5.408,99
Total Geral	9.903.442,00	550.000,00	190.000,00	1.556.050,00	10.263.442,00	7.202.843,40
		0,00	1.542,01	0,00	276.892,01	0,00
		1.504.548,60	1.499.139,61	0,00	1.499.139,61	5.408,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
SECRET.MUN.EDUCACAO E	9.903.442,00	550.000,00	190.000,00			1.556.050,00	10.263.442,00	7.202.843,40
		0,00	1.542,01			0,00	276.892,01	0,00
		1.504.548,60	1.499.139,61			0,00	1.499.139,61	5.408,99
Total Geral	9.903.442,00	550.000,00	190.000,00			1.556.050,00	10.263.442,00	7.202.843,40
		0,00	1.542,01			0,00	276.892,01	0,00
		1.504.548,60	1.499.139,61			0,00	1.499.139,61	5.408,99

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Jul/2022, 17h e 14m.