



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Governo

OFÍCIO EXTERNO Nº 2714/2021

Araucária, 8 de julho de 2021.

Ao Senhor
CELSO NICÁCIO DA SILVA
DD. Presidente da Câmara
Câmara Municipal Araucária
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 070/2021 - PA 57042/21.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 070/2021, de iniciativa do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira, em que solicita informações referentes ao Projeto de Lei nº 2386/2021, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SMCT encaminhou os seguintes documentos:

- Demonstrações Contábeis, contendo as informações solicitadas entre as páginas 78 a 80.
- Cópia do Convênio do Ministério do Turismo/Mirante São Miguel.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
GENILDO PEREIRA CARVALHO

015.048.429-10
08/07/2021 16:39:05

GENILDO PEREIRA CARVALHO

Secretário Municipal de Governo





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 57042/2021

DESPACHO

À SMGO - DIREÇÃO GERAL

Em atendimento ao Requerimento nº70/2021, seguem anexos os seguintes documentos:

- Demonstrações Contábeis, contendo as informações solicitadas entre as páginas 78 a 80 - (Documento sequência 1552440 do processo).
- Cópia do Convênio do Ministério do Turismo/Mirante São Miguel - (Documentos sequência 1552444 a 1552449 do processo).

Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Araucária, 08/07/2021 10:37

EDUARDO TAVARES DE LIRA
SMCT - SECRETÁRIO



Assinado digitalmente por:
EDUARDO TAVARES DE LIRA

037.217.389-69
08/07/2021 10:38:20

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2020

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	1.107.650.661,75	Despesas correntes	796.007.836,48
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	163.594.814,00	Pessoal e encargos sociais	439.614.004,71
Contribuições	17.180.848,08	Juros e encargos da dívida	8.320.000,00
Receita patrimonial	40.418.300,00	Outras despesas correntes	348.073.831,77
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	707.120,00		
Transferências correntes	878.354.579,67		
Outras receitas correntes	7.395.000,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receita Orçamentária	(148.861.263,86)		
Receitas correntes	(148.861.263,86)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(2.800.000,00)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	(146.061.263,86)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Total das Receitas Correntes	958.789.397,89	Total das Despesas Correntes	796.007.836,48
Déficit	0,00	Superávit	162.781.561,41
Soma	958.789.397,89	Soma	958.789.397,89
Superávit do Orçamento Corrente	162.781.561,41	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	132.994.247,90	Despesas de capital	198.046.377,81
Operações de crédito	123.633.600,00	Investimentos	176.366.377,81
Alienação de bens	120.000,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da	21.680.000,00
Transferências de capital	9.240.647,90		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	132.994.247,90	Total das Despesas de Capital	198.046.377,81
		-(Reserva de contingência	6.724.200,00
		+Reserva do RPPS)	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2020

Déficit		65.052.129,91	Superávit		0,00
Resumo					
Receitas Correntes	958.789.397,89	Despesas Correntes	796.007.836,48		
Receitas de Capital	132.994.247,90	Despesas de Capital	198.046.377,81		
		Reserva de Contingência	6.724.200,00		
		Reserva do RPPS	0,00		
Subtotal	1.091.783.645,79	Subtotal	1.000.778.414,29		
Transfêrencias Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas			
Transfêrencias Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00		
Déficit	0,00	Superavit	91.005.231,50		
Total	1.091.783.645,79	Total	1.091.783.645,79		

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/tp06316df80e44>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

03 - Secretaria Municipal de Governo					
001 - Gabinete do Secretário Smgo					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	4.545.854,00	4.545.854,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	4.545.854,00	4.545.854,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.545.854,00	4.545.854,00
0004.0122.0002.2005	Adquirir equipamentos, bens e material permanente.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0004.0122.0002.2006	Manter a estrutura funcional da Secretaria Municipal	0,00	0,00	4.342.306,00	4.342.306,00
0004.0122.0002.2007	Manter a estrutura operacional e administrativa, apoio	0,00	0,00	140.548,00	140.548,00
0004.0122.0002.2008	Apoiar os serviços de Alistamento Militar.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	4.545.854,00	4.545.854,00
002 - Promoção da Igualdade Racial					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.0122.0002.2277	Manter as atividades do CONPIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.0122.0002.2278	Adquirir equipamentos para o CONPIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	4.565.854,00	4.565.854,00
04 - Procuradoria Geral do Município					
001 - Gabinete do Procurador - Pgm					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	24.378.078,00	24.378.078,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	24.378.078,00	24.378.078,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	24.378.078,00	24.378.078,00
0004.0122.0002.2009	Defender os interesses do Município	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0004.0122.0002.2013	Efetuar pagamento de sentenças judiciais e precatórios	0,00	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00
0004.0122.0002.2017	Manter o Fundo Especial da Procuradoria Geral do M	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
0004.0122.0002.2018	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0004.0122.0002.2019	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.0122.0002.2020	Manter e ampliar a estrutura funcional e técnica da Pr	0,00	0,00	5.678.078,00	5.678.078,00
Total Unidade		0,00	0,00	24.378.078,00	24.378.078,00
002 - Fundo Procon Araucaria					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0004.0122.0002.2025	Manter o PROCON na defesa dos direitos da cidadan	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0004.0122.0002.2026	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	24.498.078,00	24.498.078,00
06 - Controladoria Geral do Município					
001 - Controladoria Geral - Cgm					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
0004.0124.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
0004.0124.0002.2027	Manter e ampliar a estrutura física, técnica e operac	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0004.0124.0002.2028	Manter e ampliar o quadro funcional.	0,00	0,00	892.990,00	892.990,00
0004.0124.0002.2029	Manter e ampliar a estrutura patrimonial.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
Total Órgão		0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
07 - Secretaria Municipal de Administração					
001 - Gabinete do Secretário - Smad					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	15.092.474,86	15.092.474,86
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	15.092.474,86	15.092.474,86



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

07 - Secretaria Municipal de Administração**001 - Gabinete do Secretário - Smad**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	15.092.474,86	15.092.474,86
0004.0122.0002.2030	Manter e ampliar a estrutura física das unidades da S	0,00	0,00	678.831,21	678.831,21
0004.0122.0002.2031	Manter e ampliar o quadro funcional da SMAD	0,00	0,00	5.551.957,00	5.551.957,00
0004.0122.0002.2032	Manter e ampliar a estrutura técnica, administrativa e	0,00	0,00	8.821.686,65	8.821.686,65
0004.0122.0002.2033	Manter e ampliar a estrutura patrimonial das unidades	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	15.092.474,86	15.092.474,86
Total Órgão		0,00	0,00	15.092.474,86	15.092.474,86

08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas**001 - Gabinete do Secretário e Gestão de Pessoas**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	6.227.733,37	6.227.733,37
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	6.227.733,37	6.227.733,37
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.227.733,37	6.227.733,37
0004.0122.0002.2035	Manter e ampliar a estrutura física, administrativa e o	0,00	0,00	70.025,51	70.025,51
0004.0122.0002.2036	Manter e ampliar a estrutura física e patrimonial da SI	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2037	Manter e ampliar a estrutura patrimonial da SMGP e s	0,00	0,00	48.853,99	48.853,99
0004.0122.0002.2038	Manter e ampliar o quadro funcional da SMGP e suas	0,00	0,00	3.267.243,00	3.267.243,00
0004.0122.0002.2039	Manter e ampliar oportunidades de estágio a estudan	0,00	0,00	2.264.430,00	2.264.430,00
0004.0122.0002.2040	Custear despesas com auxílio alimentação e/ou refei	0,00	0,00	297.608,79	297.608,79
0004.0122.0002.2041	Promover e zelar pela integração e o bem estar dos s	0,00	0,00	150,00	150,00
0004.0122.0002.2042	Custear despesas com vale transporte obrigatório.	0,00	0,00	279.322,08	279.322,08
Total Unidade		0,00	0,00	6.227.733,37	6.227.733,37
Total Órgão		0,00	0,00	6.227.733,37	6.227.733,37

09 - Secretaria Municipal de Finanças**001 - gabinete do Secretário - Smfi**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
0004.0123	Administração Financeira	0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
0004.0123.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
0004.0123.0002.1044	Executar Contrato do PMAT na Contratação de Servi	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
0004.0123.0002.1045	Executar Contrato do PMAT na Aquisição de Equipam	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
0004.0123.0002.1046	Executar Contrato do PMAT em Obras e Instalações.	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
0004.0123.0002.2043	Adquirir Materiais e Equipamentos Permanentes.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.0123.0002.2047	Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Fina	0,00	0,00	742.254,00	742.254,00
0004.0123.0002.2048	Desenvolvimento Econômico para Micro e Pequenas	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
0004.0123.0002.2049	Manter e Ampliar o Quadro Funcional.	0,00	0,00	8.301.587,00	8.301.587,00
0004.0123.0002.2270	Executar obras de melhoramento e/ou ampliação de e	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Total Unidade		0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
Total Órgão		0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00

10 - Secretaria Municipal de Planejamento**001 - Gabinete do Secretário - Smpl**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	22.656.691,00	22.656.691,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	22.656.691,00	22.656.691,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	22.656.691,00	22.656.691,00
0004.0122.0002.2050	Celebrar convênios, operações de crédito e financiarr	0,00	0,00	10.000.100,00	10.000.100,00
0004.0122.0002.2051	Celebrar convênios, operações de crédito e financiarr	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2052	Celebrar convênios, operações de crédito e financiarr	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2053	Manter e ampliar o quadro funcional da Secretaria Mu	0,00	0,00	5.872.391,00	5.872.391,00
0004.0122.0002.2054	Executar atividades administrativas e operacionais, in	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
0004.0122.0002.2055	Realizar obras para atender a demanda da secretaria	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0004.0122.0002.2056	Adquirir equipamentos e materiais permanentes aten	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0004.0122.0002.2057	Planejar, Coordenar, Implantar e Manter o Programa	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	22.656.691,00	22.656.691,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 3 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

10 - Secretaria Municipal de Planejamento**002 - Gerência de Transporte Coletivo**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0004.0122.0011	Programa Municipal de Transportes	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0004.0122.0011.2271	Manter as atividades do Transporte Público	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	88.156.691,00	88.156.691,00

11 - Secretaria Municipal de Educação**001 - Administração Geral da Educação**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	16.713.421,92	183.980.732,04	200.694.153,96
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	1.513.513,00	98.714.387,70	100.227.900,70
0012.0361.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.513.513,00	98.714.387,70	100.227.900,70
0012.0361.0003.1064	Construir cobertura nas quadras poliesportivas nas u	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
0012.0361.0003.1068	Construir escolas municipais, para atendimento ao Er	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00
0012.0361.0003.2058	Administrar, planejar e coordenar a educação municip	0,00	0,00	8.024.858,38	8.024.858,38
0012.0361.0003.2059	Manter e prover recursos humanos para as unidades	0,00	0,00	19.218.356,73	19.218.356,73
0012.0361.0003.2060	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ens	0,00	0,00	271.758,00	271.758,00
0012.0361.0003.2061	Manter auxílio alimentação aos servidores lotados na	0,00	0,00	2.223.571,00	2.223.571,00
0012.0361.0003.2062	Ampliar os recursos da educação municipal através d	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
0012.0361.0003.2063	Garantir transporte aos servidores da educação que é	0,00	0,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0012.0361.0003.2065	Manter auxílio alimentação aos servidores das unida	0,00	0,00	6.383.895,80	6.383.895,80
0012.0361.0003.2066	Manter e prover recursos humanos (servidores) para	0,00	0,00	39.115.625,15	39.115.625,15
0012.0361.0003.2067	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ens	0,00	0,00	629.730,00	629.730,00
0012.0361.0003.2069	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rei	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0361.0003.2070	Administrar, planejar e coordenar a educação municip	0,00	0,00	13.148.070,24	13.148.070,24
0012.0361.0003.2071	Garantir os recursos necessários para a formatura do	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
0012.0361.0003.2072	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede públ	0,00	0,00	2.471.770,40	2.471.770,40
0012.0361.0003.2073	Garantir o transporte escolar aos alunos da rede públ	0,00	0,00	4.507.849,00	4.507.849,00
0012.0361.0003.2074	Reformar e ampliar escolas municipais do Ensino fun	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
0012.0361.0003.2075	Garantir alimentação para os alunos inscritos no prog	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
0012.0361.0003.2094	Adquirir áreas para construção de escolas municipais	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	15.199.908,92	64.642.092,20	79.842.001,12
0012.0365.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	15.199.908,92	64.642.092,20	79.842.001,12
0012.0365.0003.1079	Adquirir áreas para construção de centros municipais	0,00	1,00	0,00	1,00
0012.0365.0003.1080	Construir centros municipais de educação infantil.	0,00	14.647.907,92	0,00	14.647.907,92

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p060316df80ea4>.
POR MUNICIPIO DE ARAUCARIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 4 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

11 - Secretaria Municipal de Educação**001 - Administração Geral da Educação**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0003.1086	Reformar e ampliar Centros Municipais de Educação	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
0012.0365.0003.2076	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes n	0,00	0,00	6.562.088,20	6.562.088,20
0012.0365.0003.2077	Manter e prover recursos humanos (servidores) para	0,00	0,00	34.244.396,41	34.244.396,41
0012.0365.0003.2078	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ens	0,00	0,00	1.298.656,00	1.298.656,00
0012.0365.0003.2081	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Ro	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0365.0003.2082	Administrar, planejar e coordenar a educação munic	0,00	0,00	16.078.752,74	16.078.752,74
0012.0365.0003.2083	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede públ	0,00	0,00	655.200,00	655.200,00
0012.0365.0003.2084	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede públ	0,00	0,00	3.010.536,85	3.010.536,85
0012.0365.0003.2085	Garantir o transporte escolar aos alunos da rede públ	0,00	0,00	2.385.600,00	2.385.600,00
0012.0365.0003.2095	Manter equipadas as Unidades Educacionais da rede	0,00	0,00	406.861,00	406.861,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0366.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educaçã	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0366.0003.2087	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes n	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0367	Educação Especial	0,00	0,00	20.294.536,14	20.294.536,14
0012.0367.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educaçã	0,00	0,00	20.294.536,14	20.294.536,14
0012.0367.0003.2088	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes n	0,00	0,00	916.228,00	916.228,00
0012.0367.0003.2089	Manter e prover recursos humanos (servidores) para	0,00	0,00	16.384.251,14	16.384.251,14
0012.0367.0003.2090	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Ro	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0367.0003.2091	Administrar, planejar e coordenar a educação munic	0,00	0,00	1.003.056,00	1.003.056,00
0012.0367.0003.2092	Manter oportunidades, através de estágio, a estudant	0,00	0,00	644.800,00	644.800,00
0012.0367.0003.2093	Garantir transporte escolar aos alunos da rede públic	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
0012.0367.0003.2096	Manter equipadas as unidades da Educação Especia	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
Total Unidade		0,00	16.713.421,92	183.980.732,04	200.694.153,96

002 - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
0012.0361.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educaçã	0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
0012.0361.0003.2097	Garantir recursos humanos à educação básica com r	0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
Total Órgão		0,00	16.713.421,92	269.390.732,04	286.104.153,96

12 - Secretaria Municipal de Saúde**001 - Fundo Municipal de Saúde**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	0,00	211.165.755,01	211.165.755,01
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0122.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0122.0005.2276	Manter a estrutura administrativa e de infraestrutura d	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0301	Atenção Básica	0,00	0,00	139.136.882,05	139.136.882,05
0010.0301.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	139.136.882,05	139.136.882,05
0010.0301.0005.2098	Construir, reformar e ampliar pontos da atenção prim	0,00	0,00	7.361.953,97	7.361.953,97
0010.0301.0005.2101	Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de aç	0,00	0,00	722.424,62	722.424,62
0010.0301.0005.2102	Manter e fortalecer a participação popular e controle s	0,00	0,00	20.330,08	20.330,08
0010.0301.0005.2104	Adquirir equipamentos e mobiliário para manutenção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0010.0301.0005.2105	Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção pri	0,00	0,00	5.965.658,11	5.965.658,11
0010.0301.0005.2106	Manter e desenvolver as ações da gestão do SUS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0010.0301.0005.2107	Manter as atividades de gestão de recursos humanos	0,00	0,00	125.060.515,27	125.060.515,27
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	56.855.897,57	56.855.897,57
0010.0302.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	56.855.897,57	56.855.897,57
0010.0302.0005.2118	Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção se	0,00	0,00	52.372.518,98	52.372.518,98
0010.0302.0005.2119	Adquirir equipamentos para a manutenção e desenvo	0,00	0,00	4.222.424,62	4.222.424,62
0010.0302.0005.2120	Construir, reformar e pontos de atenção secundária e	0,00	0,00	260.953,97	260.953,97
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.738.311,15	5.738.311,15
0010.0303.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.738.311,15	5.738.311,15
0010.0303.0005.2122	Qualificar a assistência farmacêutica e promover o ac	0,00	0,00	5.688.311,15	5.688.311,15
0010.0303.0005.2129	Adquirir equipamentos para os serviços de assistênci	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 5 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

12 - Secretaria Municipal de Saúde**001 - Fundo Municipal de Saúde**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0304.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00
0010.0304.0005.2123	Desenvolver ações para identificar e controlar determ	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00
0010.0304.0005.2124	Adquirir mobiliário e equipamentos para os serviços q	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	734.742,82	734.742,82
0010.0305.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	734.742,82	734.742,82
0010.0305.0005.2125	Desenvolver ações para identificar e controlar determ	0,00	0,00	695.290,00	695.290,00
0010.0305.0005.2126	Adquirir equipamentos e mobiliários para os serviços	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0010.0305.0005.2127	Construir, reformar e ampliar pontos de vigilância em	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.0305.0005.2275	Manter ações de promoção à saúde	0,00	0,00	23.452,82	23.452,82
Total Unidade		0,00	0,00	211.165.755,01	211.165.755,01
Total Órgão		0,00	0,00	211.165.755,01	211.165.755,01

13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento**001 - Gabinete do Secretário - Smag**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605	Abastecimento	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605.0007	Programa Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605.0007.2130	Manter estrutura operacional e Programas da SMAG	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
0020.0605.0007.2131	Manter o quadro funcional de servidores	0,00	0,00	4.535.594,00	4.535.594,00
0020.0605.0007.2132	Manter os secadores de cereais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0020.0605.0007.2133	Adquirir equipamentos para secadores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0020.0605.0007.2135	Desenvolver ações e adquirir insumos para incentivo	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
0020.0605.0007.2136	Coordenar o programa de inseminação artificial	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
0020.0605.0007.2137	Coordenar o serviço de inspeção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020.0605.0007.2138	Manter e ampliar programa de piscicultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020.0605.0007.2139	Adquirir equipamentos para departamentos da SMAG	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
0020.0605.0007.2141	Realizar Eventos	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
0020.0605.0007.2142	Adquirir maquinas para o programa da patrulha rural i	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0020.0605.0007.2143	Manter a estrutura da patrulha rural mecanizada	0,00	0,00	1.128.200,00	1.128.200,00
0020.0605.0007.2144	Implantar e manter programa restaurante popular e m	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
0020.0605.0007.2145	Manter o atendimento veterinario	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0020.0605.0007.2147	Gerenciar o fundera	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
Total Unidade		0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
Total Órgão		0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00

14 - Secretaria Municipal de Assistência Social**001 - fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	1.694.000,00	25.807.013,60	27.501.013,60
0008.0122	Administracao Geral	0,00	270.000,00	19.656.643,00	19.926.643,00
0008.0122.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	270.000,00	19.656.643,00	19.926.643,00
0008.0122.0008.1149	Capacitar servidores lotados na SMAS e membros dc	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
0008.0122.0008.2148	Manter e ampliar estrutura funcional da smas	0,00	0,00	16.488.263,00	16.488.263,00
0008.0122.0008.2150	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00
0008.0122.0008.2154	Manter as unidades da SMAS (Órgão Gestor, Proteção	0,00	0,00	2.845.880,00	2.845.880,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	1.424.000,00	6.150.370,60	7.574.370,60
0008.0244.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	1.424.000,00	6.150.370,60	7.574.370,60
0008.0244.0008.1153	Construir e ampliar unidades da SMAS de Proteção S	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00
0008.0244.0008.2151	Manter, Implementar e Implantar Programas da Prote	0,00	0,00	2.982.681,20	2.982.681,20
0008.0244.0008.2152	Manter, Implementar e Implantar os Programas da Pr	0,00	0,00	3.167.689,40	3.167.689,40
Total Unidade		0,00	1.694.000,00	25.807.013,60	27.501.013,60

002 - Fundo Municipal para Infância e a Adolescência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243.0008.6155	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projeto	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 6 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

14 - Secretaria Municipal de Assistência Social**003 - Fundo Municipal para o Idoso**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0008.0241.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0008.0241.0008.2157	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0241.0008.2158	Adquirir equipamentos e material permanente para Projetos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

004 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0008.0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0008.0242.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0008.0242.0008.2272	Adquirir equipamentos e material permanente para Projetos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0008.0242.0008.2273	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0242.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0242.0008.2274	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Órgão		0,00	1.694.000,00	26.957.013,60	28.651.013,60

15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**001 - Gabinete do Secretário - Smma**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	22.610.924,00	22.610.924,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	22.610.924,00	22.610.924,00
0018.0541.0009	Programa Municipal de Gestão Ambiental	0,00	0,00	22.610.924,00	22.610.924,00
0018.0541.0009.2159	Gerenciar os serviços de Limpeza Pública.	0,00	0,00	9.706.000,00	9.706.000,00
0018.0541.0009.2160	Dar destino adequado aos Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0018.0541.0009.2161	Construir, ampliar e reformar edifícios administrativos	0,00	0,00	3.626.865,00	3.626.865,00
0018.0541.0009.2162	Manter e ampliar o quadro funcional.	0,00	0,00	5.555.059,00	5.555.059,00
0018.0541.0009.2163	Gerenciar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
0018.0541.0009.2164	Manter e ampliar a estrutura física, operacional e administrativa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	22.610.924,00	22.610.924,00

002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0018.0541.0009	Programa Municipal de Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0018.0541.0009.2165	Adquirir mudas e insumos para a arborização urbana	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
0018.0541.0009.2166	Adquirir veículos e equipamentos para auxiliar as atividades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	23.860.924,00	23.860.924,00

18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**001 - Gabinete do Secretário - Smct**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura	0,00	0,00	5.992.447,00	5.992.447,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	5.992.447,00	5.992.447,00
0013.0392.0010	Programa Municipal de Cultura	0,00	0,00	5.992.447,00	5.992.447,00
0013.0392.0010.2167	Manter e ampliar a estrutura física	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.0392.0010.2168	Manter e ampliar projetos, programas e atividades culturais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.0392.0010.2169	Adquirir bens móveis e equipamentos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0013.0392.0010.2170	Ampliar, adaptar, revitalizar ou reformar os espaços culturais	0,00	0,00	268.750,00	268.750,00
0013.0392.0010.2171	Manter a estrutura operacional e administrativa	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00
0013.0392.0010.2172	Promover a capacitação e a qualificação de servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 7 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**001 - Gabinete do Secretário - Smct**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0392.0010.2173	Manter e ampliar os cursos livres	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.0392.0010.2174	Promover a divulgação e o intercâmbio de bens e pro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.0392.0010.2175	Manter e ampliar o programa Bolsa Cultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.0392.0010.2176	Manter e ampliar o Programa Bolsa Cultura - ECA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.0392.0010.2177	Realizar, promover, fomentar e apoiar eventos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0013.0392.0010.2178	Manter e ampliar a estrutura funcional	0,00	0,00	4.743.697,00	4.743.697,00
0013.0392.0010.2179	Criar e manter o Fundo Municipal do Patrimônio Cultu	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0013.0392.0010.2180	Manter e ampliar os cursos livres - ECA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total Unidade		0,00	0,00	5.992.447,00	5.992.447,00

002 - Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.0392.0010	Programa Municipal de Cultura	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.0392.0010.2181	Manter o Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	6.042.447,00	6.042.447,00

19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**001 - Gabinete do Secretário - Smel**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812.0004	Programa Municipal de Esporte e Lazer	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812.0004.1184	Construir, reformar ou ampliar unidades Poliesportiva	0,00	2.444.734,53	0,00	2.444.734,53
0027.0812.0004.1189	Construir/Reformar Campo de Futebol	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
0027.0812.0004.2182	Manter e ampliar o quadro funcional	0,00	0,00	7.018.809,00	7.018.809,00
0027.0812.0004.2183	Realizar Convênios ou parcerias com entidades espo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0027.0812.0004.2185	Apoiar a participação desportiva para atletas do muni	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0027.0812.0004.2186	Criar, implantar e manter o Fundo Municipal de Espor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0027.0812.0004.2187	Manter e ampliar o programa Bolsa Atletas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0027.0812.0004.2191	Manter a estrutura operacional e administrativa da SM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0027.0812.0004.2192	Adquirir equipamentos e materiais permanente	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
0027.0812.0004.2193	Promover Campeonatos e competições, eventos de l	0,00	0,00	30.154,00	30.154,00
0027.0812.0004.6188	Apoiar a participação desportiva para atletas do muni	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0027.0812.0004.6190	Manter e ampliar o programa Bolsa Atletas-ECA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total Unidade		0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
Total Órgão		0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53

21 - Encargos Gerais do Município**001 - Encargos Gerais do Município**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	48.241.283,88	48.241.283,88
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	18.241.283,88	18.241.283,88
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	18.241.283,88	18.241.283,88
0004.0122.0002.2194	Custear Despesas do Aporte do RPPS.	0,00	0,00	18.241.283,88	18.241.283,88
0004.0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0004.0843.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0004.0843.0002.2197	Proceder Pagamento de Amortizações e Juros da Dí	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0028	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846.0002.2195	Administrar Recursos Reserva de Contingência.	0,00	0,00	6.724.200,00	6.724.200,00
0028.0846.0002.2196	Proceder Pagamento de Contribuições ao PASEP e C	0,00	0,00	9.514.700,00	9.514.700,00
Total Unidade		0,00	0,00	64.480.183,88	64.480.183,88
Total Órgão		0,00	0,00	64.480.183,88	64.480.183,88



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 8 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros**001 - Fundo Mun de Reequip do Corpo de Bombeiros**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
0004.0122.0002.1199	Reformar, ampliar, instalar e concluir obras do aquart	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0004.0122.0002.2200	Manter a estrutura física, operacional e administrativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.0122.0002.2201	Adquirir, locar e manter softwares de base e aplicaça	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.0122.0002.2202	Adquirir veículos novos e custear adaptação estrutur	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
Total Unidade		0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00
Total Órgão		0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00

23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego**001 - Gabinete do Secretário - Smt**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122.0015	Programa Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122.0015.2203	Desenvolver, implantar, manter ou promover a partici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2204	Criar Fundo Municipal de Trabalho - FMT/Araucária.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2205	Implantar o serviço de Agentes Empresariais visando	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2206	Gestionar junto ao Governo Federal a implantação de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2207	Implementar Programas através de convênios visand	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0011.0122.0015.2208	Manter e Ampliar a estrutura funcional.	0,00	0,00	2.387.570,00	2.387.570,00
0011.0122.0015.2209	Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.0122.0015.2210	Manter a sede da secretaria, manter, reativar e criar r	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
0011.0122.0015.6211	Criar , desenvolver, implantar e manter ações e oport	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
Total Órgão		0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00

25 - Secretaria Municipal de Urbanismo**001 - Gabinete do Secretário - Smur**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
0015.0452	Servicos Urbanos	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
0015.0452.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
0015.0452.0006.1226	Recobrir com levantamento aerofotogrametrico o qua	0,00	100,00	0,00	100,00
0015.0452.0006.2212	Manter a estrutura operacional e administrativa da SM	0,00	0,00	3.337.190,00	3.337.190,00
0015.0452.0006.2213	Contratar empresa para a implantação do programa c	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0015.0452.0006.2215	Adquirir máquinas, equipamentos, veículos e mobiliár	0,00	0,00	763.848,08	763.848,08
0015.0452.0006.2216	Desapropriar imóveis e incorporá-los ao patrimônio pi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0015.0452.0006.2222	Manter, ampliar, eficientizar e modernizar o serviço d	0,00	0,00	11.139.000,00	11.139.000,00
0015.0452.0006.2223	Adquirir equipamento para manter e ampliar o serviç	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0015.0452.0006.2224	Contratar empresa para a execução de obras visand	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
0015.0452.0006.2225	Viabilizar e realizar exposições, congressos, conferê	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
0015.0452.0006.2227	Manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horiz	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0015.0452.0006.2228	Manter e ampliar o quadro funcional	0,00	0,00	8.257.041,00	8.257.041,00
0015.0452.0006.2229	Contratar empresas para projeto, execução de obras,	0,00	0,00	226.900,00	226.900,00
Total Unidade		0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
Total Órgão		0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08

26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes**001 - Gabinete do Secretário - Smop**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte	0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00
0026.0782.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	0,00	0,00	125.734.408,00	125.734.408,00
0026.0782.0006.2230	Aumentar o número de vias pavimentadas na malha v	0,00	0,00	102.100.000,00	102.100.000,00
0026.0782.0006.2231	Otimizar a Usina Municipal de Asfalto com aquisição	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0026.0782.0006.2232	Manter e ampliar a estrutura de Recursos Humanos c	0,00	0,00	16.764.408,00	16.764.408,00
0026.0782.0006.2235	Investir em equipamentos, máquinas, veículos e mate	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 9 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020 : Não

26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes**001 - Gabinete do Secretário - Smop**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0006.2236	Suprir com materiais e serviços visando a manutenção	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0026.0782.0006.2237	Construir novos empreendimentos reformar e ampliar	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0026.0782.0006.2238	Manter e ampliar a estrutura operacional da SMOP, s	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
0026.0782.0011	Programa Municipal de Transportes	0,00	0,00	11.340.300,00	11.340.300,00
0026.0782.0011.2233	Suprir com materiais e serviços visando a manutenção	0,00	0,00	4.840.300,00	4.840.300,00
0026.0782.0011.2234	Aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças de rep	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00
Total Órgão		0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00

27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública**001 - Gabinete do Secretário**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181	Policimento	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181.0018	Programa Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181.0018.2239	Manter e ampliar a estrutura técnica, patrimonial e op	0,00	0,00	3.613.584,00	3.613.584,00
0006.0181.0018.2240	Custear despesas com folha de pagamento dos servi	0,00	0,00	25.836.146,00	25.836.146,00
0006.0181.0018.2241	Criar, desenvolver e executar projetos com órgãos e/l	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0006.0181.0018.2242	Adquirir equipamentos diversos e materiais permaner	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
Total Órgão		0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00

28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**001 - Gabinete do Secretário**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
0004.0131.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
0004.0131.0002.2243	Manter a estrutura funcional	0,00	0,00	930.336,00	930.336,00
0004.0131.0002.2244	Adquirir equipamentos, bens e material permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.0131.0002.2245	Manter a estrutura operacional, promoção de eventos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0004.0131.0002.2246	Manter o programa de publicidade, assessoria de imp	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
Total Órgão		0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
Total Geral		0,00	26.889.216,45	973.889.197,84	1.000.778.414,29

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
PrefeitoLUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador InternoCRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	4.526.960,00	200.299.782,11	204.826.742,11
0004.0122	Administracao Geral	0,00	200.000,00	157.382.115,11	157.582.115,11
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	200.000,00	91.882.115,11	92.082.115,11
0004.0122.0002.1199	Reformar, ampliar, instalar e concluir obras do aquartelamento.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0004.0122.0002.2005	Adquirir equipamentos, bens e material permanente.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0004.0122.0002.2006	Manter a estrutura funcional da Secretaria Municipal de Governo.	0,00	0,00	4.342.306,00	4.342.306,00
0004.0122.0002.2007	Manter a estrutura operacional e administrativa, apoiar a administração indireta, as assessorias e atividades correlatas da Secretaria Municipal de Governo.	0,00	0,00	140.548,00	140.548,00
0004.0122.0002.2008	Apoiar os serviços de Alistamento Militar.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0004.0122.0002.2009	Defender os interesses do Município	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0004.0122.0002.2013	Efetuar pagamento de sentenças judiciais e precatórios no comprimento dos compromissos judiciais	0,00	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00
0004.0122.0002.2017	Manter o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município FUNPG	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
0004.0122.0002.2018	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0004.0122.0002.2019	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.0122.0002.2020	Manter e ampliar a estrutura funcional e técnica da Procuradoria jurídica	0,00	0,00	5.678.078,00	5.678.078,00
0004.0122.0002.2025	Manter o PROCON na defesa dos direitos da cidadania	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0004.0122.0002.2026	Adquirir equipamentos e material permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.0122.0002.2030	Manter e ampliar a estrutura física das unidades da SMAD e Paço Municipal, através de melhorias	0,00	0,00	678.831,21	678.831,21
0004.0122.0002.2031	Manter e ampliar o quadro funcional da SMAD	0,00	0,00	5.551.957,00	5.551.957,00
0004.0122.0002.2032	Manter e ampliar a estrutura técnica, administrativa e operacional das unidades da SMAD e Paço Municipal, e apoiar as demais secretarias no que cabe à Secretaria de Administração	0,00	0,00	8.821.686,65	8.821.686,65
0004.0122.0002.2033	Manter e ampliar a estrutura patrimonial das unidades da SMAD e Paço Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0004.0122.0002.2035	Manter e ampliar a estrutura física, administrativa e operacional da SMGP e suas unidades administrativas e viabilizar as ações inerentes à competência do órgão.	0,00	0,00	70.025,51	70.025,51
0004.0122.0002.2036	Manter e ampliar a estrutura física e patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Obras e Instalações).	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2037	Manter e ampliar a estrutura patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Equipamentos).	0,00	0,00	48.853,99	48.853,99
0004.0122.0002.2038	Manter e ampliar o quadro funcional da SMGP e suas unidades administrativas.	0,00	0,00	3.267.243,00	3.267.243,00
0004.0122.0002.2039	Manter e ampliar oportunidades de estágio a estudantes de ensino médio, pós-médio e superior conforme legislação municipal.	0,00	0,00	2.264.430,00	2.264.430,00
0004.0122.0002.2040	Custear despesas com auxílio alimentação e/ou refeição conforme legislação municipal.	0,00	0,00	297.608,79	297.608,79
0004.0122.0002.2041	Promover e zelar pela integração e o bem estar dos servidores municipais.	0,00	0,00	150,00	150,00
0004.0122.0002.2042	Custear despesas com vale transporte obrigatório.	0,00	0,00	279.322,08	279.322,08
0004.0122.0002.2050	Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira para realizar obras, com ou sem recursos de contra-partida	0,00	0,00	10.000.100,00	10.000.100,00
0004.0122.0002.2051	Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para adquirir equipamentos e material permanente, com ou sem recursos de contra-partida	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2052	Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para a execução de serviços e/ou aquisição de material de consumo, com ou sem recursos de contra-partida	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.0122.0002.2053	Manter e ampliar o quadro funcional da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	5.872.391,00	5.872.391,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0122.0002.2054	Executar atividades administrativas e operacionais, incluindo a realização de serviços e/ou aquisição de material de consumo atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informação	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
0004.0122.0002.2055	Realizar obras para atender a demanda da secretaria	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0004.0122.0002.2056	Adquirir equipamentos e materiais permanentes atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informação	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0004.0122.0002.2057	Planejar, Coordenar, Implantar e Manter o Programa Cidade Digital na Cidade de Araucária	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
0004.0122.0002.2194	Custear Despesas do Aporte do RPPS.	0,00	0,00	18.241.283,88	18.241.283,88
0004.0122.0002.2200	Manter a estrutura física, operacional e administrativa, os equipamentos e veículos do Grupamento e promover a capacitação e atualização de bombeiros	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.0122.0002.2201	Adquirir, local e manter softwares de base e aplicação, licenças, programas administrativos e soluções de gestão, tecnologia da informação e lógica.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.0122.0002.2202	Adquirir veículos novos e custear adaptação estrutural necessária, equipamentos operacionais, de escritório, de comunicação, de processamento de dados, eletroeletrônicos, de comunicação visual, mobiliários em geral, eletrodomésticos e ferramentas.	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
0004.0122.0002.2277	Manter as atividades do CONPIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.0122.0002.2278	Adquirir equipamentos para o CONPIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.0122.0011	Programa Municipal de Transportes	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0004.0122.0011.2271	Manter as atividades do Transporte Público	0,00	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0004.0123	Administração Financeira	0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
0004.0123.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	4.326.960,00	9.494.341,00	13.821.301,00
0004.0123.0002.1044	Executar Contrato do PMAT na Contratação de Serviços. (4.4.90.39)	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
0004.0123.0002.1045	Executar Contrato do PMAT na Aquisição de Equipamentos. (4.4.90.52)	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
0004.0123.0002.1046	Executar Contrato do PMAT em Obras e Instalações. (4.4.90.51)	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
0004.0123.0002.2043	Adquirir Materiais e Equipamentos Permanentes.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.0123.0002.2047	Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Finanças.	0,00	0,00	742.254,00	742.254,00
0004.0123.0002.2048	Desenvolvimento Econômico para Micro e Pequenas Empresas.	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
0004.0123.0002.2049	Manter e Ampliar o Quadro Funcional.	0,00	0,00	8.301.587,00	8.301.587,00
0004.0123.0002.2270	Executar obras de melhoramento e/ou ampliação de edificações	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
0004.0124.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	992.990,00	992.990,00
0004.0124.0002.2027	Manter e ampliar a estrutura física, técnica e operacional, através de atividade de controle, auditoria e fiscalização.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0004.0124.0002.2028	Manter e ampliar o quadro funcional.	0,00	0,00	892.990,00	892.990,00
0004.0124.0002.2029	Manter e ampliar a estrutura patrimonial.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
0004.0131.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.430.336,00	2.430.336,00
0004.0131.0002.2243	Manter a estrutura funcional	0,00	0,00	930.336,00	930.336,00
0004.0131.0002.2244	Adquirir equipamentos, bens e material permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.0131.0002.2245	Manter a estrutura operacional, promoção de eventos através do Cerimonial e a capacitação profissional	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0004.0131.0002.2246	Manter o programa de publicidade, assessoria de imprensa e divulgação de atos oficiais da administração.	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0004.0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0004.0843.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0004.0843.0002.2197	Proceder Pagamento de Amortizações e Juros da Dívida Pública.	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
0006	Segurança Pública	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181	Policimento	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181.0018	Programa Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	30.305.730,00	30.305.730,00
0006.0181.0018.2239	Manter e ampliar a estrutura técnica, patrimonial e operacional da Secretaria de Segurança e seus Departamentos, Conselhos e afins.	0,00	0,00	3.613.584,00	3.613.584,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 3 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006.0181.0018.2240	Custear despesas com folha de pagamento dos servidores da SMSP, incluindo aumento do quadro funcional, despesas com promoções, progressões, risco de vida, insalubridade e afins.	0,00	0,00	25.836.146,00	25.836.146,00
0006.0181.0018.2241	Criar, desenvolver e executar projetos com órgãos e/ou entidades governamentais e não governamentais.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0006.0181.0018.2242	Adquirir equipamentos diversos e materiais permanentes para estruturação e funcionamento da SMSP e seus departamentos.	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
0008	Assistência Social	0,00	1.694.000,00	26.957.013,60	28.651.013,60
0008.0122	Administracao Geral	0,00	270.000,00	19.656.643,00	19.926.643,00
0008.0122.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	270.000,00	19.656.643,00	19.926.643,00
0008.0122.0008.1149	Capacitar servidores lotados na SMAS e membros dos Conselhos Municipais vinculados a Política Municipal de Assistência Social.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
0008.0122.0008.2148	Manter e ampliar estrutura funcional da smas	0,00	0,00	16.488.263,00	16.488.263,00
0008.0122.0008.2150	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para unidades da SMAS (Órgão Gestor, PSB, PSE, Cadúnico (Bolsa Família), Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar.	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00
0008.0122.0008.2154	Manter as unidades da SMAS (Órgão Gestor, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Cadúnico, Casa dos Conselho Tutelar.	0,00	0,00	2.845.880,00	2.845.880,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0008.0241.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0008.0241.0008.2157	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0241.0008.2158	Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0008.0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0008.0242.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0008.0242.0008.2272	Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à pessoa com deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0008.0242.0008.2273	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos coltados à pessoa com deficiência	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0008.0242.0008.2274	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à mulher	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243.0008.6155	Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente.	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	1.424.000,00	6.150.370,60	7.574.370,60
0008.0244.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	1.424.000,00	6.150.370,60	7.574.370,60
0008.0244.0008.1153	Construir e ampliar unidades da SMAS de Proteção Social Básica e Especial.	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00
0008.0244.0008.2151	Manter, Implementar e Implantar Programas da Proteção Social Básica (Renda Cidadã, Benefícios Eventuais e Oficinas Sócio educativas).	0,00	0,00	2.982.681,20	2.982.681,20
0008.0244.0008.2152	Manter, Implementar e Implantar os Programas da Proteção Social Especial (Acolhimentos Institucionais, Família Acolhedora e Oficinas Sócioeducativas).	0,00	0,00	3.167.689,40	3.167.689,40
0010	Saúde	0,00	0,00	211.165.755,01	211.165.755,01
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0122.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0122.0005.2276	Manter a estrutura administrativa e de infraestrutura do sistema de saúde	0,00	0,00	8.438.221,42	8.438.221,42
0010.0301	Atenção Básica	0,00	0,00	139.136.882,05	139.136.882,05
0010.0301.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	139.136.882,05	139.136.882,05
0010.0301.0005.2098	Construir, reformar e ampliar pontos da atenção primária a saúde	0,00	0,00	7.361.953,97	7.361.953,97

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.atende.net/tp06316df80e44>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233 850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 4 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0301.0005.2101	Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde	0,00	0,00	722.424,62	722.424,62
0010.0301.0005.2102	Manter e fortalecer a participação popular e controle social	0,00	0,00	20.330,08	20.330,08
0010.0301.0005.2104	Adquirir equipamentos e mobiliário para manutenção e fortalecimento da participação popular e controle social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0010.0301.0005.2105	Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção primária a saúde	0,00	0,00	5.965.658,11	5.965.658,11
0010.0301.0005.2106	Manter e desenvolver as ações da gestão do SUS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0010.0301.0005.2107	Manter as atividades de gestão de recursos humanos para o sistema municipal de saúde	0,00	0,00	125.060.515,27	125.060.515,27
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	56.855.897,57	56.855.897,57
0010.0302.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	56.855.897,57	56.855.897,57
0010.0302.0005.2118	Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção secundária e terciária	0,00	0,00	52.372.518,98	52.372.518,98
0010.0302.0005.2119	Adquirir equipamentos para a manutenção e desenvolvimento das ações de saúde na atenção secundária e terciária	0,00	0,00	4.222.424,62	4.222.424,62
0010.0302.0005.2120	Construir, reformar e pontos de atenção secundária e terciária a saúde	0,00	0,00	260.953,97	260.953,97
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	5.738.311,15	5.738.311,15
0010.0303.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.738.311,15	5.738.311,15
0010.0303.0005.2122	Qualificar a assistência farmacêutica e promover o acesso da população aos medicamentos essenciais	0,00	0,00	5.688.311,15	5.688.311,15
0010.0303.0005.2129	Adquirir equipamentos para os serviços de assistência farmacêutica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00
0010.0304.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00
0010.0304.0005.2123	Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meios de ações de vigilância sanitária	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00
0010.0304.0005.2124	Adquirir mobiliário e equipamentos para os serviços que desenvolvem ações de Vigilância Sanitária.	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	734.742,82	734.742,82
0010.0305.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	0,00	734.742,82	734.742,82
0010.0305.0005.2125	Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.	0,00	0,00	695.290,00	695.290,00
0010.0305.0005.2126	Adquirir equipamentos e mobiliários para os serviços que desenvolvem ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0010.0305.0005.2127	Construir, reformar e ampliar pontos de vigilância em saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.0305.0005.2275	Manter ações de promoção à saúde	0,00	0,00	23.452,82	23.452,82
0011	Trabalho	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122	Administração Geral	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122.0015	Programa Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	2.637.570,00	2.637.570,00
0011.0122.0015.2203	Desenvolver, implantar, manter ou promover a participação dos servidores em eventos ou cursos de aperfeiçoamento.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2204	Criar Fundo Municipal de Trabalho - FMT/Araucária.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2205	Implantar o serviço de Agentes Empresariais visando a inserção da mão de obra local no mercado de trabalho.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2206	Gestionar junto ao Governo Federal a implantação de cursos profissionalizantes, através de uma unidade da Universidade Tecnológica Federal do Pr (UTFPR).	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.0122.0015.2207	Implementar Programas através de convênios visando a qualificação profissional, geração de renda, intermediação de mão de obra, empreendedorismo, relações empresariais entre outros com contrapartida do município.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0011.0122.0015.2208	Manter e Ampliar a estrutura funcional.	0,00	0,00	2.387.570,00	2.387.570,00
0011.0122.0015.2209	Adquirir equipamentos e materiais permanentes.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.0122.0015.2210	Manter a sede da secretaria, manter, reativar e criar novos postos avançados e itinerantes de atendimento, manter o Cenep, as incubadoras de cooperativas e associações.	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 5 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011.0122.0015.6211	Criar, desenvolver, implantar e manter ações e oportunidades de trabalho para jovens e adolescentes preparando-os para o mercado de trabalho, estimulando e fomentando a geração do Primeiro Emprego e viabilizando o Programa Jovem Aprendiz/ECA.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012	Educação	0,00	16.713.421,92	269.390.732,04	286.104.153,96
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	1.513.513,00	184.124.387,70	185.637.900,70
0012.0361.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	1.513.513,00	184.124.387,70	185.637.900,70
0012.0361.0003.1064	Construir cobertura nas quadras poliesportivas nas unidades escolares de Araucária.	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
0012.0361.0003.1068	Construir escolas municipais, para atendimento ao Ensino Fundamental.	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00
0012.0361.0003.2058	Administrar, planejar e coordenar a educação municipal e assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino.	0,00	0,00	8.024.858,38	8.024.858,38
0012.0361.0003.2059	Manter e prover recursos humanos para as unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino.	0,00	0,00	19.218.356,73	19.218.356,73
0012.0361.0003.2060	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da coordenação geral.	0,00	0,00	271.758,00	271.758,00
0012.0361.0003.2061	Manter auxílio alimentação aos servidores lotados nas unidades da Coordenação Geral.	0,00	0,00	2.223.571,00	2.223.571,00
0012.0361.0003.2062	Ampliar os recursos da educação municipal através de projetos, convênios e parcerias com órgãos governamentais e não governamentais.	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
0012.0361.0003.2063	Garantir transporte aos servidores da educação que atuam nas escolas do campo	0,00	0,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0012.0361.0003.2065	Manter auxílio alimentação aos servidores das unidades educacionais de ensino fundamental do município.	0,00	0,00	6.383.895,80	6.383.895,80
0012.0361.0003.2066	Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais de Ensino Fundamental.	0,00	0,00	39.115.625,15	39.115.625,15
0012.0361.0003.2067	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades educacionais de Ensino Fundamental.	0,00	0,00	629.730,00	629.730,00
0012.0361.0003.2069	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de Ensino Fundamental.	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0361.0003.2070	Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental.	0,00	0,00	13.148.070,24	13.148.070,24
0012.0361.0003.2071	Garantir os recursos necessários para a formatura dos alunos atendidos pelo PROERD.	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
0012.0361.0003.2072	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental.	0,00	0,00	2.471.770,40	2.471.770,40
0012.0361.0003.2073	Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental.	0,00	0,00	4.507.849,00	4.507.849,00
0012.0361.0003.2074	Reformar e ampliar escolas municipais do Ensino fundamental, visando atender a progressiva ampliação da jornada escolar.	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
0012.0361.0003.2075	Garantir alimentação para os alunos inscritos no programa Mais Educação.	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
0012.0361.0003.2094	Adquirir áreas para construção de escolas municipais.	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0361.0003.2097	Garantir recursos humanos à educação básica com recursos do FUNDEB.	0,00	0,00	85.410.000,00	85.410.000,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	15.199.908,92	64.642.092,20	79.842.001,12
0012.0365.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	15.199.908,92	64.642.092,20	79.842.001,12
0012.0365.0003.1079	Adquirir áreas para construção de centros municipais de educação infantil.	0,00	1,00	0,00	1,00
0012.0365.0003.1080	Construir centros municipais de educação infantil.	0,00	14.647.907,92	0,00	14.647.907,92
0012.0365.0003.1086	Reformar e ampliar Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
0012.0365.0003.2076	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades dos centros municipais de Educação Infantil.	0,00	0,00	6.562.088,20	6.562.088,20
0012.0365.0003.2077	Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades de Educação Infantil.	0,00	0,00	34.244.396,41	34.244.396,41
0012.0365.0003.2078	Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da Educação Infantil	0,00	0,00	1.298.656,00	1.298.656,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 6 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0365.0003.2081	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação infantil.	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0365.0003.2082	Administrar, planejar e coordenar a educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades da Educação Infantil.	0,00	0,00	16.078.752,74	16.078.752,74
0012.0365.0003.2083	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Pré Escola.	0,00	0,00	655.200,00	655.200,00
0012.0365.0003.2084	Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Creche.	0,00	0,00	3.010.536,85	3.010.536,85
0012.0365.0003.2085	Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil.	0,00	0,00	2.385.600,00	2.385.600,00
0012.0365.0003.2095	Manter equipadas as Unidades Educacionais da rede municipal de Educação Infantil	0,00	0,00	406.861,00	406.861,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0366.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0366.0003.2087	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes na educação de jovens e adultos do município.	0,00	0,00	329.716,00	329.716,00
0012.0367	Educação Especial	0,00	0,00	20.294.536,14	20.294.536,14
0012.0367.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	20.294.536,14	20.294.536,14
0012.0367.0003.2088	Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades da educação especial do município.	0,00	0,00	916.228,00	916.228,00
0012.0367.0003.2089	Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais especiais do município de Araucária.	0,00	0,00	16.384.251,14	16.384.251,14
0012.0367.0003.2090	Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação especial.	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.0367.0003.2091	Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do ensino especial.	0,00	0,00	1.003.056,00	1.003.056,00
0012.0367.0003.2092	Manter oportunidades, através de estágio, a estudantes do ensino médio e superior nas unidades de ensino especial.	0,00	0,00	644.800,00	644.800,00
0012.0367.0003.2093	Garantir transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no ensino especial.	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
0012.0367.0003.2096	Manter equipadas as unidades da Educação Especial.	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
0013	Cultura	0,00	0,00	6.042.447,00	6.042.447,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	6.042.447,00	6.042.447,00
0013.0392.0010	Programa Municipal de Cultura	0,00	0,00	6.042.447,00	6.042.447,00
0013.0392.0010.2167	Manter e ampliar a estrutura física	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.0392.0010.2168	Manter e ampliar projetos, programas e atividades culturais e turísticas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.0392.0010.2169	Adquirir bens móveis e equipamentos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0013.0392.0010.2170	Ampliar, adaptar, revitalizar ou reformar os espaços da SMCT	0,00	0,00	268.750,00	268.750,00
0013.0392.0010.2171	Manter a estrutura operacional e administrativa	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00
0013.0392.0010.2172	Promover a capacitação e a qualificação de servidores, empreendedores, agentes culturais, conselheiros e demais áreas afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.0392.0010.2173	Manter e ampliar os cursos livres	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.0392.0010.2174	Promover a divulgação e o intercâmbio de bens e produtos culturais e turísticos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.0392.0010.2175	Manter e ampliar o programa Bolsa Cultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.0392.0010.2176	Manter e ampliar o Programa Bolsa Cultura - ECA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.0392.0010.2177	Realizar, promover, fomentar e apoiar eventos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0013.0392.0010.2178	Manter e ampliar a estrutura funcional	0,00	0,00	4.743.697,00	4.743.697,00
0013.0392.0010.2179	Criar e manter o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0013.0392.0010.2180	Manter e ampliar os cursos livres - ECA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0013.0392.0010.2181	Manter o Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0015	Urbanismo	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
0015.0452	Serviços Urbanos	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08
0015.0452.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	0,00	100,00	33.445.979,08	33.446.079,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pe06316df80e4d>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 7 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0452.0006.1226	Recobrir com levantamento aerofotogramétrico o quadro urbano e rural do município, elaboração de ortofoto, cartas para atualização de voos e geoprocessamento	0,00	100,00	0,00	100,00
0015.0452.0006.2212	Manter a estrutura operacional e administrativa da SMUR	0,00	0,00	3.337.190,00	3.337.190,00
0015.0452.0006.2213	Contratar empresa para a implantação do programa de manutenção e operação de fiscalização de trânsito	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0015.0452.0006.2215	Adquirir máquinas, equipamentos, veículos e mobiliários em geral	0,00	0,00	763.848,08	763.848,08
0015.0452.0006.2216	Desapropriar imóveis e incorporá-los ao patrimônio público	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0015.0452.0006.2222	Manter, ampliar, efficientizar e modernizar o serviço de rede de iluminação pública	0,00	0,00	11.139.000,00	11.139.000,00
0015.0452.0006.2223	Adquirir equipamento para manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica) e toponímea.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0015.0452.0006.2224	Contratar empresa para a execução de obras visando a manutenção, ampliação, efficientização e modernização do serviço de rede de iluminação pública	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
0015.0452.0006.2225	Viabilizar e realizar exposições, congressos, conferências, palestras e campanhas educativas	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
0015.0452.0006.2227	Manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica) e toponímea	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0015.0452.0006.2228	Manter e ampliar o quadro funcional	0,00	0,00	8.257.041,00	8.257.041,00
0015.0452.0006.2229	Contratar empresas para projeto, execução de obras, instalações e demais serviços de engenharia	0,00	0,00	226.900,00	226.900,00
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	23.860.924,00	23.860.924,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	23.860.924,00	23.860.924,00
0018.0541.0009	Programa Municipal de Gestão Ambiental	0,00	0,00	23.860.924,00	23.860.924,00
0018.0541.0009.2159	Gerenciar os serviços de Limpeza Pública.	0,00	0,00	9.706.000,00	9.706.000,00
0018.0541.0009.2160	Dar destino adequado aos Resíduos Sólidos Urbanos.	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0018.0541.0009.2161	Construir, ampliar e reformar edifícios administrativos, barracões, praças, parques, bosques e outros bens de domínio público.	0,00	0,00	3.626.865,00	3.626.865,00
0018.0541.0009.2162	Manter e ampliar o quadro funcional.	0,00	0,00	5.555.059,00	5.555.059,00
0018.0541.0009.2163	Gerenciar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização, educação ambiental e o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
0018.0541.0009.2164	Manter e ampliar a estrutura física, operacional e administrativa da SMMA.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0018.0541.0009.2165	Adquirir mudas e insumos para a arborização urbana.	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
0018.0541.0009.2166	Adquirir veículos e equipamentos para auxiliar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização e educação ambiental.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0020	Agricultura	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605	Abastecimento	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605.0007	Programa Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	7.870.694,00	7.870.694,00
0020.0605.0007.2130	Manter estrutura operacional e Programas da SMAG	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
0020.0605.0007.2131	Manter o quadro funcional de servidores	0,00	0,00	4.535.594,00	4.535.594,00
0020.0605.0007.2132	Manter os secadores de cereais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0020.0605.0007.2133	Adquirir equipamentos para secadores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0020.0605.0007.2135	Desenvolver ações e adquirir insumos para incentivo ao produtor rural	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
0020.0605.0007.2136	Coordenar o programa de inseminação artificial	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
0020.0605.0007.2137	Coordenar o serviço de inspeção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020.0605.0007.2138	Manter e ampliar programa de piscicultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020.0605.0007.2139	Adquirir equipamentos para departamentos da SMAG	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
0020.0605.0007.2141	Realizar Eventos	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
0020.0605.0007.2142	Adquirir máquinas para o programa da patrulha rural mecanizada	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/pe06316df80e4d>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 8 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020.0605.0007.2143	Manter a estrutura da patrulha rural mecanizada	0,00	0,00	1.128.200,00	1.128.200,00
0020.0605.0007.2144	Implantar e manter programa restaurante popular e mercado municipal	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
0020.0605.0007.2145	Manter o atendimento veterinário	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0020.0605.0007.2147	Gerenciar o fundera	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
0026	Transporte	0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	137.074.708,00	137.074.708,00
0026.0782.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	0,00	0,00	125.734.408,00	125.734.408,00
0026.0782.0006.2230	Aumentar o número de vias pavimentadas na malha viária urbana e rural. Construir viaduto na Av. Independência com Rodovia do Xisto, construir anel viário entre as distribuidoras e implantar passarelas na Rodovia do Xisto.	0,00	0,00	102.100.000,00	102.100.000,00
0026.0782.0006.2231	Otimizar a Usina Municipal de Asfalto com aquisição de materiais e insumos para pavimentação de vias urbanas e rurais	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0026.0782.0006.2232	Manter e ampliar a estrutura de Recursos Humanos da SMOP	0,00	0,00	16.764.408,00	16.764.408,00
0026.0782.0006.2235	Investir em equipamentos, máquinas, veículos e materiais permanentes para manutenção e ampliação da estrutura operacional da SMOP.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0026.0782.0006.2236	Suprir com materiais e serviços visando a manutenção predial para os próprios municipais.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0026.0782.0006.2237	Construir novos empreendimentos reformar e ampliar espaços públicos, visando a melhoria da estrutura operacional dos próprios municipais.	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0026.0782.0006.2238	Manter e ampliar a estrutura operacional da SMOP, suprimindo com materiais, treinamentos, locações de imóveis e demais serviços.	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
0026.0782.0011	Programa Municipal de Transportes	0,00	0,00	11.340.300,00	11.340.300,00
0026.0782.0011.2233	Suprir com materiais e serviços visando a manutenção e conservação vias urbanas e estradas rurais. Melhorar os acessos de Araucária a Curitiba, melhoria nas calçadas e criar caminhos alternativos com ciclovias.	0,00	0,00	4.840.300,00	4.840.300,00
0026.0782.0011.2234	Aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças de reposição, contratação de serviços mecânicos e demais necessários para manutenção de veículos e máquinas da frota municipal.	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
0027	Desporto e Lazer	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812.0004	Programa Municipal de Esporte e Lazer	0,00	3.954.734,53	8.598.963,00	12.553.697,53
0027.0812.0004.1184	Construir, reformar ou ampliar unidades Poliesportivas	0,00	2.444.734,53	0,00	2.444.734,53
0027.0812.0004.1189	Construir/Reformar Campo de Futebol	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
0027.0812.0004.2182	Manter e ampliar o quadro funcional	0,00	0,00	7.018.809,00	7.018.809,00
0027.0812.0004.2183	Realizar Convênios ou parcerias com entidades esportivas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0027.0812.0004.2185	Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0027.0812.0004.2186	Criar, implantar e manter o Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0027.0812.0004.2187	Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0027.0812.0004.2191	Manter a estrutura operacional e administrativa da SMEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0027.0812.0004.2192	Adquirir equipamentos e materiais permanente	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
0027.0812.0004.2193	Promover Campeonatos e competições, eventos de lazer e recreativos	0,00	0,00	30.154,00	30.154,00
0027.0812.0004.6188	Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições-ECA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0027.0812.0004.6190	Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta-ECA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0028	Encargos Especiais	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	0,00	0,00	16.238.900,00	16.238.900,00
0028.0846.0002.2195	Administrar Recursos Reserva de Contingência.	0,00	0,00	6.724.200,00	6.724.200,00
0028.0846.0002.2196	Proceder Pagamento de Contribuições ao PASEP e Outros.	0,00	0,00	9.514.700,00	9.514.700,00
Total Geral		0,00	26.889.216,45	973.889.197,84	1.000.778.414,2

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p06316df0e44>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

Pág 9 / 9

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Ano LOA: 2020

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração	161.217.028,11	43.609.714,00	204.826.742,11
0004.0122	Administracao Geral	119.042.115,11	38.540.000,00	157.582.115,11
0004.0122.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	81.042.115,11	11.040.000,00	92.082.115,11
0004.0122.0011	Programa Municipal de Transportes	38.000.000,00	27.500.000,00	65.500.000,00
0004.0123	Administração Financeira	8.751.587,00	5.069.714,00	13.821.301,00
0004.0123.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	8.751.587,00	5.069.714,00	13.821.301,00
0004.0124	Controle Interno	992.990,00	0,00	992.990,00
0004.0124.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	992.990,00	0,00	992.990,00
0004.0131	Comunicação Social	2.430.336,00	0,00	2.430.336,00
0004.0131.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	2.430.336,00	0,00	2.430.336,00
0004.0843	Serviço da Dívida Interna	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
0004.0843.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
0006	Segurança Pública	30.305.730,00	0,00	30.305.730,00
0006.0181	Policimento	30.305.730,00	0,00	30.305.730,00
0006.0181.0018	Programa Municipal de Segurança Pública	30.305.730,00	0,00	30.305.730,00
0008	Assistência Social	25.819.445,60	2.831.568,00	28.651.013,60
0008.0122	Administracao Geral	18.415.075,00	1.511.568,00	19.926.643,00
0008.0122.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	18.415.075,00	1.511.568,00	19.926.643,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	140.000,00	0,00	140.000,00
0008.0241.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	140.000,00	0,00	140.000,00
0008.0242	Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00	0,00	110.000,00
0008.0242.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	110.000,00	0,00	110.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0243.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	0,00	900.000,00	900.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária	7.154.370,60	420.000,00	7.574.370,60
0008.0244.0008	Programa Municipal de Ação Social e Cidadania	7.154.370,60	420.000,00	7.574.370,60
0010	Saúde	33.408.202,10	177.757.552,91	211.165.755,01
0010.0122	Administracao Geral	3.108.629,44	5.329.591,98	8.438.221,42
0010.0122.0005	Programa Municipal de Saúde	3.108.629,44	5.329.591,98	8.438.221,42
0010.0301	Atenção Básica	16.843.139,66	122.293.742,39	139.136.882,05
0010.0301.0005	Programa Municipal de Saúde	16.843.139,66	122.293.742,39	139.136.882,05
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.467.760,88	48.388.136,69	56.855.897,57
0010.0302.0005	Programa Municipal de Saúde	8.467.760,88	48.388.136,69	56.855.897,57
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.988.672,12	749.639,03	5.738.311,15
0010.0303.0005	Programa Municipal de Saúde	4.988.672,12	749.639,03	5.738.311,15
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	261.700,00	261.700,00
0010.0304.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	261.700,00	261.700,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	734.742,82	734.742,82
0010.0305.0005	Programa Municipal de Saúde	0,00	734.742,82	734.742,82
0011	Trabalho	2.637.570,00	0,00	2.637.570,00
0011.0122	Administracao Geral	2.637.570,00	0,00	2.637.570,00
0011.0122.0015	Programa Municipal de Trabalho e Emprego	2.637.570,00	0,00	2.637.570,00
0012	Educação	105.583.952,63	180.520.201,33	286.104.153,96
0012.0361	Ensino Fundamental	51.292.418,70	134.345.482,00	185.637.900,70
0012.0361.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	51.292.418,70	134.345.482,00	185.637.900,70
0012.0365	Educação Infantil	44.324.398,85	35.517.602,27	79.842.001,12
0012.0365.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	44.324.398,85	35.517.602,27	79.842.001,12
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	329.716,00	0,00	329.716,00
0012.0366.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	329.716,00	0,00	329.716,00
0012.0367	Educacao Especial	9.637.419,08	10.657.117,06	20.294.536,14
0012.0367.0003	Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação	9.637.419,08	10.657.117,06	20.294.536,14
0013	Cultura	5.803.697,00	238.750,00	6.042.447,00
0013.0392	Difusão Cultural	5.803.697,00	238.750,00	6.042.447,00
0013.0392.0010	Programa Municipal de Cultura	5.803.697,00	238.750,00	6.042.447,00
0015	Urbanismo	9.257.041,00	24.189.038,08	33.446.079,08
0015.0452	Servicos Urbanos	9.257.041,00	24.189.038,08	33.446.079,08
0015.0452.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	9.257.041,00	24.189.038,08	33.446.079,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe06316df80e4d
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Ano LOA: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0018	Gestão Ambiental	14.004.924,00	9.856.000,00	23.860.924,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	14.004.924,00	9.856.000,00	23.860.924,00
0018.0541.0009	Programa Municipal de Gestão Ambiental	14.004.924,00	9.856.000,00	23.860.924,00
0020	Agricultura	7.870.694,00	0,00	7.870.694,00
0020.0605	Abastecimento	7.870.694,00	0,00	7.870.694,00
0020.0605.0007	Programa Municipal de Agricultura e Abastecimento	7.870.694,00	0,00	7.870.694,00
0026	Transporte	36.664.408,00	100.410.300,00	137.074.708,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	36.664.408,00	100.410.300,00	137.074.708,00
0026.0782.0006	Programa Municipal de Urbanismo e Obras Públicas	25.324.108,00	100.410.300,00	125.734.408,00
0026.0782.0011	Programa Municipal de Transportes	11.340.300,00	0,00	11.340.300,00
0027	Desporto e Lazer	11.418.963,00	1.134.734,53	12.553.697,53
0027.0812	Desporto Comunitário	11.418.963,00	1.134.734,53	12.553.697,53
0027.0812.0004	Programa Municipal de Esporte e Lazer	11.418.963,00	1.134.734,53	12.553.697,53
0028	Encargos Especiais	16.224.200,00	14.700,00	16.238.900,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	16.224.200,00	14.700,00	16.238.900,00
0028.0846.0002	Programa Municipal de Apoio Administrativo	16.224.200,00	14.700,00	16.238.900,00
Total Geral		460.215.855,44	540.562.558,85	1.000.778.414,29

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
PrefeitoLUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador InternoCRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p060316df0eae4>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2020

Pág 1 / 5

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Despesa Extra-Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
01 - Câmara Municipal de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.854,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498.078,00	0,00
06 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	992.990,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092.474,86	0,00
08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227.733,37	0,00
09 - Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821.301,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	88.156.691,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	48.241.283,88	0,00
22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Secretaria Especial de Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.336,00	0,00
29 - Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Companhia Municipal de Transporte Coletivo - em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Cohab- Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Fundo de Previdência do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	204.826.742,11	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2020

Pág 2 / 5

Órgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho
01 - Câmara Municipal de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	211.165.755,01	0,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	28.651.013,60	0,00	0,00	0,00
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.570,00
24 - Secretaria Especial de Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	30.305.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Companhia Municipal de Transporte Coletivo - em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Cohab- Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Fundo de Previdência do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.305.730,00	0,00	28.651.013,60	0,00	211.165.755,01	2.637.570,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2020

Pág 3 / 5

Órgão	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento
01 - Câmara Municipal de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Educação	286.104.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	6.042.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Secretaria Especial de Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	33.446.079,08	0,00	0,00
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Companhia Municipal de Transporte Coletivo - em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Cohab- Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Fundo de Previdência do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	286.104.153,96	6.042.447,00	0,00	33.446.079,08	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2020

Pág 4 / 5

Órgão	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços
01 - Câmara Municipal de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	7.870.694,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	23.860.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Secretaria Especial de Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Companhia Municipal de Transporte Coletivo - em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Cohab- Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Fundo de Previdência do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.860.924,00	0,00	7.870.694,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2020

Pág 5 / 5

Órgão	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - Câmara Municipal de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.854,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498.078,00
06 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.990,00
07 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092.474,86
08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227.733,37
09 - Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821.301,00
10 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.156.691,00
11 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.104.153,96
12 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.165.755,01
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.694,00
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651.013,60
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860.924,00
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042.447,00
19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	12.553.697,53	0,00	0,00	12.553.697,53
21 - Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238.900,00	0,00	64.480.183,88
22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.570,00
24 - Secretaria Especial de Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446.079,08
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	0,00	0,00	137.074.708,00	0,00	0,00	0,00	137.074.708,00
27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305.730,00
28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.336,00
29 - Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Companhia Municipal de Transporte Coletivo - em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Cohab- Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Fundo de Previdência do Município de Araucária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	137.074.708,00	12.553.697,53	16.238.900,00	0,00	1.000.778.414,29

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2020

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	100000000000000000	1.107.650.661,75	1.006.669.064,26		100.981.597,49
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	163.594.814,00	141.952.381,63		21.642.432,37
Impostos	111000000000000000	151.210.700,00	128.439.275,51		22.771.424,49
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	111300000000000000	57.600.000,00	53.651.850,98		3.948.149,02
Impostos específicos de estados/df municípios	111800000000000000	93.610.700,00	74.655.751,99		18.954.948,01
Outros impostos	111900000000000000	0,00	131.672,54	131.672,54	
Taxas	112000000000000000	12.384.114,00	13.512.854,65	1.128.740,65	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	112100000000000000	2.266.000,00	2.210.156,23		55.843,77
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	10.118.114,00	10.971.095,99	852.981,99	
Taxas - específicas de estados, df e municípios	112800000000000000	0,00	331.602,43	331.602,43	
Contribuição de melhoria	113000000000000000	0,00	251,47	251,47	
Contribuição de melhoria - específica e/m	113800000000000000	0,00	251,47	251,47	
Contribuições	120000000000000000	17.180.848,08	16.123.697,27		1.057.150,81
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	17.180.848,08	16.123.697,27		1.057.150,81
Receita patrimonial	130000000000000000	40.418.300,00	20.074.334,22		20.343.965,78
Valores mobiliários	132000000000000000	12.918.300,00	2.850.896,34		10.067.403,66
Juros e correções monetárias	132100000000000000	12.918.300,00	2.642.439,56		10.275.860,44
Dividendos	132200000000000000	0,00	208.456,78	208.456,78	
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença	133000000000000000	27.500.000,00	16.583.437,78		10.916.562,22
Demais delegações de serviços públicos	133900000000000000	27.500.000,00	16.583.437,78		10.916.562,22
Cessão de direitos	136000000000000000	0,00	640.000,10	640.000,10	
Receita de serviços	160000000000000000	707.120,00	140.841,11		566.278,89
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	32.120,00	80.755,78	48.635,78	
Outros serviços	169000000000000000	675.000,00	60.085,33		614.914,67
Transferências correntes	170000000000000000	878.354.579,67	825.335.720,47		53.018.859,20
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	160.802.070,37	159.612.195,97		1.189.874,40
Transferências da união - específica e/m	171800000000000000	160.802.070,37	159.612.195,97		1.189.874,40
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	632.152.509,30	588.003.325,04		44.149.184,26
Transferências dos estados - específica e/m	172800000000000000	632.152.509,30	588.003.325,04		44.149.184,26
Transferências de instituições privadas	174000000000000000	400.000,00	161.413,38		238.586,62
Transferências de instituições privadas - específica e/m	174800000000000000	400.000,00	161.413,38		238.586,62
Transferências de outras instituições públicas	175000000000000000	85.000.000,00	77.558.786,08		7.441.213,92
Transferências de outras instituições públicas - específica e/m	175800000000000000	85.000.000,00	77.558.786,08		7.441.213,92
Outras receitas correntes	190000000000000000	7.395.000,00	3.042.089,56		4.352.910,44
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191000000000000000	145.000,00	715.963,26	570.963,26	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	192000000000000000	0,00	925.989,71	925.989,71	
Indenizações	192100000000000000	0,00	5.431,86	5.431,86	
Restituições	192200000000000000	0,00	920.557,85	920.557,85	
Demais receitas correntes	199000000000000000	7.250.000,00	1.400.136,59		5.849.863,41
Receitas de capital	200000000000000000	132.994.247,90	52.688.097,39		80.306.150,51
Operações de crédito	210000000000000000	123.633.600,00	48.619.018,20		75.014.581,80
Operações de crédito - mercado interno	211000000000000000	123.633.600,00	48.619.018,20		75.014.581,80
Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	211800000000000000	14.433.600,00	0,00		14.433.600,00
Outras operações de crédito - mercado interno	211900000000000000	109.200.000,00	48.619.018,20		60.580.981,80
Alienação de bens	220000000000000000	120.000,00	5.200,00		114.800,00
Alienação de bens móveis	221000000000000000	120.000,00	5.200,00		114.800,00
Alienação de bens móveis e semoventes	221300000000000000	120.000,00	5.200,00		114.800,00
Transferências de capital	240000000000000000	9.240.647,90	4.063.879,19		5.176.768,71
Transferências da união e de suas entidades	241000000000000000	9.240.647,90	2.074.041,68		7.166.606,22
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	241800000000000000	9.240.647,90	2.074.041,68		7.166.606,22
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	242000000000000000	0,00	1.989.837,51	1.989.837,51	
Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades	242800000000000000	0,00	1.989.837,51	1.989.837,51	
Receitas correntes	100000000000000000	(148.861.263,86)	(131.793.776,13)		(17.067.487,73)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	(2.800.000,00)	(1.466.853,81)		(1.333.146,19)
Impostos	111000000000000000	(2.800.000,00)	(1.415.415,04)		(1.384.584,96)
Impostos específicos de estados/df municípios	111800000000000000	(2.800.000,00)	(1.415.324,18)		(1.384.675,82)
Outros impostos	111900000000000000	0,00	(90,86)	(90,86)	
Taxas	112000000000000000	0,00	(51.438,77)	(51.438,77)	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	112100000000000000	0,00	(10.465,91)	(10.465,91)	
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	0,00	(40.696,39)	(40.696,39)	
Taxas - específicas de estados, df e municípios	112800000000000000	0,00	(276,47)	(276,47)	
Contribuições	120000000000000000	0,00	(1.828,78)	(1.828,78)	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	0,00	(1.828,78)	(1.828,78)	
Transferências correntes	170000000000000000	(146.061.263,86)	(130.171.970,80)		(15.889.293,06)
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	(21.200.000,00)	(14.469.158,36)		(6.730.841,64)
Transferências da união - específica e/m	171800000000000000	(21.200.000,00)	(14.469.158,36)		(6.730.841,64)
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	(124.861.263,86)	(115.702.812,44)		(9.158.451,42)
Transferências dos estados - específica e/m	172800000000000000	(124.861.263,86)	(115.702.812,44)		(9.158.451,42)
Outras receitas correntes	190000000000000000	0,00	(153.122,74)	(153.122,74)	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191000000000000000	0,00	(152.924,25)	(152.924,25)	
Demais receitas correntes	199000000000000000	0,00	(198,49)	(198,49)	





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2020

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Total Geral		1.091.783.645,79	927.563.385,52		164.220.260,27

Data de Emissão: 22/03/2021

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/tp06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Governo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário – Smgo						
Ação: 2005 - Adquirir equipamentos, bens e material permanente.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	3.960,87	56.039,13
44000000000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	3.960,87	56.039,13
44900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	3.960,87	56.039,13
44905100000000000000	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	3.960,87	46.039,13
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	3.960,87	56.039,13
Ação: 2006 - Manter a estrutura funcional da Secretaria Municipal de Governo.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.939.806,00	0,00	4.939.806,00	4.602.917,78	336.888,22
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.752.586,00	0,00	4.752.586,00	4.419.854,14	332.731,86
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.632.586,00	0,00	4.632.586,00	4.313.133,29	319.452,71
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.601.486,00	0,00	3.601.486,00	3.508.898,78	92.587,22
31901300000000000000	Obrigações patronais	653.600,00	0,00	653.600,00	589.780,86	63.819,14
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	41.000,00	0,00	41.000,00	25.259,13	15.740,87
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	336.500,00	0,00	336.500,00	189.194,52	147.305,48
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	120.000,00	0,00	120.000,00	106.720,85	13.279,15
31911300000000000000	Obrigações patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	106.720,85	13.279,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	187.220,00	0,00	187.220,00	183.063,64	4.156,36
33900000000000000000	Aplicações diretas	187.220,00	0,00	187.220,00	183.063,64	4.156,36
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	187.220,00	0,00	187.220,00	183.063,64	4.156,36
Total da Ação		4.939.806,00	0,00	4.939.806,00	4.602.917,78	336.888,22
Ação: 2007 - Manter a estrutura operacional e administrativa, apoiar a administração indireta, as assessorias e atividades correlatas da Secretaria Municipal de Governo.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	155.048,00	0,00	155.048,00	121.127,59	33.920,41
33000000000000000000	Outras despesas correntes	155.048,00	0,00	155.048,00	121.127,59	33.920,41
33900000000000000000	Aplicações diretas	155.048,00	0,00	155.048,00	121.127,59	33.920,41
33901400000000000000	Diárias - civil	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,30	1.846,70
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	64.000,00	0,00	64.000,00	63.002,05	997,95
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	54.972,24	20.027,76
Total da Ação		155.048,00	0,00	155.048,00	121.127,59	33.920,41
Ação: 2008 - Apoiar os serviços de Alistamento Militar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade		5.157.854,00	0,00	5.157.854,00	4.728.006,24	429.847,76
Unidade: 002 - Promoção da Igualdade Racial						
Ação: 2277 - Manter as atividades do CONPIR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	320,00	9.680,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	320,00	9.680,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	320,00	9.680,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Governo						
Unidade: 002 - Promoção da Igualdade Racial						
Ação: 2277 - Manter as atividades do CONPIR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	4.680,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	320,00	9.680,00
Ação: 2278 - Adquirir equipamentos para o CONPIR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	320,00	19.680,00
Total do Órgão		5.177.854,00	0,00	5.177.854,00	4.728.326,24	449.527,76
Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 001 - Gabinete do Procurador - Pgm						
Ação: 2009 - Defender os interesses do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	60.569,88	89.430,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	60.569,88	89.430,12
339000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	60.569,88	89.430,12
339014000000000000	Diárias - civil	5.950,00	0,00	5.950,00	270,00	5.680,00
339030000000000000	Material de consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	15.227,55	21.772,45
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	954,00	19.046,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	42.931,27	37.068,73
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.187,06	812,94
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	60.569,88	99.430,12
Ação: 2013 - Efetuar pagamento de sentenças judiciais e precatórios no cumprimento dos compromissos judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	24.128.607,75	0,00	24.128.607,75	23.859.204,42	269.403,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	10.431.714,19	168.285,81
319000000000000000	Aplicações diretas	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	10.431.714,19	168.285,81
319091000000000000	Sentenças judiciais	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	10.431.714,19	168.285,81
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.528.607,75	0,00	13.528.607,75	13.427.490,23	101.117,52
339000000000000000	Aplicações diretas	13.528.607,75	0,00	13.528.607,75	13.427.490,23	101.117,52
339091000000000000	Sentenças judiciais	13.528.607,75	0,00	13.528.607,75	13.427.490,23	101.117,52
Total da Ação		24.128.607,75	0,00	24.128.607,75	23.859.204,42	269.403,33
Ação: 2017 - Manter o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município - FUNPG						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	384.283,59	0,00	384.283,59	156.238,77	228.044,82
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	316.500,00	0,00	316.500,00	149.399,20	167.100,80
319000000000000000	Aplicações diretas	316.500,00	0,00	316.500,00	149.399,20	167.100,80
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	316.500,00	0,00	316.500,00	149.399,20	167.100,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	67.783,59	0,00	67.783,59	6.839,57	60.944,02
339000000000000000	Aplicações diretas	67.783,59	0,00	67.783,59	6.839,57	60.944,02



**MUNICÍPIO DE ARAUCARIA**

Pág 3 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 001 - Gabinete do Procurador - Pgm						
Ação: 2017 - Manter o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município – FUNPG						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.783,59	0,00	65.783,59	6.839,57	58.944,02
Total da Ação		384.283,59	0,00	384.283,59	156.238,77	228.044,82
Ação: 2018 - Adquirir equipamentos e material permanente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	11.269,85	28.730,15
440000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	11.269,85	28.730,15
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	11.269,85	28.730,15
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	11.269,85	28.730,15
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	11.269,85	28.730,15
Ação: 2019 - Adquirir equipamentos e material permanente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2020 - Manter e ampliar a estrutura funcional e técnica da Procuradoria jurídica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.678.078,00	0,00	5.678.078,00	5.221.164,99	456.913,01
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.428.478,00	0,00	5.428.478,00	4.975.984,99	452.493,01
319000000000000000	Aplicações diretas	5.168.478,00	0,00	5.168.478,00	4.780.338,00	388.140,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.163.478,00	0,00	4.163.478,00	3.869.054,56	294.423,44
319013000000000000	Obrigações patronais	560.000,00	0,00	560.000,00	523.571,06	36.428,94
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	4.720,38	45.279,62
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	395.000,00	0,00	395.000,00	382.992,00	12.008,00
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	260.000,00	0,00	260.000,00	195.646,99	64.353,01
319113000000000000	Obrigações patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	195.646,99	64.353,01
330000000000000000	Outras despesas correntes	249.600,00	0,00	249.600,00	245.180,00	4.420,00
339000000000000000	Aplicações diretas	249.600,00	0,00	249.600,00	245.180,00	4.420,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	249.600,00	0,00	249.600,00	245.180,00	4.420,00
Total da Ação		5.678.078,00	0,00	5.678.078,00	5.221.164,99	456.913,01
Total da Unidade		30.400.969,34	0,00	30.400.969,34	29.308.447,91	1.092.521,43
Unidade: 002 - Fundo Procon Araucaria						
Ação: 2025 - Manter o PROCON na defesa dos direitos da cidadania						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	117.384,58	0,00	117.384,58	0,00	117.384,58
330000000000000000	Outras despesas correntes	117.384,58	0,00	117.384,58	0,00	117.384,58
339000000000000000	Aplicações diretas	117.384,58	0,00	117.384,58	0,00	117.384,58
339030000000000000	Material de consumo	97.384,58	0,00	97.384,58	0,00	97.384,58
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		117.384,58	0,00	117.384,58	0,00	117.384,58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe06316df80e44.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCARIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 4 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 002 - Fundo Procon Araucaria						
Ação: 2026 - Adquirir equipamentos e material permanente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade		147.384,58	0,00	147.384,58	0,00	147.384,58
Total do Órgão		30.548.353,92	0,00	30.548.353,92	29.308.447,91	1.239.906,01
Órgão: 06 - Controladoria Geral do Município						
Unidade: 001 - Controladoria Geral - Cgm						
Ação: 2027 - Manter e ampliar a estrutura física, técnica e operacional, através de atividade de controle, auditoria e fiscalização.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	63.440,00	0,00	63.440,00	350,00	63.090,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	63.440,00	0,00	63.440,00	350,00	63.090,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	63.440,00	0,00	63.440,00	350,00	63.090,00
33901400000000000000	Diárias - civil	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.900,00	0,00	34.900,00	350,00	34.550,00
Total da Ação		63.440,00	0,00	63.440,00	350,00	63.090,00
Ação: 2028 - Manter e ampliar o quadro funcional.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.296.950,00	0,00	1.296.950,00	1.106.082,56	190.867,44
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.235.070,00	0,00	1.235.070,00	1.045.620,74	189.449,26
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.161.070,00	0,00	1.161.070,00	984.163,64	176.906,36
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	960.970,00	0,00	960.970,00	927.040,27	33.929,73
31901300000000000000	Obrigações patronais	58.100,00	0,00	58.100,00	47.095,83	11.004,17
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.000,00	0,00	7.000,00	2.236,59	4.763,41
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	135.000,00	0,00	135.000,00	7.790,95	127.209,05
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	74.000,00	0,00	74.000,00	61.457,10	12.542,90
31911300000000000000	Obrigações patronais	74.000,00	0,00	74.000,00	61.457,10	12.542,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	61.880,00	0,00	61.880,00	60.461,82	1.418,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	61.880,00	0,00	61.880,00	60.461,82	1.418,18
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	61.880,00	0,00	61.880,00	60.461,82	1.418,18
Total da Ação		1.296.950,00	0,00	1.296.950,00	1.106.082,56	190.867,44
Ação: 2029 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	1.058,87	28.941,13
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.058,87	28.941,13
44900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.058,87	28.941,13
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	1.058,87	28.941,13
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	1.058,87	28.941,13
Total da Unidade		1.390.390,00	0,00	1.390.390,00	1.107.491,43	282.898,57
Total do Órgão		1.390.390,00	0,00	1.390.390,00	1.107.491,43	282.898,57

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/pe06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233 850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 5 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Administração						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smad						
Ação: 2030 - Manter e ampliar a estrutura física das unidades da SMAD e Paço Municipal, através de melhorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.266.758,19	0,00	1.266.758,19	724.750,40	542.007,79
44000000000000000000	Investimentos	1.266.758,19	0,00	1.266.758,19	724.750,40	542.007,79
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.266.758,19	0,00	1.266.758,19	724.750,40	542.007,79
44905100000000000000	Obras e instalações	1.048.932,13	0,00	1.048.932,13	628.952,47	419.979,66
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	217.826,06	0,00	217.826,06	95.797,93	122.028,13
Total da Ação		1.266.758,19	0,00	1.266.758,19	724.750,40	542.007,79
Ação: 2031 - Manter e ampliar o quadro funcional da SMAD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.732.957,00	0,00	5.732.957,00	5.547.860,57	185.096,43
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.339.797,00	0,00	5.339.797,00	5.160.980,57	178.816,43
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.907.797,00	0,00	4.907.797,00	4.747.245,25	160.551,75
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.427.797,00	0,00	4.427.797,00	4.416.906,33	10.890,67
31901300000000000000	Obrigações patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	171.367,29	108.632,71
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	86.997,52	13.002,48
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	71.974,11	28.025,89
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	432.000,00	0,00	432.000,00	413.735,32	18.264,68
31911300000000000000	Obrigações patronais	432.000,00	0,00	432.000,00	413.735,32	18.264,68
33000000000000000000	Outras despesas correntes	393.160,00	0,00	393.160,00	386.880,00	6.280,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	393.160,00	0,00	393.160,00	386.880,00	6.280,00
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	393.160,00	0,00	393.160,00	386.880,00	6.280,00
Total da Ação		5.732.957,00	0,00	5.732.957,00	5.547.860,57	185.096,43
Ação: 2032 - Manter e ampliar a estrutura técnica, administrativa e operacional das unidades da SMAD e Paço Municipal, e apoiar as demais secretarias no que cabe à Secretaria de Administração						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.457.686,65	0,00	10.457.686,65	10.323.885,57	133.801,08
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.457.686,65	0,00	10.457.686,65	10.323.885,57	133.801,08
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.457.686,65	0,00	10.457.686,65	10.323.885,57	133.801,08
33901400000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000000000	Material de consumo	99.000,00	0,00	99.000,00	94.769,36	4.230,64
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.679,96	0,00	32.679,96	32.679,96	0,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	5.000.148,24	0,00	5.000.148,24	4.899.061,92	101.086,32
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.325.758,45	0,00	5.325.758,45	5.297.374,33	28.384,12
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		10.457.686,65	0,00	10.457.686,65	10.323.885,57	133.801,08
Ação: 2033 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial das unidades da SMAD e Paço Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	33.546,36	6.453,64
44000000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	33.546,36	6.453,64
44900000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.546,36	6.453,64
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	33.546,36	6.453,64
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	33.546,36	6.453,64
Total da Unidade		17.497.401,84	0,00	17.497.401,84	16.630.042,90	867.358,94
Total do Órgão		17.497.401,84	0,00	17.497.401,84	16.630.042,90	867.358,94

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 6 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário e Gestão de Pessoas						
Ação: 2035 - Manter e ampliar a estrutura física, administrativa e operacional da SMGP e suas unidades administrativas e viabilizar as ações inerentes à competência do órgão.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	695.784,31	0,00	695.784,31	15.304,16	680.480,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	695.784,31	0,00	695.784,31	15.304,16	680.480,15
33900000000000000000	Aplicações diretas	695.784,31	0,00	695.784,31	15.304,16	680.480,15
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903000000000000000	Material de consumo	33.922,73	0,00	33.922,73	13.698,21	20.224,52
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	639.660,58	0,00	639.660,58	1.201,27	638.459,31
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	18.001,00	0,00	18.001,00	404,68	17.596,32
Total da Ação		695.784,31	0,00	695.784,31	15.304,16	680.480,15
Ação: 2036 - Manter e ampliar a estrutura física e patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Obras e Instalações).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44905100000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2037 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Equipamentos).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	48.853,99	0,00	48.853,99	5.671,20	43.182,79
44000000000000000000	Investimentos	48.853,99	0,00	48.853,99	5.671,20	43.182,79
44900000000000000000	Aplicações diretas	48.853,99	0,00	48.853,99	5.671,20	43.182,79
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	48.853,99	0,00	48.853,99	5.671,20	43.182,79
Total da Ação		48.853,99	0,00	48.853,99	5.671,20	43.182,79
Ação: 2038 - Manter e ampliar o quadro funcional da SMGP e suas unidades administrativas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.302.243,00	0,00	3.302.243,00	3.240.699,49	61.543,51
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.302.243,00	0,00	3.302.243,00	3.240.699,49	61.543,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	3.067.243,00	0,00	3.067.243,00	3.015.608,63	51.634,37
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	2.685.822,42	26.177,58
31901300000000000000	Obrigações patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	145.709,92	14.290,08
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.077,22	1.922,78
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	192.243,00	0,00	192.243,00	182.999,07	9.243,93
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	235.000,00	0,00	235.000,00	225.090,86	9.909,14
31911300000000000000	Obrigações patronais	235.000,00	0,00	235.000,00	225.090,86	9.909,14
Total da Ação		3.302.243,00	0,00	3.302.243,00	3.240.699,49	61.543,51
Ação: 2039 - Manter e ampliar oportunidades de estágio a estudantes de ensino médio, pós-médio e superior conforme legislação municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.638.671,20	0,00	1.638.671,20	1.243.409,00	395.262,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.638.671,20	0,00	1.638.671,20	1.243.409,00	395.262,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.638.671,20	0,00	1.638.671,20	1.243.409,00	395.262,20
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.638.671,20	0,00	1.638.671,20	1.243.409,00	395.262,20
Total da Ação		1.638.671,20	0,00	1.638.671,20	1.243.409,00	395.262,20
Ação: 2040 - Custear despesas com auxílio alimentação e/ou refeição conforme legislação municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	297.608,79	0,00	297.608,79	231.021,82	66.586,97



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 7 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário e Gestão de Pessoas						
Ação: 2040 - Custear despesas com auxílio alimentação e/ou refeição conforme legislação municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	297.608,79	0,00	297.608,79	231.021,82	66.586,97
339000000000000000	Aplicações diretas	297.608,79	0,00	297.608,79	231.021,82	66.586,97
339046000000000000	Auxílio-alimentação	297.608,79	0,00	297.608,79	231.021,82	66.586,97
Total da Ação		297.608,79	0,00	297.608,79	231.021,82	66.586,97
Ação: 2041 - Promover e zelar pela integração e o bem estar dos servidores municipais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
339000000000000000	Aplicações diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
339030000000000000	Material de consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Ação: 2042 - Custear despesas com vale transporte obrigatório.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	279.322,08	0,00	279.322,08	279.322,08	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	279.322,08	0,00	279.322,08	279.322,08	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	279.322,08	0,00	279.322,08	279.322,08	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	279.322,08	0,00	279.322,08	279.322,08	0,00
Total da Ação		279.322,08	0,00	279.322,08	279.322,08	0,00
Total da Unidade		6.262.733,37	0,00	6.262.733,37	5.015.427,75	1.247.305,62
Total do Órgão		6.262.733,37	0,00	6.262.733,37	5.015.427,75	1.247.305,62
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Finanças						
Unidade: 001 - gabinete do Secretário - Smfi						
Ação: 1044 - Executar Contrato do PMAT na Contratação de Serviços. (4.4.90.39)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
440000000000000000	Investimentos	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
449000000000000000	Aplicações diretas	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
Total da Ação		3.919.080,00	0,00	3.919.080,00	0,00	3.919.080,00
Ação: 1045 - Executar Contrato do PMAT na Aquisição de Equipamentos. (4.4.90.52)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	171.380,00	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
440000000000000000	Investimentos	171.380,00	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
449000000000000000	Aplicações diretas	171.380,00	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	171.380,00	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
Total da Ação		171.380,00	0,00	171.380,00	0,00	171.380,00
Ação: 1046 - Executar Contrato do PMAT em Obras e Instalações. (4.4.90.51)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
440000000000000000	Investimentos	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
449051000000000000	Obras e instalações	236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
Total da Ação		236.500,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p06316df80e4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 8 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Finanças						
Unidade: 001 - gabinete do Secretário - Smfi						
Ação: 2043 - Adquirir Materiais e Equipamentos Permanentes.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	9.142,97	190.857,03
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	9.142,97	190.857,03
44900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	9.142,97	190.857,03
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	9.142,97	190.857,03
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	9.142,97	190.857,03
Ação: 2047 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Finanças.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	922.254,00	0,00	922.254,00	740.430,53	181.823,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	922.254,00	0,00	922.254,00	740.430,53	181.823,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	922.254,00	0,00	922.254,00	740.430,53	181.823,47
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	275,00	4.725,00
33903000000000000000	Material de consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	22.726,76	28.273,24
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	167,95	1.832,05
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	789.316,49	0,00	789.316,49	698.072,71	91.243,78
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	1.437,51	0,00	1.437,51	257,04	1.180,47
33909300000000000000	Indenizações e restituições	58.500,00	0,00	58.500,00	18.931,07	39.568,93
Total da Ação		922.254,00	0,00	922.254,00	740.430,53	181.823,47
Ação: 2048 - Desenvolvimento Econômico para Micro e Pequenas Empresas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	455.500,00	0,00	455.500,00	411.450,00	44.050,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	455.500,00	0,00	455.500,00	411.450,00	44.050,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	455.500,00	0,00	455.500,00	411.450,00	44.050,00
33901400000000000000	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	435.000,00	0,00	435.000,00	405.950,00	29.050,00
Total da Ação		455.500,00	0,00	455.500,00	411.450,00	44.050,00
Ação: 2049 - Manter e Ampliar o Quadro Funcional.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	8.301.587,00	0,00	8.301.587,00	7.750.470,12	551.116,88
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.788.387,00	0,00	7.788.387,00	7.240.681,04	547.705,96
31900000000000000000	Aplicações diretas	7.297.137,00	0,00	7.297.137,00	6.798.661,53	498.475,47
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00	6.101.959,89	434.040,11
31901300000000000000	Obrigações patronais	524.000,00	0,00	524.000,00	506.815,11	17.184,89
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	37.137,00	0,00	37.137,00	12.300,36	24.836,64
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	177.586,17	22.413,83
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	491.250,00	0,00	491.250,00	442.019,51	49.230,49
31911300000000000000	Obrigações patronais	491.250,00	0,00	491.250,00	442.019,51	49.230,49
33000000000000000000	Outras despesas correntes	513.200,00	0,00	513.200,00	509.789,08	3.410,92
33900000000000000000	Aplicações diretas	513.200,00	0,00	513.200,00	509.789,08	3.410,92
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	513.200,00	0,00	513.200,00	509.789,08	3.410,92
Total da Ação		8.301.587,00	0,00	8.301.587,00	7.750.470,12	551.116,88
Ação: 2270 - Executar obras de melhoramento e/ou ampliação de edificações						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
44000000000000000000	Investimentos	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 9 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Finanças						
Unidade: 001 - gabinete do Secretário - Smfi						
Ação: 2270 - Executar obras de melhoramento e/ou ampliação de edificações						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449000000000000000	Aplicações diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
Total da Ação		215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
Total da Unidade		14.421.301,00	0,00	14.421.301,00	8.911.493,62	5.509.807,38
Total do Órgão		14.421.301,00	0,00	14.421.301,00	8.911.493,62	5.509.807,38
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Planejamento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - SmpI						
Ação: 2050 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira para realizar obras, com ou sem recursos de contra-partida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.000.100,00	0,00	10.000.100,00	8.468.337,04	1.531.762,96
440000000000000000	Investimentos	10.000.100,00	0,00	10.000.100,00	8.468.337,04	1.531.762,96
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000.100,00	0,00	10.000.100,00	8.468.337,04	1.531.762,96
449051000000000000	Obras e instalações	10.000.100,00	0,00	10.000.100,00	8.468.337,04	1.531.762,96
Total da Ação		10.000.100,00	0,00	10.000.100,00	8.468.337,04	1.531.762,96
Ação: 2051 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para adquirir equipamentos e material permanente, com ou sem recursos de contra-partida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2052 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para a execução de serviços e/ou aquisição de material de consumo, com ou sem recursos de contra-partida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030000000000000	Material de consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2053 - Manter e ampliar o quadro funcional da Secretaria Municipal de Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.712.391,00	0,00	6.712.391,00	6.441.281,73	271.109,27
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.266.791,00	0,00	6.266.791,00	6.011.714,46	255.076,54
319000000000000000	Aplicações diretas	5.986.791,00	0,00	5.986.791,00	5.745.217,42	241.573,58
319005000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do mi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.071.741,00	0,00	5.071.741,00	4.918.719,72	153.021,28
319013000000000000	Obrigações patronais	580.000,00	0,00	580.000,00	545.291,04	34.708,96
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	21.188,60	28.811,40
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	285.000,00	0,00	285.000,00	260.018,06	24.981,94
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	280.000,00	0,00	280.000,00	266.497,04	13.502,96
319113000000000000	Obrigações patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	266.497,04	13.502,96
330000000000000000	Outras despesas correntes	445.600,00	0,00	445.600,00	429.567,27	16.032,73
339000000000000000	Aplicações diretas	445.600,00	0,00	445.600,00	429.567,27	16.032,73
339046000000000000	Auxílio-alimentação	445.600,00	0,00	445.600,00	429.567,27	16.032,73
Total da Ação		6.712.391,00	0,00	6.712.391,00	6.441.281,73	271.109,27



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 10 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Planejamento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smpl						
Ação: 2054 - Executar atividades administrativas e operacionais, incluindo a realização de serviços e/ou aquisição de material de consumo atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.125.708,21	88.291,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.125.708,21	88.291,79
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.125.708,21	88.291,79
33903000000000000000	Material de consumo	238.000,00	0,00	238.000,00	199.145,75	38.854,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	3.811,26	188,74
33903500000000000000	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	970.000,00	0,00	970.000,00	922.751,20	47.248,80
33909300000000000000	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.125.708,21	88.291,79
Ação: 2055 - Realizar obras para atender a demanda da secretaria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	14.805.401,49	565.692,99	15.371.094,48	2.324.100,70	13.046.993,78
44000000000000000000	Investimentos	14.805.401,49	565.692,99	15.371.094,48	2.324.100,70	13.046.993,78
44220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	565.692,99	565.692,99	565.692,99	0,00
44229300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	565.692,99	565.692,99	565.692,99	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	14.805.401,49	0,00	14.805.401,49	1.758.407,71	13.046.993,78
44905100000000000000	Obras e instalações	14.805.401,49	0,00	14.805.401,49	1.758.407,71	13.046.993,78
Total da Ação		14.805.401,49	565.692,99	15.371.094,48	2.324.100,70	13.046.993,78
Ação: 2056 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	494.672,64	697.327,36
44000000000000000000	Investimentos	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	494.672,64	697.327,36
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	494.672,64	697.327,36
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	494.672,64	697.327,36
Total da Ação		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	494.672,64	697.327,36
Ação: 2057 - Planejar, Coordenar, Implantar e Manter o Programa Cidade Digital na Cidade de Araucária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.832.000,00	0,00	3.832.000,00	3.824.807,07	7.192,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.832.000,00	0,00	3.832.000,00	3.824.807,07	7.192,93
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.832.000,00	0,00	3.832.000,00	3.824.807,07	7.192,93
33903500000000000000	Serviços de consultoria	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	3.152.807,07	7.192,93
Total da Ação		3.832.000,00	0,00	3.832.000,00	3.824.807,07	7.192,93
Total da Unidade		37.756.092,49	565.692,99	38.321.785,48	22.678.907,39	15.642.878,09
Unidade: 002 - Gerência de Transporte Coletivo						
Ação: 2271 - Manter as atividades do Transporte Público						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	67.703.000,00	0,00	67.703.000,00	59.214.777,00	8.488.223,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	67.703.000,00	0,00	67.703.000,00	59.214.777,00	8.488.223,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	67.703.000,00	0,00	67.703.000,00	59.214.777,00	8.488.223,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	1.352.999,74	0,26
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	66.350.000,00	0,00	66.350.000,00	57.861.777,26	8.488.222,74
Total da Ação		67.703.000,00	0,00	67.703.000,00	59.214.777,00	8.488.223,00
Total da Unidade		67.703.000,00	0,00	67.703.000,00	59.214.777,00	8.488.223,00
Total do Órgão		105.459.092,49	565.692,99	106.024.785,48	81.893.684,39	24.131.101,09

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ate.net/pe06316df80e4d>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 11 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 1064 - Construir cobertura nas quadras poliesportivas nas unidades escolares de Araucária.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	694.513,00	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
44000000000000000000	Investimentos	694.513,00	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	694.513,00	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
44905100000000000000	Obras e instalações	694.513,00	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
Total da Ação		694.513,00	0,00	694.513,00	0,00	694.513,00
Ação: 1068 - Construir escolas municipais, para atendimento ao Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	819.000,00	0,00	819.000,00	265.793,42	553.206,58
44000000000000000000	Investimentos	819.000,00	0,00	819.000,00	265.793,42	553.206,58
44900000000000000000	Aplicações diretas	819.000,00	0,00	819.000,00	265.793,42	553.206,58
44905100000000000000	Obras e instalações	819.000,00	0,00	819.000,00	265.793,42	553.206,58
Total da Ação		819.000,00	0,00	819.000,00	265.793,42	553.206,58
Ação: 1079 - Adquirir áreas para construção de centros municipais de educação infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44000000000000000000	Investimentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ação: 1080 - Construir centros municipais de educação infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	14.808.656,54	0,00	14.808.656,54	8.565.728,77	6.242.927,77
44000000000000000000	Investimentos	14.808.656,54	0,00	14.808.656,54	8.565.728,77	6.242.927,77
44900000000000000000	Aplicações diretas	14.808.656,54	0,00	14.808.656,54	8.565.728,77	6.242.927,77
44905100000000000000	Obras e instalações	14.808.656,54	0,00	14.808.656,54	8.565.728,77	6.242.927,77
Total da Ação		14.808.656,54	0,00	14.808.656,54	8.565.728,77	6.242.927,77
Ação: 1086 - Reformar e ampliar Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	52.000,00	0,00	52.000,00	20.991,14	31.008,86
44000000000000000000	Investimentos	52.000,00	0,00	52.000,00	20.991,14	31.008,86
44900000000000000000	Aplicações diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	20.991,14	31.008,86
44905100000000000000	Obras e instalações	52.000,00	0,00	52.000,00	20.991,14	31.008,86
Total da Ação		102.000,00	0,00	102.000,00	20.991,14	81.008,86
Ação: 2058 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal e assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.684.858,38	0,00	3.684.858,38	2.717.470,83	967.387,55
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.684.858,38	0,00	3.684.858,38	2.717.470,83	967.387,55
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.684.858,38	0,00	3.684.858,38	2.717.470,83	967.387,55
33903000000000000000	Material de consumo	1.228.339,00	0,00	1.228.339,00	980.017,87	248.321,13
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	176.000,00	0,00	176.000,00	163.276,27	12.723,73
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	100.000,00	0,00	100.000,00	98.945,97	1.054,03
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.698.521,49	0,00	1.698.521,49	1.457.741,31	240.780,18



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 12 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2058 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal e assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	411.997,89	0,00	411.997,89	17.489,41	394.508,48
40000000000000000000	Despesas de capital	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00	9.871.405,63	1.548.594,37
44000000000000000000	Investimentos	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00	9.871.405,63	1.548.594,37
44900000000000000000	Aplicações diretas	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00	9.871.405,63	1.548.594,37
44905100000000000000	Obras e instalações	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00	9.525.758,95	544.241,05
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	345.646,68	1.004.353,32
Total da Ação		15.104.858,38	0,00	15.104.858,38	12.588.876,46	2.515.981,92
Ação: 2059 - Manter e prover recursos humanos para as unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	18.558.356,73	0,00	18.558.356,73	16.933.428,66	1.624.928,07
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	18.558.356,73	0,00	18.558.356,73	16.933.428,66	1.624.928,07
31900000000000000000	Aplicações diretas	16.849.971,26	0,00	16.849.971,26	15.320.804,42	1.529.166,84
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.716.024,12	0,00	14.716.024,12	13.624.874,26	1.091.149,86
31901300000000000000	Obrigações patronais	389.644,84	0,00	389.644,84	383.415,87	6.228,97
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.520.370,74	0,00	1.520.370,74	1.150.136,82	370.233,92
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	223.931,56	0,00	223.931,56	162.377,47	61.554,09
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	1.708.385,47	0,00	1.708.385,47	1.612.624,24	95.761,23
31911300000000000000	Obrigações patronais	1.708.385,47	0,00	1.708.385,47	1.612.624,24	95.761,23
Total da Ação		18.558.356,73	0,00	18.558.356,73	16.933.428,66	1.624.928,07
Ação: 2060 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da coordenação geral.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	271.758,00	0,00	271.758,00	260.000,00	11.758,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	271.758,00	0,00	271.758,00	260.000,00	11.758,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	271.758,00	0,00	271.758,00	260.000,00	11.758,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	263.568,00	0,00	263.568,00	260.000,00	3.568,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
Total da Ação		271.758,00	0,00	271.758,00	260.000,00	11.758,00
Ação: 2061 - Manter auxílio alimentação aos servidores lotados nas unidades da Coordenação Geral.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.223.571,00	0,00	2.223.571,00	1.882.683,64	340.887,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.223.571,00	0,00	2.223.571,00	1.882.683,64	340.887,36
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.223.571,00	0,00	2.223.571,00	1.882.683,64	340.887,36
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	2.223.571,00	0,00	2.223.571,00	1.882.683,64	340.887,36
Total da Ação		2.223.571,00	0,00	2.223.571,00	1.882.683,64	340.887,36
Ação: 2062 - Ampliar os recursos da educação municipal através de projetos, convênios e parcerias com órgãos governamentais e não governamentais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	250.001,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	250.001,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	250.001,00
33903000000000000000	Material de consumo	125.001,00	0,00	125.001,00	0,00	125.001,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	47.925,00	2.075,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	47.925,00	2.075,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	47.925,00	2.075,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	47.925,00	2.075,00
Total da Ação		300.001,00	0,00	300.001,00	47.925,00	252.076,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 13 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2063 - Garantir transporte aos servidores da educação que atuam nas escolas do campo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	18.900,00	0,00	18.900,00	12.059,46	6.840,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.900,00	0,00	18.900,00	12.059,46	6.840,54
339000000000000000	Aplicações diretas	18.900,00	0,00	18.900,00	12.059,46	6.840,54
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	18.900,00	0,00	18.900,00	12.059,46	6.840,54
Total da Ação		18.900,00	0,00	18.900,00	12.059,46	6.840,54
Ação: 2065 - Manter auxílio alimentação aos servidores das unidades educacionais de ensino fundamental do município.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.883.895,80	0,00	6.883.895,80	6.606.434,53	277.461,27
330000000000000000	Outras despesas correntes	6.883.895,80	0,00	6.883.895,80	6.606.434,53	277.461,27
339000000000000000	Aplicações diretas	6.883.895,80	0,00	6.883.895,80	6.606.434,53	277.461,27
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.883.895,80	0,00	6.883.895,80	6.606.434,53	277.461,27
Total da Ação		6.883.895,80	0,00	6.883.895,80	6.606.434,53	277.461,27
Ação: 2066 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais de Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	43.925.625,15	0,00	43.925.625,15	41.682.295,53	2.243.329,62
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	43.925.625,15	0,00	43.925.625,15	41.682.295,53	2.243.329,62
319000000000000000	Aplicações diretas	39.591.233,84	0,00	39.591.233,84	37.542.136,02	2.049.097,82
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.559.355,35	0,00	35.559.355,35	33.924.694,25	1.634.661,10
319013000000000000	Obrigações patronais	16.402,93	0,00	16.402,93	6.076,59	10.326,34
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.697.683,56	0,00	3.697.683,56	3.414.970,69	282.712,87
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	317.792,00	0,00	317.792,00	196.394,49	121.397,51
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	4.334.391,31	0,00	4.334.391,31	4.140.159,51	194.231,80
319113000000000000	Obrigações patronais	4.334.391,31	0,00	4.334.391,31	4.140.159,51	194.231,80
Total da Ação		43.925.625,15	0,00	43.925.625,15	41.682.295,53	2.243.329,62
Ação: 2067 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades educacionais de Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	629.730,00	0,00	629.730,00	629.730,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	629.730,00	0,00	629.730,00	629.730,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	629.730,00	0,00	629.730,00	629.730,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	629.730,00	0,00	629.730,00	629.730,00	0,00
Total da Ação		629.730,00	0,00	629.730,00	629.730,00	0,00
Ação: 2069 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ação: 2070 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.037.070,24	0,00	9.037.070,24	7.210.742,04	1.826.328,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.037.070,24	0,00	9.037.070,24	7.210.742,04	1.826.328,20
339000000000000000	Aplicações diretas	9.037.070,24	0,00	9.037.070,24	7.210.742,04	1.826.328,20
339030000000000000	Material de consumo	1.062.865,50	0,00	1.062.865,50	796.456,41	266.409,09
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.109.108,93	0,00	1.109.108,93	223.872,60	885.236,33
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	4.746.936,60	0,00	4.746.936,60	4.745.352,86	1.583,74



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 14 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2070 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.118.159,21	0,00	2.118.159,21	1.445.060,17	673.099,04
400000000000000000	Despesas de capital	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.558.961,15	13.038,85
440000000000000000	Investimentos	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.558.961,15	13.038,85
449000000000000000	Aplicações diretas	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.558.961,15	13.038,85
449051000000000000	Obras e instalações	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	1.558.961,15	13.038,85
Total da Ação		10.609.070,24	0,00	10.609.070,24	8.769.703,19	1.839.367,05
Ação: 2071 - Garantir os recursos necessários para a formatura dos alunos atendidos pelo PROERD.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	350.000,00	0,00	350.000,00	349.775,08	224,92
440000000000000000	Investimentos	350.000,00	0,00	350.000,00	349.775,08	224,92
449000000000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	349.775,08	224,92
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	350.000,00	0,00	350.000,00	349.775,08	224,92
Total da Ação		370.000,00	0,00	370.000,00	349.775,08	20.224,92
Ação: 2072 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.771.770,40	0,00	1.771.770,40	1.526.607,30	245.163,10
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.771.770,40	0,00	1.771.770,40	1.526.607,30	245.163,10
339000000000000000	Aplicações diretas	1.771.770,40	0,00	1.771.770,40	1.526.607,30	245.163,10
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.771.770,40	0,00	1.771.770,40	1.526.607,30	245.163,10
Total da Ação		1.771.770,40	0,00	1.771.770,40	1.526.607,30	245.163,10
Ação: 2073 - Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.616.849,00	0,00	2.616.849,00	486.854,96	2.129.994,04
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.616.849,00	0,00	2.616.849,00	486.854,96	2.129.994,04
339000000000000000	Aplicações diretas	2.616.849,00	0,00	2.616.849,00	486.854,96	2.129.994,04
339030000000000000	Material de consumo	302.910,00	0,00	302.910,00	144.153,60	158.756,40
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.272.691,00	0,00	2.272.691,00	311.721,01	1.960.969,99
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.248,00	0,00	41.248,00	30.980,35	10.267,65
Total da Ação		2.616.849,00	0,00	2.616.849,00	486.854,96	2.129.994,04
Ação: 2074 - Reformar e ampliar escolas municipais do Ensino fundamental, visando atender a progressiva ampliação da jornada escolar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	622.000,00	0,00	622.000,00	441.807,63	180.192,37
440000000000000000	Investimentos	622.000,00	0,00	622.000,00	441.807,63	180.192,37
449000000000000000	Aplicações diretas	622.000,00	0,00	622.000,00	441.807,63	180.192,37
449051000000000000	Obras e instalações	622.000,00	0,00	622.000,00	441.807,63	180.192,37
Total da Ação		622.000,00	0,00	622.000,00	441.807,63	180.192,37
Ação: 2075 - Garantir alimentação para os alunos inscritos no programa Mais Educação.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 15 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2075 - Garantir alimentação para os alunos inscritos no programa Mais Educação.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Ação: 2076 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades dos centros municipais de Educação Infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.562.088,20	0,00	6.562.088,20	6.235.134,01	326.954,19
330000000000000000	Outras despesas correntes	6.562.088,20	0,00	6.562.088,20	6.235.134,01	326.954,19
339000000000000000	Aplicações diretas	6.562.088,20	0,00	6.562.088,20	6.235.134,01	326.954,19
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.562.088,20	0,00	6.562.088,20	6.235.134,01	326.954,19
Total da Ação		6.562.088,20	0,00	6.562.088,20	6.235.134,01	326.954,19
Ação: 2077 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades de Educação Infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	34.014.396,41	0,00	34.014.396,41	32.983.122,19	1.031.274,22
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	34.014.396,41	0,00	34.014.396,41	32.983.122,19	1.031.274,22
319000000000000000	Aplicações diretas	30.413.597,62	0,00	30.413.597,62	29.633.672,32	779.925,30
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	28.428.299,04	0,00	28.428.299,04	28.104.957,47	323.341,57
319013000000000000	Obrigações patronais	198.833,60	0,00	198.833,60	58.299,69	140.533,91
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.415.335,57	0,00	1.415.335,57	1.188.873,03	226.462,54
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	371.129,41	0,00	371.129,41	281.542,13	89.587,28
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	3.600.798,79	0,00	3.600.798,79	3.349.449,87	251.348,92
319113000000000000	Obrigações patronais	3.600.798,79	0,00	3.600.798,79	3.349.449,87	251.348,92
Total da Ação		34.014.396,41	0,00	34.014.396,41	32.983.122,19	1.031.274,22
Ação: 2078 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.298.656,00	0,00	1.298.656,00	934.060,60	364.595,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.298.656,00	0,00	1.298.656,00	934.060,60	364.595,40
339000000000000000	Aplicações diretas	1.298.656,00	0,00	1.298.656,00	934.060,60	364.595,40
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.298.656,00	0,00	1.298.656,00	934.060,60	364.595,40
Total da Ação		1.298.656,00	0,00	1.298.656,00	934.060,60	364.595,40
Ação: 2081 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ação: 2082 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades da Educação Infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.158.793,84	0,00	15.158.793,84	14.646.448,07	512.345,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.158.793,84	0,00	15.158.793,84	14.646.448,07	512.345,77
339000000000000000	Aplicações diretas	15.158.793,84	0,00	15.158.793,84	14.646.448,07	512.345,77
339030000000000000	Material de consumo	223.748,78	0,00	223.748,78	113.819,10	109.929,68
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	547.435,84	0,00	547.435,84	452.767,77	94.668,07
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	12.239.610,07	0,00	12.239.610,07	12.238.028,34	1.581,73
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.147.999,15	0,00	2.147.999,15	1.841.832,86	306.166,29
400000000000000000	Despesas de capital	529.958,90	0,00	529.958,90	445.482,55	84.476,35
440000000000000000	Investimentos	529.958,90	0,00	529.958,90	445.482,55	84.476,35
449000000000000000	Aplicações diretas	529.958,90	0,00	529.958,90	445.482,55	84.476,35



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 16 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2082 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades da Educação Infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	529.958,90	0,00	529.958,90	445.482,55	84.476,35
Total da Ação		15.688.752,74	0,00	15.688.752,74	15.091.930,62	596.822,12
Ação: 2083 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Pré Escola.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	355.200,00	0,00	355.200,00	223.054,85	132.145,15
330000000000000000	Outras despesas correntes	355.200,00	0,00	355.200,00	223.054,85	132.145,15
339000000000000000	Aplicações diretas	355.200,00	0,00	355.200,00	223.054,85	132.145,15
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	355.200,00	0,00	355.200,00	223.054,85	132.145,15
Total da Ação		355.200,00	0,00	355.200,00	223.054,85	132.145,15
Ação: 2084 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Creche.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.010.536,85	0,00	3.010.536,85	2.116.077,17	894.459,68
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.010.536,85	0,00	3.010.536,85	2.116.077,17	894.459,68
339000000000000000	Aplicações diretas	3.010.536,85	0,00	3.010.536,85	2.116.077,17	894.459,68
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.010.536,85	0,00	3.010.536,85	2.116.077,17	894.459,68
Total da Ação		3.010.536,85	0,00	3.010.536,85	2.116.077,17	894.459,68
Ação: 2085 - Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	155.600,00	0,00	155.600,00	149.987,49	5.612,51
330000000000000000	Outras despesas correntes	155.600,00	0,00	155.600,00	149.987,49	5.612,51
339000000000000000	Aplicações diretas	155.600,00	0,00	155.600,00	149.987,49	5.612,51
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	155.600,00	0,00	155.600,00	149.987,49	5.612,51
Total da Ação		155.600,00	0,00	155.600,00	149.987,49	5.612,51
Ação: 2087 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes na educação de jovens e adultos do município.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	329.716,00	0,00	329.716,00	292.240,00	37.476,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	329.716,00	0,00	329.716,00	292.240,00	37.476,00
339000000000000000	Aplicações diretas	329.716,00	0,00	329.716,00	292.240,00	37.476,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	329.716,00	0,00	329.716,00	292.240,00	37.476,00
Total da Ação		329.716,00	0,00	329.716,00	292.240,00	37.476,00
Ação: 2088 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades da educação especial do município.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	916.228,00	0,00	916.228,00	844.007,27	72.220,73
330000000000000000	Outras despesas correntes	916.228,00	0,00	916.228,00	844.007,27	72.220,73
339000000000000000	Aplicações diretas	916.228,00	0,00	916.228,00	844.007,27	72.220,73
339046000000000000	Auxílio-alimentação	916.228,00	0,00	916.228,00	844.007,27	72.220,73
Total da Ação		916.228,00	0,00	916.228,00	844.007,27	72.220,73
Ação: 2089 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais especiais do município de Araucária.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.384.251,14	0,00	16.384.251,14	14.651.300,41	1.732.950,73
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	16.384.251,14	0,00	16.384.251,14	14.651.300,41	1.732.950,73
319000000000000000	Aplicações diretas	13.994.512,01	0,00	13.994.512,01	12.340.168,44	1.654.343,57
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.451.416,51	0,00	12.451.416,51	11.305.689,99	1.145.726,80



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 17 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2089 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais especiais do município de Araucária.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31901300000000000000	Obrigações patronais	249.405,80	0,00	249.405,80	0,00	249.405,80
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.071.337,70	0,00	1.071.337,70	917.252,68	154.085,02
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	222.352,00	0,00	222.352,00	117.226,05	105.125,95
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	2.389.739,13	0,00	2.389.739,13	2.311.131,97	78.607,16
31911300000000000000	Obrigações patronais	2.389.739,13	0,00	2.389.739,13	2.311.131,97	78.607,16
Total da Ação		16.384.251,14	0,00	16.384.251,14	14.651.300,41	1.732.950,73
Ação: 2090 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ação: 2091 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do ensino especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.003.056,00	0,00	1.003.056,00	943.176,06	59.879,94
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.003.056,00	0,00	1.003.056,00	943.176,06	59.879,94
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.003.056,00	0,00	1.003.056,00	943.176,06	59.879,94
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.774,00	0,00	72.774,00	40.800,00	31.974,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	350.000,00	0,00	350.000,00	338.376,06	11.623,94
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	580.282,00	0,00	580.282,00	564.000,00	16.282,00
Total da Ação		1.003.056,00	0,00	1.003.056,00	943.176,06	59.879,94
Ação: 2092 - Manter oportunidades, através de estágio, a estudantes do ensino médio e superior nas unidades de ensino especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	644.800,00	0,00	644.800,00	452.887,30	191.912,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	644.800,00	0,00	644.800,00	452.887,30	191.912,70
33900000000000000000	Aplicações diretas	644.800,00	0,00	644.800,00	452.887,30	191.912,70
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	644.800,00	0,00	644.800,00	452.887,30	191.912,70
Total da Ação		644.800,00	0,00	644.800,00	452.887,30	191.912,70
Ação: 2093 - Garantir transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no ensino especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	515.000,00	0,00	515.000,00	116.000,00	399.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	515.000,00	0,00	515.000,00	116.000,00	399.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	515.000,00	0,00	515.000,00	116.000,00	399.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	415.000,00	0,00	415.000,00	116.000,00	299.000,00
Total da Ação		515.000,00	0,00	515.000,00	116.000,00	399.000,00
Ação: 2094 - Adquirir áreas para construção de escolas municipais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44000000000000000000	Investimentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pe06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 18 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 001 - Administração Geral da Educação						
Ação: 2095 - Manter equipadas as Unidades Educacionais da rede municipal de Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	406.861,00	0,00	406.861,00	176.934,00	229.927,00
44000000000000000000	Investimentos	406.861,00	0,00	406.861,00	176.934,00	229.927,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	406.861,00	0,00	406.861,00	176.934,00	229.927,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	406.861,00	0,00	406.861,00	176.934,00	229.927,00
Total da Ação		406.861,00	0,00	406.861,00	176.934,00	229.927,00
Ação: 2096 - Manter equipadas as unidades da Educação Especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	31.200,00	0,00	31.200,00	30.565,00	635,00
44000000000000000000	Investimentos	31.200,00	0,00	31.200,00	30.565,00	635,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	31.200,00	0,00	31.200,00	30.565,00	635,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00	0,00	31.200,00	30.565,00	635,00
Total da Ação		31.200,00	0,00	31.200,00	30.565,00	635,00
Total da Unidade		201.854.902,58	0,00	201.854.902,58	176.311.171,74	25.543.730,84
Unidade: 002 - FUNDEB						
Ação: 2097 - Garantir recursos humanos à educação básica com recursos do FUNDEB.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	85.410.000,00	0,00	85.410.000,00	74.751.505,70	10.658.494,30
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	85.410.000,00	0,00	85.410.000,00	74.751.505,70	10.658.494,30
31900000000000000000	Aplicações diretas	78.233.769,93	0,00	78.233.769,93	67.643.986,83	10.589.783,10
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	67.099.721,33	0,00	67.099.721,33	61.951.914,56	5.147.806,77
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.212.383,60	0,00	10.212.383,60	5.516.997,56	4.695.386,04
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	921.665,00	0,00	921.665,00	175.074,71	746.590,29
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	7.176.230,07	0,00	7.176.230,07	7.107.518,87	68.711,20
31911300000000000000	Obrigações patronais	7.176.230,07	0,00	7.176.230,07	7.107.518,87	68.711,20
Total da Ação		85.410.000,00	0,00	85.410.000,00	74.751.505,70	10.658.494,30
Total da Unidade		85.410.000,00	0,00	85.410.000,00	74.751.505,70	10.658.494,30
Total do Órgão		287.264.902,58	0,00	287.264.902,58	251.062.677,44	36.202.225,14
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2098 - Construir, reformar e ampliar pontos da atenção primária a saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	10.568.634,56	0,00	10.568.634,56	3.075.867,10	7.492.767,46
44000000000000000000	Investimentos	10.568.634,56	0,00	10.568.634,56	3.075.867,10	7.492.767,46
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.568.634,56	0,00	10.568.634,56	3.075.867,10	7.492.767,46
44905100000000000000	Obras e instalações	10.568.634,56	0,00	10.568.634,56	3.075.867,10	7.492.767,46
Total da Ação		10.568.634,56	0,00	10.568.634,56	3.075.867,10	7.492.767,46
Ação: 2101 - Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.895.107,20	0,00	2.895.107,20	906.109,77	1.988.997,43
44000000000000000000	Investimentos	2.895.107,20	0,00	2.895.107,20	906.109,77	1.988.997,43
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.895.107,20	0,00	2.895.107,20	906.109,77	1.988.997,43
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.895.107,20	0,00	2.895.107,20	906.109,77	1.988.997,43
Total da Ação		2.895.107,20	0,00	2.895.107,20	906.109,77	1.988.997,43
Ação: 2102 - Manter e fortalecer a participação popular e controle social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.330,08	0,00	20.330,08	0,00	20.330,08



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 19 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2102 - Manter e fortalecer a participação popular e controle social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.330,08	0,00	20.330,08	0,00	20.330,08
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.330,08	0,00	20.330,08	0,00	20.330,08
33903000000000000000	Material de consumo	2.548,67	0,00	2.548,67	0,00	2.548,67
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.902,85	0,00	7.902,85	0,00	7.902,85
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.878,56	0,00	9.878,56	0,00	9.878,56
Total da Ação		20.330,08	0,00	20.330,08	0,00	20.330,08
Ação: 2104 - Adquirir equipamentos e mobiliário para manutenção e fortalecimento da participação popular e controle social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2105 - Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção primária a saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.005.953,99	0,00	6.005.953,99	3.427.343,48	2.578.610,51
33000000000000000000	Outras despesas correntes	6.005.953,99	0,00	6.005.953,99	3.427.343,48	2.578.610,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	6.005.953,99	0,00	6.005.953,99	3.427.343,48	2.578.610,51
33903000000000000000	Material de consumo	3.674.621,40	0,00	3.674.621,40	2.288.930,24	1.385.691,16
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	32.436,61	7.563,39
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.747.121,69	0,00	1.747.121,69	685.438,23	1.061.683,46
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	331.210,90	0,00	331.210,90	331.054,32	156,58
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	48.000,00	0,00	48.000,00	34.852,11	13.147,89
33909300000000000000	Indenizações e restituições	165.000,00	0,00	165.000,00	54.631,97	110.368,03
Total da Ação		6.005.953,99	0,00	6.005.953,99	3.427.343,48	2.578.610,51
Ação: 2106 - Manter e desenvolver as ações da gestão do SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2107 - Manter as atividades de gestão de recursos humanos para o sistema municipal de saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	132.893.556,63	0,00	132.893.556,63	130.293.275,00	2.600.281,63
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	123.285.191,35	0,00	123.285.191,35	120.746.978,07	2.538.213,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	112.575.617,76	0,00	112.575.617,76	110.141.792,65	2.433.825,11
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.514.051,98	0,00	102.514.051,98	100.803.212,33	1.710.839,65
31901300000000000000	Obrigações patronais	3.672.113,86	0,00	3.672.113,86	3.525.383,63	146.730,23
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.770.406,62	0,00	4.770.406,62	4.489.853,67	280.552,95
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.619.045,30	0,00	1.619.045,30	1.323.343,02	295.702,28
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	10.709.573,59	0,00	10.709.573,59	10.605.185,42	104.388,17
31911300000000000000	Obrigações patronais	10.709.573,59	0,00	10.709.573,59	10.605.185,42	104.388,17
33000000000000000000	Outras despesas correntes	9.608.365,28	0,00	9.608.365,28	9.546.296,93	62.068,35
33900000000000000000	Aplicações diretas	9.608.365,28	0,00	9.608.365,28	9.546.296,93	62.068,35
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	775.237,33	0,00	775.237,33	775.237,33	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	296.356,76	0,00	296.356,76	287.600,00	8.756,76
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	8.536.771,19	0,00	8.536.771,19	8.483.459,60	53.311,59

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/pe06316df80ea4.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 20 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2107 - Manter as atividades de gestão de recursos humanos para o sistema municipal de saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		132.893.556,63	0,00	132.893.556,63	130.293.275,00	2.600.281,63
Ação: 2118 - Manter e fortalecer as ações de saúde na atenção secundária e terciária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	63.504.141,11	0,00	63.504.141,11	57.754.937,53	5.749.203,58
330000000000000000	Outras despesas correntes	63.504.141,11	0,00	63.504.141,11	57.754.937,53	5.749.203,58
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	42.995.558,55	0,00	42.995.558,55	40.079.383,91	2.916.174,64
335043000000000000	Subvenções sociais	42.995.558,55	0,00	42.995.558,55	40.079.383,91	2.916.174,64
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante convênio	3.455.510,17	0,00	3.455.510,17	2.773.901,26	681.608,91
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.455.510,17	0,00	3.455.510,17	2.773.901,26	681.608,91
339000000000000000	Aplicações diretas	17.053.072,39	0,00	17.053.072,39	14.901.652,36	2.151.420,03
339030000000000000	Material de consumo	3.038.512,73	0,00	3.038.512,73	2.933.621,58	104.891,15
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.261.255,70	0,00	1.261.255,70	1.197.570,61	63.685,09
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.689.093,33	0,00	12.689.093,33	10.706.891,06	1.982.202,27
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	64.210,63	0,00	64.210,63	63.569,11	641,52
Total da Ação		63.504.141,11	0,00	63.504.141,11	57.754.937,53	5.749.203,58
Ação: 2119 - Adquirir equipamentos para a manutenção e desenvolvimento das ações de saúde na atenção secundária e terciária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	6.324.838,02	0,00	6.324.838,02	1.976.748,12	4.348.089,90
440000000000000000	Investimentos	6.324.838,02	0,00	6.324.838,02	1.976.748,12	4.348.089,90
449000000000000000	Aplicações diretas	6.324.838,02	0,00	6.324.838,02	1.976.748,12	4.348.089,90
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.324.838,02	0,00	6.324.838,02	1.976.748,12	4.348.089,90
Total da Ação		6.324.838,02	0,00	6.324.838,02	1.976.748,12	4.348.089,90
Ação: 2120 - Construir, reformar e pontos de atenção secundária e terciária a saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	260.953,97	0,00	260.953,97	0,00	260.953,97
440000000000000000	Investimentos	260.953,97	0,00	260.953,97	0,00	260.953,97
449000000000000000	Aplicações diretas	260.953,97	0,00	260.953,97	0,00	260.953,97
449051000000000000	Obras e instalações	260.953,97	0,00	260.953,97	0,00	260.953,97
Total da Ação		260.953,97	0,00	260.953,97	0,00	260.953,97
Ação: 2122 - Qualificar a assistência farmacêutica e promover o acesso da população aos medicamentos essenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.547.426,00	0,00	5.547.426,00	3.453.458,96	2.093.967,04
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.547.426,00	0,00	5.547.426,00	3.453.458,96	2.093.967,04
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante convênio	2.051.027,37	0,00	2.051.027,37	40.865,27	2.010.162,10
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.051.027,37	0,00	2.051.027,37	40.865,27	2.010.162,10
339000000000000000	Aplicações diretas	3.496.398,63	0,00	3.496.398,63	3.412.593,69	83.804,94
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.496.398,63	0,00	3.496.398,63	3.412.593,69	83.804,94
Total da Ação		5.547.426,00	0,00	5.547.426,00	3.453.458,96	2.093.967,04
Ação: 2123 - Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meios de ações de vigilância sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	289.052,90	0,00	289.052,90	114.479,89	174.573,01
330000000000000000	Outras despesas correntes	289.052,90	0,00	289.052,90	114.479,89	174.573,01
339000000000000000	Aplicações diretas	289.052,90	0,00	289.052,90	114.479,89	174.573,01
339030000000000000	Material de consumo	71.080,85	0,00	71.080,85	34.167,85	36.913,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00	0,00	52.000,00	46.619,08	5.380,92

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 21 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2123 - Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meios de ações de vigilância sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.572,05	0,00	130.572,05	8.693,11	121.878,94
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,85	0,15
Total da Ação		289.052,90	0,00	289.052,90	114.479,89	174.573,01
Ação: 2124 - Adquirir mobiliário e equipamentos para os serviços que desenvolvem ações de Vigilância Sanitária.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	40.200,24	0,00	40.200,24	2.201,00	37.999,24
440000000000000000	Investimentos	40.200,24	0,00	40.200,24	2.201,00	37.999,24
449000000000000000	Aplicações diretas	40.200,24	0,00	40.200,24	2.201,00	37.999,24
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.200,24	0,00	40.200,24	2.201,00	37.999,24
Total da Ação		40.200,24	0,00	40.200,24	2.201,00	37.999,24
Ação: 2125 - Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.307.323,39	0,00	1.307.323,39	307.461,70	999.861,69
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.307.323,39	0,00	1.307.323,39	307.461,70	999.861,69
339000000000000000	Aplicações diretas	1.307.323,39	0,00	1.307.323,39	307.461,70	999.861,69
339030000000000000	Material de consumo	654.246,59	0,00	654.246,59	73.795,41	580.451,18
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.461,13	0,00	40.461,13	17.128,80	23.332,33
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	60.000,00	59.895,28	104,72
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	522.215,67	0,00	522.215,67	136.642,21	385.573,46
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Ação		1.307.323,39	0,00	1.307.323,39	307.461,70	999.861,69
Ação: 2126 - Adquirir equipamentos e mobiliários para os serviços que desenvolvem ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	213.457,17	0,00	213.457,17	14.125,10	199.332,07
440000000000000000	Investimentos	213.457,17	0,00	213.457,17	14.125,10	199.332,07
449000000000000000	Aplicações diretas	213.457,17	0,00	213.457,17	14.125,10	199.332,07
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	213.457,17	0,00	213.457,17	14.125,10	199.332,07
Total da Ação		213.457,17	0,00	213.457,17	14.125,10	199.332,07
Ação: 2127 - Construir, reformar e ampliar pontos de vigilância em saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	952.270,37	0,00	952.270,37	945.224,94	7.045,43
440000000000000000	Investimentos	952.270,37	0,00	952.270,37	945.224,94	7.045,43
449000000000000000	Aplicações diretas	952.270,37	0,00	952.270,37	945.224,94	7.045,43
449051000000000000	Obras e instalações	952.270,37	0,00	952.270,37	945.224,94	7.045,43
Total da Ação		952.270,37	0,00	952.270,37	945.224,94	7.045,43
Ação: 2129 - Adquirir equipamentos para os serviços de assistência farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	154.247,82	0,00	154.247,82	2.305,00	151.942,82
440000000000000000	Investimentos	154.247,82	0,00	154.247,82	2.305,00	151.942,82
449000000000000000	Aplicações diretas	154.247,82	0,00	154.247,82	2.305,00	151.942,82
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	154.247,82	0,00	154.247,82	2.305,00	151.942,82
Total da Ação		154.247,82	0,00	154.247,82	2.305,00	151.942,82



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 22 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2275 - Manter ações de promoção à saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	23.452,82	0,00	23.452,82	1.800,00	21.652,82
330000000000000000	Outras despesas correntes	23.452,82	0,00	23.452,82	1.800,00	21.652,82
339000000000000000	Aplicações diretas	23.452,82	0,00	23.452,82	1.800,00	21.652,82
339030000000000000	Material de consumo	11.726,41	0,00	11.726,41	0,00	11.726,41
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.726,41	0,00	11.726,41	1.800,00	9.926,41
Total da Ação		23.452,82	0,00	23.452,82	1.800,00	21.652,82
Ação: 2276 - Manter a estrutura administrativa e de infraestrutura do sistema de saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.556.752,34	0,00	9.556.752,34	7.599.059,94	1.957.692,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.556.752,34	0,00	9.556.752,34	7.599.059,94	1.957.692,40
339000000000000000	Aplicações diretas	9.556.752,34	0,00	9.556.752,34	7.599.059,94	1.957.692,40
339030000000000000	Material de consumo	927.164,46	0,00	927.164,46	486.372,28	440.792,18
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.492,82	0,00	12.492,82	0,00	12.492,82
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	288.651,48	0,00	288.651,48	281.941,68	6.709,80
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	5.186.381,32	0,00	5.186.381,32	4.016.029,40	1.170.351,92
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.188.118,00	0,00	2.188.118,00	1.944.777,30	243.340,70
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	572.956,40	0,00	572.956,40	523.806,07	49.150,33
339093000000000000	Indenizações e restituições	380.987,86	0,00	380.987,86	346.133,21	34.854,65
Total da Ação		9.556.752,34	0,00	9.556.752,34	7.599.059,94	1.957.692,40
Total da Unidade		240.563.698,61	0,00	240.563.698,61	209.874.397,53	30.689.301,08
Total do Órgão		240.563.698,61	0,00	240.563.698,61	209.874.397,53	30.689.301,08
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smag						
Ação: 2130 - Manter estrutura operacional e Programas da SMAG						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	484.554,74	0,00	484.554,74	419.104,57	65.450,17
330000000000000000	Outras despesas correntes	484.554,74	0,00	484.554,74	419.104,57	65.450,17
339000000000000000	Aplicações diretas	484.554,74	0,00	484.554,74	419.104,57	65.450,17
339030000000000000	Material de consumo	273.712,48	0,00	273.712,48	242.012,29	31.700,19
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	210.842,26	0,00	210.842,26	177.092,28	33.749,98
400000000000000000	Despesas de capital	100.712,48	0,00	100.712,48	52.481,20	48.231,28
440000000000000000	Investimentos	100.712,48	0,00	100.712,48	52.481,20	48.231,28
449000000000000000	Aplicações diretas	100.712,48	0,00	100.712,48	52.481,20	48.231,28
449051000000000000	Obras e instalações	100.712,48	0,00	100.712,48	52.481,20	48.231,28
Total da Ação		585.267,22	0,00	585.267,22	471.585,77	113.681,45
Ação: 2131 - Manter o quadro funcional de servidores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.704.594,00	0,00	4.704.594,00	4.503.394,35	201.199,65
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.429.994,00	0,00	4.429.994,00	4.234.341,63	195.652,37
319000000000000000	Aplicações diretas	4.109.994,00	0,00	4.109.994,00	3.984.698,74	125.295,26
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400.994,00	0,00	3.400.994,00	3.338.789,01	62.204,99
319013000000000000	Obrigações patronais	355.000,00	0,00	355.000,00	330.587,42	24.412,58
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250.000,00	0,00	250.000,00	214.279,22	35.720,78
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	104.000,00	0,00	104.000,00	101.043,09	2.956,91
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	320.000,00	0,00	320.000,00	249.642,89	70.357,11
319113000000000000	Obrigações patronais	320.000,00	0,00	320.000,00	249.642,89	70.357,11
330000000000000000	Outras despesas correntes	274.600,00	0,00	274.600,00	269.052,72	5.547,28
339000000000000000	Aplicações diretas	274.600,00	0,00	274.600,00	269.052,72	5.547,28
339046000000000000	Auxílio-alimentação	274.600,00	0,00	274.600,00	269.052,72	5.547,28
Total da Ação		4.704.594,00	0,00	4.704.594,00	4.503.394,35	201.199,65



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 23 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento**Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smag****Ação: 2132 - Manter os secadores de cereais**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.326,60	0,00	6.326,60	6.302,69	23,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	6.326,60	0,00	6.326,60	6.302,69	23,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	6.326,60	0,00	6.326,60	6.302,69	23,91
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.326,60	0,00	6.326,60	6.302,69	23,91
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	11.603,26	8.396,74
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.603,26	8.396,74
44900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.603,26	8.396,74
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	11.603,26	8.396,74
Total da Ação		26.326,60	0,00	26.326,60	17.905,95	8.420,65

Ação: 2133 - Adquirir equipamentos para secadores

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Ação: 2135 - Desenvolver ações e adquirir insumos para incentivo ao produtor rural

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	489.197,40	0,00	489.197,40	489.197,40	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	489.197,40	0,00	489.197,40	489.197,40	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	489.197,40	0,00	489.197,40	489.197,40	0,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	489.197,40	0,00	489.197,40	489.197,40	0,00
Total da Ação		489.197,40	0,00	489.197,40	489.197,40	0,00

Ação: 2136 - Coordenar o programa de inseminação artificial

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	37.487,00	0,00	37.487,00	37.487,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	37.487,00	0,00	37.487,00	37.487,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	37.487,00	0,00	37.487,00	37.487,00	0,00
33903000000000000000	Material de consumo	37.487,00	0,00	37.487,00	37.487,00	0,00
Total da Ação		37.487,00	0,00	37.487,00	37.487,00	0,00

Ação: 2137 - Coordenar o serviço de inspeção

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Ação: 2138 - Manter e ampliar programa de piscicultura

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	636,76	0,00	636,76	636,76	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	636,76	0,00	636,76	636,76	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	636,76	0,00	636,76	636,76	0,00
33903000000000000000	Material de consumo	636,76	0,00	636,76	636,76	0,00
Total da Ação		636,76	0,00	636,76	636,76	0,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 24 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smag						
Ação: 2139 - Adquirir equipamentos para departamentos da SMAG						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	548.287,52	0,00	548.287,52	186.556,61	361.730,91
44000000000000000000	Investimentos	548.287,52	0,00	548.287,52	186.556,61	361.730,91
44900000000000000000	Aplicações diretas	548.287,52	0,00	548.287,52	186.556,61	361.730,91
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	548.287,52	0,00	548.287,52	186.556,61	361.730,91
Total da Ação		548.287,52	0,00	548.287,52	186.556,61	361.730,91
Ação: 2141 - Realizar Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	29.524,10	0,00	29.524,10	29.432,01	92,09
33000000000000000000	Outras despesas correntes	29.524,10	0,00	29.524,10	29.432,01	92,09
33900000000000000000	Aplicações diretas	29.524,10	0,00	29.524,10	29.432,01	92,09
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.907,91	92,09
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	9.350,70	0,00	9.350,70	9.350,70	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00
Total da Ação		29.524,10	0,00	29.524,10	29.432,01	92,09
Ação: 2142 - Adquirir maquinas para o programa da patrulha rural mecanizada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
44000000000000000000	Investimentos	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
Total da Ação		147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
Ação: 2143 - Manter a estrutura da patrulha rural mecanizada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.356.873,40	0,00	1.356.873,40	1.267.250,41	89.622,99
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.356.873,40	0,00	1.356.873,40	1.267.250,41	89.622,99
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.356.873,40	0,00	1.356.873,40	1.267.250,41	89.622,99
33903000000000000000	Material de consumo	725.000,00	0,00	725.000,00	686.681,17	38.318,83
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	631.873,40	0,00	631.873,40	580.569,24	51.304,16
Total da Ação		1.356.873,40	0,00	1.356.873,40	1.267.250,41	89.622,99
Ação: 2144 - Implantar e manter programa restaurante popular e mercado municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	21.973,32	438.026,68
33000000000000000000	Outras despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	21.973,32	438.026,68
33900000000000000000	Aplicações diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	21.973,32	438.026,68
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	36.000,00	0,00	36.000,00	21.973,32	14.026,68
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
Total da Ação		460.000,00	0,00	460.000,00	21.973,32	438.026,68
Ação: 2145 - Manter o atendimento veterinário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	6.791,10	1.208,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	6.791,10	1.208,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.791,10	1.208,90
33903000000000000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	6.791,10	1.208,90
Total da Ação		8.000,00	0,00	8.000,00	6.791,10	1.208,90

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p06316df80ea4.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 25 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smag						
Ação: 2147 - Gerenciar o fundera						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
33903000000000000000	Material de consumo	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Total da Ação		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Total da Unidade		8.491.194,00	0,00	8.491.194,00	7.037.210,68	1.453.983,32
Total do Órgão		8.491.194,00	0,00	8.491.194,00	7.037.210,68	1.453.983,32
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
Unidade: 001 - fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1149 - Capacitar servidores lotados na SMAS e membros dos Conselhos Municipais vinculados a Política Municipal de Assistência Social.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	247.000,00	0,00	247.000,00	1.200,00	245.800,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	247.000,00	0,00	247.000,00	1.200,00	245.800,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	247.000,00	0,00	247.000,00	1.200,00	245.800,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	169.000,00	0,00	169.000,00	1.200,00	167.800,00
Total da Ação		247.000,00	0,00	247.000,00	1.200,00	245.800,00
Ação: 1153 - Construir e ampliar unidades da SMAS de Proteção Social Básica e Especial.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.073.189,37	350.810,63
44000000000000000000	Investimentos	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.073.189,37	350.810,63
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.073.189,37	350.810,63
44905100000000000000	Obras e instalações	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.073.189,37	350.810,63
Total da Ação		1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	1.073.189,37	350.810,63
Ação: 2148 - Manter e ampliar estrutura funcional da smas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	17.343.263,00	0,00	17.343.263,00	16.942.620,22	400.642,78
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	15.990.703,00	0,00	15.990.703,00	15.597.883,66	392.819,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	14.658.703,00	0,00	14.658.703,00	14.282.118,61	376.584,39
31900500000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do mi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.343.696,71	0,00	12.343.696,71	12.190.445,98	153.250,73
31901300000000000000	Obrigações patronais	361.536,29	0,00	361.536,29	336.906,39	24.629,90
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.540.970,00	0,00	1.540.970,00	1.487.698,69	53.271,31
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	412.000,00	0,00	412.000,00	267.067,55	144.932,45
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.315.765,05	16.234,95
31911300000000000000	Obrigações patronais	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.315.765,05	16.234,95
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.352.560,00	0,00	1.352.560,00	1.344.736,56	7.823,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.352.560,00	0,00	1.352.560,00	1.344.736,56	7.823,44
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.352.560,00	0,00	1.352.560,00	1.344.736,56	7.823,44
Total da Ação		17.343.263,00	0,00	17.343.263,00	16.942.620,22	400.642,78
Ação: 2150 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para unidades da SMAS (Órgão Gestor, PSB, PSE, Cadúnico (Bolsa Família), Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	759.673,59	0,00	759.673,59	234.686,65	524.986,94
44000000000000000000	Investimentos	759.673,59	0,00	759.673,59	234.686,65	524.986,94
44900000000000000000	Aplicações diretas	759.673,59	0,00	759.673,59	234.686,65	524.986,94



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 26 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
Unidade: 001 - fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2150 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para unidades da SMAS (Órgão Gestor, PSB, PSE, Cadúnico (Bolsa Família), Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	759.673,59	0,00	759.673,59	234.686,65	524.986,94
Total da Ação		759.673,59	0,00	759.673,59	234.686,65	524.986,94
Ação: 2151 - Manter, Implementar e Implantar Programas da Proteção Social Básica (Renda Cidadã, Benefícios Eventuais e Oficinas Sócio educativas).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.587.378,91	0,00	3.587.378,91	3.140.328,69	447.050,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.587.378,91	0,00	3.587.378,91	3.140.328,69	447.050,22
339000000000000000	Aplicações diretas	3.587.378,91	0,00	3.587.378,91	3.140.328,69	447.050,22
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.704.039,71	0,00	1.704.039,71	1.672.272,89	31.766,82
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	808.339,20	0,00	808.339,20	494.573,68	313.765,52
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	973.482,12	101.517,88
Total da Ação		3.587.378,91	0,00	3.587.378,91	3.140.328,69	447.050,22
Ação: 2152 - Manter, Implementar e Implantar os Programas da Proteção Social Especial (Acolhimentos Institucionais, Família Acolhedora e Oficinas Sócioeducativas).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.869.065,90	0,00	3.869.065,90	3.280.751,91	588.313,99
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.869.065,90	0,00	3.869.065,90	3.280.751,91	588.313,99
339000000000000000	Aplicações diretas	3.869.065,90	0,00	3.869.065,90	3.280.751,91	588.313,99
339030000000000000	Material de consumo	195.824,50	0,00	195.824,50	0,00	195.824,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.263.241,40	0,00	3.263.241,40	2.894.783,30	368.458,10
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	410.000,00	0,00	410.000,00	385.968,61	24.031,39
Total da Ação		3.869.065,90	0,00	3.869.065,90	3.280.751,91	588.313,99
Ação: 2154 - Manter as unidades da SMAS (Órgão Gestor, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Cadúnico, Casa dos Conselho Tutelar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.949.497,88	0,00	3.949.497,88	1.651.000,42	2.298.497,46
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.949.497,88	0,00	3.949.497,88	1.651.000,42	2.298.497,46
339000000000000000	Aplicações diretas	3.949.497,88	0,00	3.949.497,88	1.651.000,42	2.298.497,46
339030000000000000	Material de consumo	1.398.479,40	0,00	1.398.479,40	830.284,27	568.195,13
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	6.642,41	63.357,59
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	308.000,00	0,00	308.000,00	196.535,40	111.464,60
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	483.940,07	0,00	483.940,07	0,00	483.940,07
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.557.051,58	0,00	1.557.051,58	587.918,14	969.133,44
339093000000000000	Indenizações e restituições	132.026,83	0,00	132.026,83	29.620,20	102.406,63
Total da Ação		3.949.497,88	0,00	3.949.497,88	1.651.000,42	2.298.497,46
Total da Unidade		31.179.879,28	0,00	31.179.879,28	26.323.777,26	4.856.102,02
Unidade: 002 - Fundo Municipal para Infância e a Adolescência						
Ação: 6155 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.569.503,45	0,00	1.569.503,45	12.161,98	1.557.341,47
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.569.503,45	0,00	1.569.503,45	12.161,98	1.557.341,47
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	712.410,78	0,00	712.410,78	0,00	712.410,78
335043000000000000	Subvenções sociais	712.410,78	0,00	712.410,78	0,00	712.410,78
339000000000000000	Aplicações diretas	857.092,67	0,00	857.092,67	12.161,98	844.930,69
339030000000000000	Material de consumo	49.506,08	0,00	49.506,08	5.201,98	44.304,10
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	719.586,59	0,00	719.586,59	6.960,00	712.626,59
400000000000000000	Despesas de capital	514.204,56	0,00	514.204,56	12.136,33	502.068,23
440000000000000000	Investimentos	514.204,56	0,00	514.204,56	12.136,33	502.068,23



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 27 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
Unidade: 002 - Fundo Municipal para Infância e a Adolescência						
Ação: 6155 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	241.307,78	0,00	241.307,78	0,00	241.307,78
44504200000000000000	Auxílios	241.307,78	0,00	241.307,78	0,00	241.307,78
44900000000000000000	Aplicações diretas	272.896,78	0,00	272.896,78	12.136,33	260.760,45
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	272.896,78	0,00	272.896,78	12.136,33	260.760,45
Total da Ação		2.083.708,01	0,00	2.083.708,01	24.298,31	2.059.409,70
Total da Unidade		2.083.708,01	0,00	2.083.708,01	24.298,31	2.059.409,70
Unidade: 003 - Fundo Municipal para o Idoso						
Ação: 2157 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.105,77	0,00	110.105,77	92.285,66	17.820,11
33000000000000000000	Outras despesas correntes	110.105,77	0,00	110.105,77	92.285,66	17.820,11
33900000000000000000	Aplicações diretas	110.105,77	0,00	110.105,77	92.285,66	17.820,11
33903000000000000000	Material de consumo	6.795,85	0,00	6.795,85	0,00	6.795,85
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	96.309,92	0,00	96.309,92	92.285,66	4.024,26
Total da Ação		110.105,77	0,00	110.105,77	92.285,66	17.820,11
Ação: 2158 - Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	30.044,91	74.955,09
44000000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	30.044,91	74.955,09
44900000000000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	30.044,91	74.955,09
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	105.000,00	0,00	105.000,00	30.044,91	74.955,09
Total da Ação		105.000,00	0,00	105.000,00	30.044,91	74.955,09
Total da Unidade		215.105,77	0,00	215.105,77	122.330,57	92.775,20
Unidade: 004 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência						
Ação: 2272 - Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à pessoa com deficiência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2273 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à pessoa com deficiência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	23.356,20	21.643,80
33000000000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	23.356,20	21.643,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	23.356,20	21.643,80
33903000000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00	23.356,20	9.643,80
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	23.356,20	21.643,80
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	23.356,20	26.643,80

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe06316df80e44.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 28 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
Unidade: 005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher						
Ação: 2274 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à mulher						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	47.342,63	12.657,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	47.342,63	12.657,37
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	47.342,63	12.657,37
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	47.342,63	5.657,37
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	47.342,63	12.657,37
Total da Unidade		60.000,00	0,00	60.000,00	47.342,63	12.657,37
Total do Órgão		33.588.693,06	0,00	33.588.693,06	26.541.104,97	7.047.588,09
Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smma						
Ação: 2159 - Gerenciar os serviços de Limpeza Pública.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.992.831,79	82.000,00	13.074.831,79	12.016.175,38	1.058.656,41
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	12.992.831,79	0,00	12.992.831,79	12.016.175,38	976.656,41
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.992.831,79	0,00	12.992.831,79	12.016.175,38	976.656,41
33903000000000000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	73.121,39	6.878,61
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.912.831,79	0,00	12.912.831,79	11.943.053,99	969.777,80
40000000000000000000	Despesas de capital	176.000,00	1.400,00	177.400,00	159.513,28	17.886,72
44000000000000000000	Investimentos	176.000,00	1.400,00	177.400,00	159.513,28	17.886,72
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	176.000,00	0,00	176.000,00	159.513,28	16.486,72
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	176.000,00	0,00	176.000,00	159.513,28	16.486,72
Total da Ação		13.168.831,79	83.400,00	13.252.231,79	12.175.688,66	1.076.543,13
Ação: 2160 - Dar destino adequado aos Resíduos Sólidos Urbanos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.720.047,03	0,00	2.720.047,03	2.279.047,03	441.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.720.047,03	0,00	2.720.047,03	2.279.047,03	441.000,00
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	2.720.047,03	0,00	2.720.047,03	2.279.047,03	441.000,00
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.720.047,03	0,00	2.720.047,03	2.279.047,03	441.000,00
Total da Ação		2.720.047,03	0,00	2.720.047,03	2.279.047,03	441.000,00
Ação: 2161 - Construir, ampliar e reformar edifícios administrativos, barracões, praças, parques, bosques e outros bens de domínio público.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.550,00	0,00	2.550,00	2.075,42	474,58
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.550,00	0,00	2.550,00	2.075,42	474,58
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.550,00	0,00	2.550,00	2.075,42	474,58
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.550,00	0,00	2.550,00	2.075,42	474,58
40000000000000000000	Despesas de capital	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	153.627,18	3.446.372,82
44000000000000000000	Investimentos	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	153.627,18	3.446.372,82
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	153.627,18	3.446.372,82
44905100000000000000	Obras e instalações	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	153.627,18	3.446.372,82
Total da Ação		3.602.550,00	0,00	3.602.550,00	155.702,60	3.446.847,40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 29 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smma						
Ação: 2162 - Manter e ampliar o quadro funcional.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.445.447,50	0,00	6.445.447,50	6.184.037,91	261.409,59
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.034.807,50	0,00	6.034.807,50	5.781.368,81	253.438,69
31900000000000000000	Aplicações diretas	5.566.807,50	0,00	5.566.807,50	5.326.571,57	240.235,93
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.881.419,00	0,00	4.881.419,00	4.775.514,82	105.904,18
31901300000000000000	Obrigações patronais	325.000,00	0,00	325.000,00	293.255,10	31.744,90
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	280.388,50	0,00	280.388,50	196.163,01	84.225,49
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00	61.638,64	18.361,36
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	468.000,00	0,00	468.000,00	454.797,24	13.202,76
31911300000000000000	Obrigações patronais	468.000,00	0,00	468.000,00	454.797,24	13.202,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	410.640,00	0,00	410.640,00	402.669,10	7.970,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	410.640,00	0,00	410.640,00	402.669,10	7.970,90
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	410.640,00	0,00	410.640,00	402.669,10	7.970,90
Total da Ação		6.445.447,50	0,00	6.445.447,50	6.184.037,91	261.409,59
Ação: 2163 - Gerenciar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização, educação ambiental e o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	196.260,83	26.739,17
33000000000000000000	Outras despesas correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	196.260,83	26.739,17
33900000000000000000	Aplicações diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	196.260,83	26.739,17
33903000000000000000	Material de consumo	123.000,00	0,00	123.000,00	118.690,32	4.309,68
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	77.570,51	22.429,49
Total da Ação		223.000,00	0,00	223.000,00	196.260,83	26.739,17
Ação: 2164 - Manter e ampliar a estrutura física, operacional e administrativa da SMMA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	720.215,91	0,00	720.215,91	695.034,44	25.181,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	720.215,91	0,00	720.215,91	695.034,44	25.181,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	720.215,91	0,00	720.215,91	695.034,44	25.181,47
33903000000000000000	Material de consumo	287.345,78	0,00	287.345,78	284.969,13	2.376,65
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.870,13	0,00	2.870,13	2.870,13	0,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	388.962,93	11.037,07
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	18.232,25	11.767,75
40000000000000000000	Despesas de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44000000000000000000	Investimentos	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Ação		905.215,91	0,00	905.215,91	695.034,44	210.181,47
Total da Unidade		27.065.092,23	83.400,00	27.148.492,23	21.685.771,47	5.462.720,76
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Ação: 2165 - Adquirir mudas e insumos para a arborização urbana.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	366.285,37	0,00	366.285,37	287.887,07	78.398,30
33000000000000000000	Outras despesas correntes	366.285,37	0,00	366.285,37	287.887,07	78.398,30
33900000000000000000	Aplicações diretas	366.285,37	0,00	366.285,37	287.887,07	78.398,30
33903000000000000000	Material de consumo	266.285,37	0,00	266.285,37	245.872,29	20.413,08
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	42.014,78	57.985,22
Total da Ação		366.285,37	0,00	366.285,37	287.887,07	78.398,30

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pe06316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 30 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Ação: 2166 - Adquirir veículos e equipamentos para auxiliar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização e educação ambiental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.177.543,03	164.456,97
44000000000000000000	Investimentos	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.177.543,03	164.456,97
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.177.543,03	164.456,97
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.177.543,03	164.456,97
Total da Ação		1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.177.543,03	164.456,97
Total da Unidade		1.708.285,37	0,00	1.708.285,37	1.465.430,10	242.855,27
Total do Órgão		28.773.377,60	83.400,00	28.856.777,60	23.151.201,57	5.705.576,03
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smct						
Ação: 2167 - Manter e ampliar a estrutura física						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	5.404,75	6.595,25
33000000000000000000	Outras despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	5.404,75	6.595,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.404,75	6.595,25
33903000000000000000	Material de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	4.769,75	4.230,25
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	635,00	2.365,00
Total da Ação		12.000,00	0,00	12.000,00	5.404,75	6.595,25
Ação: 2168 - Manter e ampliar projetos, programas e atividades culturais e turísticas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	4.885,30	3.114,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	4.885,30	3.114,70
33900000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.885,30	3.114,70
33903000000000000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	3.879,00	2.121,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.006,30	993,70
Total da Ação		8.000,00	0,00	8.000,00	4.885,30	3.114,70
Ação: 2169 - Adquirir bens móveis e equipamentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	263.000,00	0,00	263.000,00	13.992,60	249.007,40
44000000000000000000	Investimentos	263.000,00	0,00	263.000,00	13.992,60	249.007,40
44900000000000000000	Aplicações diretas	263.000,00	0,00	263.000,00	13.992,60	249.007,40
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	263.000,00	0,00	263.000,00	13.992,60	249.007,40
Total da Ação		263.000,00	0,00	263.000,00	13.992,60	249.007,40
Ação: 2170 - Ampliar, adaptar, revitalizar ou reformar os espaços da SMCT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	405.750,00	0,00	405.750,00	330.393,87	75.356,13
44000000000000000000	Investimentos	405.750,00	0,00	405.750,00	330.393,87	75.356,13
44900000000000000000	Aplicações diretas	405.750,00	0,00	405.750,00	330.393,87	75.356,13
44905100000000000000	Obras e instalações	405.750,00	0,00	405.750,00	330.393,87	75.356,13
Total da Ação		405.750,00	0,00	405.750,00	330.393,87	75.356,13
Ação: 2171 - Manter a estrutura operacional e administrativa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	144.400,00	0,00	144.400,00	25.704,88	118.695,12
33000000000000000000	Outras despesas correntes	144.400,00	0,00	144.400,00	25.704,88	118.695,12
33900000000000000000	Aplicações diretas	144.400,00	0,00	144.400,00	25.704,88	118.695,12
33901400000000000000	Diárias - civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	87.400,00	0,00	87.400,00	22.772,71	64.627,29



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 31 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smct						
Ação: 2171 - Manter a estrutura operacional e administrativa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	2.932,17	27.067,83
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		144.400,00	0,00	144.400,00	25.704,88	118.695,12
Ação: 2172 - Promover a capacitação e a qualificação de servidores, empreendedores, agentes culturais, conselheiros e demais áreas afins						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2173 - Manter e ampliar os cursos livres						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	3.998,40	8.001,60
33000000000000000000	Outras despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	3.998,40	8.001,60
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.998,40	8.001,60
33903000000000000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,40	1,60
Total da Ação		12.000,00	0,00	12.000,00	3.998,40	8.001,60
Ação: 2174 - Promover a divulgação e o intercâmbio de bens e produtos culturais e turísticos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 2175 - Manter e ampliar o programa Bolsa Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2176 - Manter e ampliar o Programa Bolsa Cultura - ECA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p06316df80ea4.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 761 05535000199 - (233 850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 32 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smct						
Ação: 2177 - Realizar, promover, fomentar e apoiar eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.293.297,68	0,00	1.293.297,68	515.880,80	777.416,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.293.297,68	0,00	1.293.297,68	515.880,80	777.416,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.293.297,68	0,00	1.293.297,68	515.880,80	777.416,88
33903000000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	833.000,00	0,00	833.000,00	378.160,00	454.840,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	163.000,00	0,00	163.000,00	111.500,00	51.500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	247.297,68	0,00	247.297,68	26.220,80	221.076,88
Total da Ação		1.293.297,68	0,00	1.293.297,68	515.880,80	777.416,88
Ação: 2178 - Manter e ampliar a estrutura funcional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.518.697,00	0,00	5.518.697,00	5.282.733,10	235.963,90
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.182.937,00	0,00	5.182.937,00	4.959.765,82	223.171,18
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.815.809,83	0,00	4.815.809,83	4.608.970,92	206.838,91
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.130.138,58	0,00	4.130.138,58	4.003.801,12	126.337,46
31901300000000000000	Obrigações patronais	324.403,08	0,00	324.403,08	297.681,07	26.722,01
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	260.609,65	0,00	260.609,65	219.739,32	40.870,33
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100.658,52	0,00	100.658,52	87.749,41	12.909,11
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos	367.127,17	0,00	367.127,17	350.794,90	16.332,27
31911300000000000000	Obrigações patronais	367.127,17	0,00	367.127,17	350.794,90	16.332,27
33000000000000000000	Outras despesas correntes	335.760,00	0,00	335.760,00	322.967,28	12.792,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	335.760,00	0,00	335.760,00	322.967,28	12.792,72
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	335.760,00	0,00	335.760,00	322.967,28	12.792,72
Total da Ação		5.518.697,00	0,00	5.518.697,00	5.282.733,10	235.963,90
Ação: 2179 - Criar e manter o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Ação: 2180 - Manter e ampliar os cursos livres - ECA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33903000000000000000	Material de consumo	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Ação		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da Unidade		7.780.744,68	0,00	7.780.744,68	6.182.993,70	1.597.750,98
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Cultura						
Ação: 2181 - Manter o Fundo Municipal de Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 33 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Cultura						
Ação: 2181 - Manter o Fundo Municipal de Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportiva:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		7.830.744,68	0,00	7.830.744,68	6.182.993,70	1.647.750,98
Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smel						
Ação: 1184 - Construir, reformar ou ampliar unidades Poliesportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.464.734,53	42.873,58	3.507.608,11	1.213.426,58	2.294.181,53
440000000000000000	Investimentos	3.464.734,53	42.873,58	3.507.608,11	1.213.426,58	2.294.181,53
442200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	42.873,58	42.873,58	0,00	42.873,58
442293000000000000	Indenizações e restituições	0,00	42.873,58	42.873,58	0,00	42.873,58
449000000000000000	Aplicações diretas	3.464.734,53	0,00	3.464.734,53	1.213.426,58	2.251.307,95
449051000000000000	Obras e instalações	3.464.734,53	0,00	3.464.734,53	1.213.426,58	2.251.307,95
Total da Ação		3.464.734,53	42.873,58	3.507.608,11	1.213.426,58	2.294.181,53
Ação: 1189 - Construir/Reformar Campo de Futebol						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
440000000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 2182 - Manter e ampliar o quadro funcional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.645.809,00	0,00	7.645.809,00	7.554.344,96	91.464,04
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.194.449,00	0,00	7.194.449,00	7.107.759,50	86.689,50
319000000000000000	Aplicações diretas	6.715.000,00	0,00	6.715.000,00	6.645.422,17	69.577,83
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00	5.554.019,22	980,78
319013000000000000	Obrigações patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	491.336,84	38.663,16
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	498.000,00	0,00	498.000,00	471.281,57	26.718,43
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	132.000,00	0,00	132.000,00	128.784,54	3.215,46
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg:	479.449,00	0,00	479.449,00	462.337,33	17.111,67
319113000000000000	Obrigações patronais	479.449,00	0,00	479.449,00	462.337,33	17.111,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	451.360,00	0,00	451.360,00	446.585,46	4.774,54
339000000000000000	Aplicações diretas	451.360,00	0,00	451.360,00	446.585,46	4.774,54
339046000000000000	Auxílio-alimentação	451.360,00	0,00	451.360,00	446.585,46	4.774,54
Total da Ação		7.645.809,00	0,00	7.645.809,00	7.554.344,96	91.464,04
Ação: 2183 - Realizar Convênios ou parcerias com entidades esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins luc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335041000000000000	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 34 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smel						
Ação: 2185 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	215.000,00	0,00	215.000,00	105.127,84	109.872,16
330000000000000000	Outras despesas correntes	215.000,00	0,00	215.000,00	105.127,84	109.872,16
339000000000000000	Aplicações diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	105.127,84	109.872,16
339014000000000000	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000000000	Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	1.754,86	11.245,14
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	78.000,00	0,00	78.000,00	37.304,84	40.695,16
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	66.068,14	53.931,86
Total da Ação		215.000,00	0,00	215.000,00	105.127,84	109.872,16
Ação: 2186 - Criar, implantar e manter o Fundo Municipal de Esporte e Lazer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2187 - Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	43.800,00	56.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	43.800,00	56.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	43.800,00	56.200,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	100.000,00	0,00	100.000,00	43.800,00	56.200,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	43.800,00	56.200,00
Ação: 2191 - Manter a estrutura operacional e administrativa da SMEL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	252.000,00	0,00	252.000,00	194.876,82	57.123,18
330000000000000000	Outras despesas correntes	252.000,00	0,00	252.000,00	194.876,82	57.123,18
339000000000000000	Aplicações diretas	252.000,00	0,00	252.000,00	194.876,82	57.123,18
339030000000000000	Material de consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	50.066,76	2.933,24
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	132.060,06	52.939,94
339093000000000000	Indenizações e restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	12.750,00	250,00
Total da Ação		252.000,00	0,00	252.000,00	194.876,82	57.123,18
Ação: 2192 - Adquirir equipamentos e materiais permanente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	556.966,00	13.034,00
440000000000000000	Investimentos	570.000,00	0,00	570.000,00	556.966,00	13.034,00
449000000000000000	Aplicações diretas	570.000,00	0,00	570.000,00	556.966,00	13.034,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	570.000,00	0,00	570.000,00	556.966,00	13.034,00
Total da Ação		570.000,00	0,00	570.000,00	556.966,00	13.034,00
Ação: 2193 - Promover Campeonatos e competições, eventos de lazer e recreativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.154,00	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.154,00	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.154,00	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 35 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smel						
Ação: 2193 - Promover Campeonatos e competições, eventos de lazer e recreativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		10.154,00	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00
Ação: 6188 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições-ECA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 6190 - Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta-ECA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	250.000,00	0,00	250.000,00	83.220,00	166.780,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	250.000,00	0,00	250.000,00	83.220,00	166.780,00
339000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	83.220,00	166.780,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	250.000,00	0,00	250.000,00	83.220,00	166.780,00
Total da Ação		250.000,00	0,00	250.000,00	83.220,00	166.780,00
Total da Unidade		13.128.697,53	42.873,58	13.171.571,11	9.751.762,20	3.419.808,91
Total do Órgão		13.128.697,53	42.873,58	13.171.571,11	9.751.762,20	3.419.808,91
Órgão: 21 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 001 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 2194 - Custear Despesas do Aporte do RPPS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	18.241.583,88	0,00	18.241.583,88	18.241.583,88	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.241.583,88	0,00	18.241.583,88	18.241.583,88	0,00
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg.	18.241.583,88	0,00	18.241.583,88	18.241.583,88	0,00
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	18.241.583,88	0,00	18.241.583,88	18.241.583,88	0,00
Total da Ação		18.241.583,88	0,00	18.241.583,88	18.241.583,88	0,00
Ação: 2195 - Administrar Recursos Reserva de Contingência.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	283.200,00	0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
990000000000000000	Reserva de contingência	283.200,00	0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
999900000000000000	Reserva de contingência	283.200,00	0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
999990000000000000	Reserva de contingência	283.200,00	0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
Total da Ação		283.200,00	0,00	283.200,00	0,00	283.200,00
Ação: 2196 - Proceder Pagamento de Contribuições ao PASEP e Outros.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.191.705,81	0,00	9.191.705,81	9.183.525,99	8.179,82
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.191.705,81	0,00	9.191.705,81	9.183.525,99	8.179,82
339000000000000000	Aplicações diretas	9.191.705,81	0,00	9.191.705,81	9.183.525,99	8.179,82
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	9.191.705,81	0,00	9.191.705,81	9.183.525,99	8.179,82
Total da Ação		9.191.705,81	0,00	9.191.705,81	9.183.525,99	8.179,82

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p06316df80e4d.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 36 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 21 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 001 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 2197 - Proceder Pagamento de Amortizações e Juros da Dívida Pública.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.005.962,53	0,00	10.005.962,53	9.948.043,34	57.919,19
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	10.005.962,53	0,00	10.005.962,53	9.948.043,34	57.919,19
32900000000000000000	Aplicações diretas	6.305.475,00	0,00	6.305.475,00	6.248.253,47	57.221,53
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	5.782.996,44	0,00	5.782.996,44	5.739.861,48	43.134,96
32902200000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	522.478,56	0,00	522.478,56	508.391,99	14.086,57
32910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	3.700.487,53	0,00	3.700.487,53	3.699.789,87	697,66
32912100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.700.487,53	0,00	3.700.487,53	3.699.789,87	697,66
40000000000000000000	Despesas de capital	51.016.719,37	0,00	51.016.719,37	49.827.033,99	1.189.685,38
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívid	51.016.719,37	0,00	51.016.719,37	49.827.033,99	1.189.685,38
46900000000000000000	Aplicações diretas	13.690.748,50	0,00	13.690.748,50	12.501.283,56	1.189.464,94
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	13.690.748,50	0,00	13.690.748,50	12.501.283,56	1.189.464,94
46910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	37.325.970,87	0,00	37.325.970,87	37.325.750,43	220,44
46917100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	37.325.970,87	0,00	37.325.970,87	37.325.750,43	220,44
Total da Ação		61.022.681,90	0,00	61.022.681,90	59.775.077,33	1.247.604,57
Total da Unidade		88.739.171,59	0,00	88.739.171,59	87.200.187,20	1.538.984,39
Total do Órgão		88.739.171,59	0,00	88.739.171,59	87.200.187,20	1.538.984,39
Órgão: 22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros						
Unidade: 001 - Fundo Mun de Reequip do Corpo de Bombeiros						
Ação: 1199 - Reformar, ampliar, instalar e concluir obras do aquartelamento.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44000000000000000000	Investimentos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Ação		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Ação: 2200 - Manter a estrutura física, operacional e administrativa, os equipamentos e veículos do Grupamento e promover a capacitação e atualização de bombeiros						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	82.605,08	117.394,92
33000000000000000000	Outras despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	82.605,08	117.394,92
33900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	82.605,08	117.394,92
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	45.321,10	44.678,90
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	37.283,98	52.716,02
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	82.605,08	117.394,92
Ação: 2201 - Adquirir, local e manter softwares de base e aplicação, licenças, programas administrativos e soluções de gestão, tecnologia da informação e lógica.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 2202 - Adquirir veículos novos e custear adaptação estrutural necessária, equipamentos operacionais, de escritório, de comunicação, de processamento de dados, eletroeletrônicos, de comunicação visual, mobiliários em geral, eletrodomésticos e ferramentas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	4.375,74	145.624,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	4.375,74	145.624,26



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 37 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 22 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros						
Unidade: 001 - Fundo Mun de Reequip do Corpo de Bombeiros						
Ação: 2202 - Adquirir veículos novos e custear adaptação estrutural necessária, equipamentos operacionais, de escritório, de comunicação, de processamento de dados, eletroeletrônicos, de comunicação visual, mobiliários em geral, eletrodomésticos e ferramentas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	4.375,74	145.624,26
33903000000000000000	Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	4.375,74	145.624,26
40000000000000000000	Despesas de capital	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	54.749,00	2.865.251,00
44000000000000000000	Investimentos	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	54.749,00	2.865.251,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	54.749,00	2.865.251,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	54.749,00	2.865.251,00
Total da Ação		3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	59.124,74	3.010.875,26
Total da Unidade		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	141.729,82	3.558.270,18
Total do Órgão		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	141.729,82	3.558.270,18
Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smtc						
Ação: 2203 - Desenvolver, implantar, manter ou promover a participação dos servidores em eventos ou cursos de aperfeiçoamento.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2204 - Criar Fundo Municipal de Trabalho - FMT/Araucária.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2205 - Implantar o serviço de Agentes Empresariais visando a inserção da mão de obra local no mercado de trabalho.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2206 - Gestionar junto ao Governo Federal a implantação de cursos profissionalizantes, através de uma unidade da Universidade Tecnológica Federal do Pr (UTFPR).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2207 - Implementar Programas através de convênios visando a qualificação profissional, geração de renda, intermediação de mão de obra, empreendedorismo, relações empresariais entre outros com contrapartida do município.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	4.898,88	27.101,12
33000000000000000000	Outras despesas correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	4.898,88	27.101,12
33900000000000000000	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	4.898,88	27.101,12



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 38 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Snte						
Ação: 2207 - Implementar Programas através de convênios visando a qualificação profissional, geração de renda, intermediação de mão de obra, empreendedorismo, relações empresariais entre outros com contrapartida do município.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00	4.898,88	27.101,12
Total da Ação		32.000,00	0,00	32.000,00	4.898,88	27.101,12
Ação: 2208 - Manter e Ampliar a estrutura funcional.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.472.570,00	0,00	2.472.570,00	2.434.051,63	38.518,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.330.770,00	0,00	2.330.770,00	2.299.040,72	31.729,28
319000000000000000	Aplicações diretas	2.250.770,00	0,00	2.250.770,00	2.222.349,99	28.420,01
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.793.097,00	0,00	1.793.097,00	1.793.062,73	34,27
319013000000000000	Obrigações patronais	287.773,00	0,00	287.773,00	268.886,62	18.886,38
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	16.493,82	8.506,18
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	144.900,00	0,00	144.900,00	143.906,82	993,18
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	80.000,00	0,00	80.000,00	76.690,73	3.309,27
319113000000000000	Obrigações patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	76.690,73	3.309,27
330000000000000000	Outras despesas correntes	141.800,00	0,00	141.800,00	135.010,91	6.789,09
339000000000000000	Aplicações diretas	141.800,00	0,00	141.800,00	135.010,91	6.789,09
339046000000000000	Auxílio-alimentação	141.800,00	0,00	141.800,00	135.010,91	6.789,09
Total da Ação		2.472.570,00	0,00	2.472.570,00	2.434.051,63	38.518,37
Ação: 2209 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	6.960,30	23.039,70
440000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	6.960,30	23.039,70
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.960,30	23.039,70
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	6.960,30	23.039,70
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	6.960,30	23.039,70
Ação: 2210 - Manter a sede da secretaria, manter, reativar e criar novos postos avançados e itinerantes de atendimento, manter o Cenep, as incubadoras de cooperativas e associações.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	44.500,00	0,00	44.500,00	20.018,39	24.481,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	44.500,00	0,00	44.500,00	20.018,39	24.481,61
339000000000000000	Aplicações diretas	44.500,00	0,00	44.500,00	20.018,39	24.481,61
339030000000000000	Material de consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	14.287,81	8.712,19
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.500,00	0,00	20.500,00	5.730,58	14.769,42
400000000000000000	Despesas de capital	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
440000000000000000	Investimentos	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
449051000000000000	Obras e instalações	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
Total da Ação		98.000,00	0,00	98.000,00	20.018,39	77.981,61
Ação: 6211 - Criar, desenvolver, implantar e manter ações e oportunidades de trabalho para jovens e adolescentes preparando-os para o mercado de trabalho, estimulando e fomentando a geração do Primeiro Emprego e viabilizando o Programa Jovem Aprendiz/ECA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		2.637.570,00	0,00	2.637.570,00	2.465.929,20	171.640,80
Total do Órgão		2.637.570,00	0,00	2.637.570,00	2.465.929,20	171.640,80



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 39 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Urbanismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smur						
Ação: 1226 - Recobrir com levantamento aerofotogramétrico o quadro urbano e rural do município, elaboração de ortofoto, cartas para atualização de voos e geoprocessamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2212 - Manter a estrutura operacional e administrativa da SMUR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.735.190,00	0,00	5.735.190,00	3.793.236,70	1.941.953,30
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.735.190,00	0,00	5.735.190,00	3.793.236,70	1.941.953,30
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.735.190,00	0,00	5.735.190,00	3.793.236,70	1.941.953,30
33901400000000000000	Diárias - civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	2.539.190,00	0,00	2.539.190,00	1.644.331,74	894.858,26
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	51.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	3.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	2.099.567,89	983.432,11
33909300000000000000	Indenizações e restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	1.337,07	18.662,93
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		5.835.190,00	0,00	5.835.190,00	3.793.236,70	2.041.953,30
Ação: 2213 - Contratar empresa para a implantação do programa de manutenção e operação de fiscalização de trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	356.700,00	293.300,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	650.000,00	0,00	650.000,00	356.700,00	293.300,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	356.700,00	293.300,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	500.000,00	0,00	500.000,00	356.700,00	143.300,00
Total da Ação		650.000,00	0,00	650.000,00	356.700,00	293.300,00
Ação: 2215 - Adquirir máquinas, equipamentos, veículos e mobiliários em geral						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	738.892,60	0,00	738.892,60	288.126,94	450.765,66
44000000000000000000	Investimentos	738.892,60	0,00	738.892,60	288.126,94	450.765,66
44900000000000000000	Aplicações diretas	738.892,60	0,00	738.892,60	288.126,94	450.765,66
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	738.892,60	0,00	738.892,60	288.126,94	450.765,66
Total da Ação		738.892,60	0,00	738.892,60	288.126,94	450.765,66
Ação: 2216 - Desapropriar imóveis e incorporá-los ao patrimônio público						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
44000000000000000000	Investimentos	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Ação		540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Ação: 2222 - Manter, ampliar, eficientizar e modernizar o serviço de rede de iluminação pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	14.483.022,72	0,00	14.483.022,72	14.027.116,72	455.906,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 40 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Urbanismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smur						
Ação: 2222 - Manter, ampliar, efficientizar e modernizar o serviço de rede de iluminação pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	14.483.022,72	0,00	14.483.022,72	14.027.116,72	455.906,00
339000000000000000	Aplicações diretas	14.483.022,72	0,00	14.483.022,72	14.027.116,72	455.906,00
339030000000000000	Material de consumo	5.289.390,00	0,00	5.289.390,00	5.287.641,03	1.748,97
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.193.632,72	0,00	9.193.632,72	8.739.475,69	454.157,03
Total da Ação		14.483.022,72	0,00	14.483.022,72	14.027.116,72	455.906,00
Ação: 2223 - Adquirir equipamento para manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica) e toponímea.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 2224 - Contratar empresa para a execução de obras visando a manutenção, ampliação, efficientização e modernização do serviço de rede de iluminação pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.460.610,00	0,00	3.460.610,00	3.120.902,74	339.707,26
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.460.610,00	0,00	3.460.610,00	3.120.902,74	339.707,26
339000000000000000	Aplicações diretas	3.460.610,00	0,00	3.460.610,00	3.120.902,74	339.707,26
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.460.610,00	0,00	3.460.610,00	3.120.902,74	339.707,26
400000000000000000	Despesas de capital	3.478.000,00	0,00	3.478.000,00	3.398.316,19	79.683,81
440000000000000000	Investimentos	3.478.000,00	0,00	3.478.000,00	3.398.316,19	79.683,81
449000000000000000	Aplicações diretas	3.478.000,00	0,00	3.478.000,00	3.398.316,19	79.683,81
449051000000000000	Obras e instalações	3.478.000,00	0,00	3.478.000,00	3.398.316,19	79.683,81
Total da Ação		6.938.610,00	0,00	6.938.610,00	6.519.218,93	419.391,07
Ação: 2225 - Viabilizar e realizar exposições, congressos, conferências, palestras e campanhas educativas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Ação: 2227 - Manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica) e toponímea						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.030.604,08	0,00	4.030.604,08	1.691.433,27	2.339.170,81
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.030.604,08	0,00	4.030.604,08	1.691.433,27	2.339.170,81
339000000000000000	Aplicações diretas	4.030.604,08	0,00	4.030.604,08	1.691.433,27	2.339.170,81
339030000000000000	Material de consumo	2.234.024,08	0,00	2.234.024,08	515.702,12	1.718.321,96
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.796.580,00	0,00	1.796.580,00	1.175.731,15	620.848,85
Total da Ação		4.030.604,08	0,00	4.030.604,08	1.691.433,27	2.339.170,81
Ação: 2228 - Manter e ampliar o quadro funcional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	8.257.041,00	0,00	8.257.041,00	7.709.045,46	547.995,54
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.761.561,00	0,00	7.761.561,00	7.216.156,37	545.404,63
319000000000000000	Aplicações diretas	7.346.561,00	0,00	7.346.561,00	6.809.297,19	537.263,81
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.239.561,00	0,00	6.239.561,00	5.893.464,51	346.096,49



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 41 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Urbanismo						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smur						
Ação: 2228 - Manter e ampliar o quadro funcional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319013000000000000	Obrigações patronais	615.000,00	0,00	615.000,00	576.620,82	38.379,18
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	322.000,00	0,00	322.000,00	202.449,94	119.550,06
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	170.000,00	0,00	170.000,00	136.761,92	33.238,08
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	415.000,00	0,00	415.000,00	406.859,18	8.140,82
319113000000000000	Obrigações patronais	415.000,00	0,00	415.000,00	406.859,18	8.140,82
330000000000000000	Outras despesas correntes	495.480,00	0,00	495.480,00	492.889,09	2.590,91
339000000000000000	Aplicações diretas	495.480,00	0,00	495.480,00	492.889,09	2.590,91
339046000000000000	Auxílio-alimentação	495.480,00	0,00	495.480,00	492.889,09	2.590,91
Total da Ação		8.257.041,00	0,00	8.257.041,00	7.709.045,46	547.995,54
Ação: 2229 - Contratar empresas para projeto, execução de obras, instalações e demais serviços de engenharia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	226.900,00	561.328,47	788.228,47	677.462,89	110.765,58
440000000000000000	Investimentos	226.900,00	561.328,47	788.228,47	677.462,89	110.765,58
442200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	561.328,47	561.328,47	561.328,47	0,00
442293000000000000	Indenizações e restituições	0,00	561.328,47	561.328,47	561.328,47	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	226.900,00	0,00	226.900,00	116.134,42	110.765,58
449051000000000000	Obras e instalações	226.900,00	0,00	226.900,00	116.134,42	110.765,58
Total da Ação		226.900,00	561.328,47	788.228,47	677.462,89	110.765,58
Total da Unidade		41.794.360,40	561.328,47	42.355.688,87	35.062.340,91	7.293.347,96
Total do Órgão		41.794.360,40	561.328,47	42.355.688,87	35.062.340,91	7.293.347,96
Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smop						
Ação: 2230 - Aumentar o número de vias pavimentadas na malha viária urbana e rural. Construir viaduto na Av. Independência com Rodovia do Xisto, construir anel viário entre as distribuidoras e implantar passarelas na Rodovia do Xisto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	108.612.476,43	34.947,27	108.647.423,70	52.373.478,38	56.273.945,32
440000000000000000	Investimentos	108.612.476,43	34.947,27	108.647.423,70	52.373.478,38	56.273.945,32
449000000000000000	Aplicações diretas	108.612.476,43	34.947,27	108.647.423,70	52.373.478,38	56.273.945,32
449051000000000000	Obras e instalações	108.612.476,43	0,00	108.612.476,43	52.338.531,11	56.273.945,32
449093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	34.947,27	34.947,27	34.947,27	0,00
Total da Ação		108.612.476,43	34.947,27	108.647.423,70	52.373.478,38	56.273.945,32
Ação: 2231 - Otimizar a Usina Municipal de Asfalto com aquisição de materiais e insumos para pavimentação de vias urbanas e rurais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.928.502,10	0,00	5.928.502,10	5.836.830,73	91.671,37
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.928.502,10	0,00	5.928.502,10	5.836.830,73	91.671,37
339000000000000000	Aplicações diretas	5.928.502,10	0,00	5.928.502,10	5.836.830,73	91.671,37
339030000000000000	Material de consumo	5.928.502,10	0,00	5.928.502,10	5.836.830,73	91.671,37
Total da Ação		5.928.502,10	0,00	5.928.502,10	5.836.830,73	91.671,37
Ação: 2232 - Manter e ampliar a estrutura de Recursos Humanos da SMOP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.764.408,00	0,00	16.764.408,00	15.844.233,12	920.174,88
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	15.391.448,00	0,00	15.391.448,00	14.483.794,13	907.653,87
319000000000000000	Aplicações diretas	14.441.448,00	0,00	14.441.448,00	13.654.118,35	787.329,65
319005000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do mi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	11.782.155,70	317.844,30
319013000000000000	Obrigações patronais	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.119.266,44	130.733,56
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	700.348,00	0,00	700.348,00	467.838,62	232.509,38
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	391.000,00	0,00	391.000,00	284.857,59	106.142,41
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	950.000,00	0,00	950.000,00	829.675,78	120.324,22



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 42 / 45

Prestação de Contas**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smop						
Ação: 2232 - Manter e ampliar a estrutura de Recursos Humanos da SMOP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31911300000000000000	Obrigações patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	829.675,78	120.324,22
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.372.960,00	0,00	1.372.960,00	1.360.438,99	12.521,01
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.372.960,00	0,00	1.372.960,00	1.360.438,99	12.521,01
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.372.960,00	0,00	1.372.960,00	1.360.438,99	12.521,01
Total da Ação		16.764.408,00	0,00	16.764.408,00	15.844.233,12	920.174,88
Ação: 2233 - Suprir com materiais e serviços visando a manutenção e conservação vias urbanas e estradas rurais. Melhorar os acessos de Araucária a Curitiba, melhoria nas calçadas e criar caminhos alternativos com ciclovias.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.596.797,90	0,00	7.596.797,90	7.561.492,28	35.305,62
33000000000000000000	Outras despesas correntes	7.596.797,90	0,00	7.596.797,90	7.561.492,28	35.305,62
33900000000000000000	Aplicações diretas	7.596.797,90	0,00	7.596.797,90	7.561.492,28	35.305,62
33903000000000000000	Material de consumo	3.501.647,90	0,00	3.501.647,90	3.468.594,23	33.053,67
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.095.150,00	0,00	4.095.150,00	4.092.898,05	2.251,95
Total da Ação		7.596.797,90	0,00	7.596.797,90	7.561.492,28	35.305,62
Ação: 2234 - Aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças de reposição, contratação de serviços mecânicos e demais necessários para manutenção de veículos e máquinas da frota municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	4.257.850,37	1.162.149,63
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	4.257.850,37	1.162.149,63
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	4.257.850,37	1.162.149,63
33903000000000000000	Material de consumo	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	3.536.700,31	913.299,69
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	970.000,00	0,00	970.000,00	721.150,06	248.849,94
Total da Ação		5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	4.257.850,37	1.162.149,63
Ação: 2235 - Investir em equipamentos, máquinas, veículos e materiais permanentes para manutenção e ampliação da estrutura operacional da SMOP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	111.623,87	173.376,13
44000000000000000000	Investimentos	285.000,00	0,00	285.000,00	111.623,87	173.376,13
44900000000000000000	Aplicações diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	111.623,87	173.376,13
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	285.000,00	0,00	285.000,00	111.623,87	173.376,13
Total da Ação		285.000,00	0,00	285.000,00	111.623,87	173.376,13
Ação: 2236 - Suprir com materiais e serviços visando a manutenção predial para os próprios municipais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	910.000,00	0,00	910.000,00	865.144,94	44.855,06
33000000000000000000	Outras despesas correntes	910.000,00	0,00	910.000,00	865.144,94	44.855,06
33900000000000000000	Aplicações diretas	910.000,00	0,00	910.000,00	865.144,94	44.855,06
33903000000000000000	Material de consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	359.987,44	12,56
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00	505.157,50	44.842,50
Total da Ação		910.000,00	0,00	910.000,00	865.144,94	44.855,06
Ação: 2237 - Construir novos empreendimentos reformar e ampliar espaços públicos, visando a melhoria da estrutura operacional dos próprios municipais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	917.554,95	1.502.445,05
44000000000000000000	Investimentos	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	917.554,95	1.502.445,05
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	917.554,95	1.502.445,05
44905100000000000000	Obras e instalações	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	917.554,95	1.502.445,05
Total da Ação		2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	917.554,95	1.502.445,05

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp60316df80e44>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 43 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário - Smop						
Ação: 2238 - Manter e ampliar a estrutura operacional da SMOP, suprindo com materiais, treinamentos, locações de imóveis e demais serviços.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	485.000,00	0,00	485.000,00	379.050,36	105.949,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	485.000,00	0,00	485.000,00	379.050,36	105.949,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	485.000,00	0,00	485.000,00	379.050,36	105.949,64
33901400000000000000	Diárias - civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903000000000000000	Material de consumo	127.000,00	0,00	127.000,00	114.531,90	12.468,10
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	260.668,46	39.331,54
33909300000000000000	Indenizações e restituições	57.500,00	0,00	57.500,00	3.850,00	53.650,00
Total da Ação		485.000,00	0,00	485.000,00	379.050,36	105.949,64
Total da Unidade		148.422.184,43	34.947,27	148.457.131,70	88.147.259,00	60.309.872,70
Total do Órgão		148.422.184,43	34.947,27	148.457.131,70	88.147.259,00	60.309.872,70
Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2239 - Manter e ampliar a estrutura técnica, patrimonial e operacional da Secretaria de Segurança e seus Departamentos, Conselhos e afins.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.518.584,00	95.000,00	3.613.584,00	1.420.074,76	2.193.509,24
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.518.584,00	95.000,00	3.613.584,00	1.420.074,76	2.193.509,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.518.584,00	95.000,00	3.613.584,00	1.420.074,76	2.193.509,24
33903000000000000000	Material de consumo	520.000,00	0,00	520.000,00	515.953,39	4.046,61
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	564,14	0,00	564,14	564,14	(0,00)
33903500000000000000	Serviços de consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	172.435,86	0,00	172.435,86	133.508,17	38.927,69
33903700000000000000	Locação de mão-de-obra	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.825.482,00	0,00	2.825.482,00	721.629,06	2.103.852,94
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	95.000,00	95.000,00	48.420,00	46.580,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	5.355,49	5.355,49	0,00	5.355,49
44000000000000000000	Investimentos	0,00	5.355,49	5.355,49	0,00	5.355,49
44220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	5.355,49	5.355,49	0,00	5.355,49
44229300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	5.355,49	5.355,49	0,00	5.355,49
Total da Ação		3.518.584,00	100.355,49	3.618.939,49	1.420.074,76	2.198.864,73
Ação: 2240 - Custear despesas com folha de pagamento dos servidores da SMSF, incluindo aumento do quadro funcional, despesas com promoções, progressões, risco de vida, insalubridade e afins.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	25.836.146,00	0,00	25.836.146,00	23.381.482,76	2.454.663,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	24.173.706,00	0,00	24.173.706,00	21.771.491,88	2.402.214,12
31900000000000000000	Aplicações diretas	21.903.706,00	0,00	21.903.706,00	19.549.116,16	2.354.589,84
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.475.706,00	0,00	20.475.706,00	18.420.931,31	2.054.774,69
31901300000000000000	Obrigações patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	24.190,23	10.809,77
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	944.081,98	148.918,02
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00	0,00	300.000,00	159.912,64	140.087,36
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.222.375,72	47.624,28
31911300000000000000	Obrigações patronais	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.222.375,72	47.624,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.662.440,00	0,00	1.662.440,00	1.609.990,88	52.449,12
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.662.440,00	0,00	1.662.440,00	1.609.990,88	52.449,12
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.662.440,00	0,00	1.662.440,00	1.609.990,88	52.449,12
Total da Ação		25.836.146,00	0,00	25.836.146,00	23.381.482,76	2.454.663,24

**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 44 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Segurança Pública						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2241 - Criar, desenvolver e executar projetos com órgãos e/ou entidades governamentais e não governamentais.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	400.000,00	53.928,87	453.928,87	0,00	453.928,87
44000000000000000000	Investimentos	400.000,00	53.928,87	453.928,87	0,00	453.928,87
44220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	0,00	53.928,87	53.928,87	0,00	53.928,87
44229300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	53.928,87	53.928,87	0,00	53.928,87
44900000000000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Ação		400.000,00	53.928,87	453.928,87	0,00	453.928,87
Ação: 2242 - Adquirir equipamentos diversos e materiais permanentes para estruturação e funcionamento da SMSP e seus departamentos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	492.000,00	0,00	492.000,00	83.489,66	408.510,34
44000000000000000000	Investimentos	492.000,00	0,00	492.000,00	83.489,66	408.510,34
44900000000000000000	Aplicações diretas	492.000,00	0,00	492.000,00	83.489,66	408.510,34
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	492.000,00	0,00	492.000,00	83.489,66	408.510,34
Total da Ação		492.000,00	0,00	492.000,00	83.489,66	408.510,34
Total da Unidade		30.246.730,00	154.284,36	30.401.014,36	24.885.047,18	5.515.967,18
Total do Órgão		30.246.730,00	154.284,36	30.401.014,36	24.885.047,18	5.515.967,18
Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2243 - Manter a estrutura funcional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.242.336,00	0,00	1.242.336,00	1.120.862,21	121.473,79
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.180.416,00	0,00	1.180.416,00	1.065.813,12	114.602,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00	1.023.626,93	109.873,07
31900500000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do mi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	922.000,00	0,00	922.000,00	865.447,30	56.552,70
31901300000000000000	Obrigações patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	106.937,70	18.062,30
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00	0,00	85.000,00	51.241,93	33.758,07
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órg	46.916,00	0,00	46.916,00	42.186,19	4.729,81
31911300000000000000	Obrigações patronais	46.916,00	0,00	46.916,00	42.186,19	4.729,81
33000000000000000000	Outras despesas correntes	61.920,00	0,00	61.920,00	55.049,09	6.870,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	61.920,00	0,00	61.920,00	55.049,09	6.870,91
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	61.920,00	0,00	61.920,00	55.049,09	6.870,91
Total da Ação		1.242.336,00	0,00	1.242.336,00	1.120.862,21	121.473,79
Ação: 2244 - Adquirir equipamentos, bens e material permanente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2245 - Manter a estrutura operacional, promoção de eventos através do Cerimonial e a capacitação profissional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	16.890,20	63.109,80
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	16.890,20	63.109,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	16.890,20	63.109,80
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	16.890,20	23.109,80
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 45 / 45

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2245 - Manter a estrutura operacional, promoção de eventos através do Cerimonial e a capacitação profissional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	16.890,20	63.109,80
Ação: 2246 - Manter o programa de publicidade, assessoria de imprensa e divulgação de atos oficiais da administração.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.346.875,73	41.124,27
3300000000000000000	Outras despesas correntes	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.346.875,73	41.124,27
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.346.875,73	41.124,27
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.346.875,73	3.124,27
Total da Ação		1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.346.875,73	41.124,27
Total da Unidade		2.730.336,00	0,00	2.730.336,00	2.484.628,14	245.707,86
Total do Órgão		2.730.336,00	0,00	2.730.336,00	2.484.628,14	245.707,86
Total Geral		1.118.668.787,10	1.442.526,67	1.120.111.313,77	921.583.383,78	198.527.929,99

Data de Emissão: 22/03/2021

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p606316df80ea4>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	958.789.397,89	970.518.926,21	874.875.288,13	(95.643.638,08)
Receita Tributária	160.794.814,00	160.794.814,00	140.485.527,82	(20.309.286,18)
Receita de Contribuições	17.180.848,08	17.180.848,08	16.121.868,49	(1.058.979,59)
Receita Patrimonial	40.418.300,00	40.418.300,00	20.074.334,22	(20.343.965,78)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	707.120,00	707.120,00	140.841,11	(566.278,89)
Transferências Correntes	732.293.315,81	743.243.436,88	695.163.749,67	(48.079.687,21)
Outras Receitas Correntes	7.395.000,00	8.174.407,25	2.888.966,82	(5.285.440,43)
Receitas de Capital (II)	132.994.247,90	133.919.395,22	52.688.097,39	(81.231.297,83)
Operações de Crédito	123.633.600,00	123.829.295,89	48.619.018,20	(75.210.277,69)
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	5.200,00	(114.800,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.240.647,90	9.970.099,33	4.063.879,19	(5.906.220,14)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.091.783.645,79	1.104.438.321,43	927.563.385,52	(176.874.935,91)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.091.783.645,79	1.104.438.321,43	927.563.385,52	(176.874.935,91)
Déficit (VI)	-----	15.672.992,34	-----	(15.672.992,34)
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.091.783.645,79	1.120.111.313,77	927.563.385,52	(192.547.928,25)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	106.678.223,84	106.678.223,84	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	106.678.223,84	106.678.223,84	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	796.007.836,48	847.463.061,56	767.863.965,44	720.779.522,88	710.904.448,46	79.599.096,12
Pessoal e Encargos Sociais	439.614.004,71	456.360.464,28	428.942.695,02	428.942.695,02	422.393.261,84	27.417.769,26
Juros e Encargos da Dívida	8.320.000,00	10.005.962,53	9.948.043,34	9.948.021,78	9.948.021,78	57.919,19
Outras Despesas Correntes	348.073.831,77	381.096.634,75	328.973.227,08	281.888.806,08	278.563.164,84	52.123.407,67
Despesas de Capital (IX)	198.046.377,81	272.365.052,21	153.719.418,34	108.433.792,18	107.603.615,87	118.645.633,87
Investimentos	176.366.377,81	221.348.332,84	103.892.384,35	58.606.758,19	57.776.581,88	117.455.948,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	21.680.000,00	51.016.719,37	49.827.033,99	49.827.033,99	49.827.033,99	1.189.685,38
Reserva de Contingência (X)	6.724.200,00	283.200,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.000.778.414,29	1.120.111.313,77	921.583.383,78	829.213.315,06	818.508.064,33	198.527.929,99
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.000.778.414,29	1.120.111.313,77	921.583.383,78	829.213.315,06	818.508.064,33	198.527.929,99
Superávit (XIII)	91.005.231,50	-----	5.980.001,74	98.350.070,46	109.055.321,19	(5.980.001,74)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.091.783.645,79	1.120.111.313,77	927.563.385,52	927.563.385,52	927.563.385,52	192.547.928,25
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.497.968,57	48.823.660,41	38.490.527,11	38.458.952,08	11.966.198,32	2.896.478,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.093.270,09	1.093.270,09	1.093.270,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	90,00	323.924,79	0,00	0,00	324.014,79	0,00
Outras Despesas Correntes	4.497.878,57	47.406.465,53	37.397.257,02	37.365.681,99	11.642.183,53	2.896.478,58



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	15.449.181,33	52.618.527,16	41.407.464,17	41.407.464,17	14.973.350,38	11.686.893,94
Investimentos	15.449.181,33	52.539.398,86	41.407.464,17	41.407.464,17	14.894.222,08	11.686.893,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	79.128,30	0,00	0,00	79.128,30	0,00
TOTAL	19.947.149,90	101.442.187,57	79.897.991,28	79.866.416,25	26.939.548,70	14.583.372,52

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	310.394,83	8.756.589,70	8.804.827,85	300,00	261.856,68
Pessoal e Encargos Sociais	89.064,07	6.450.694,97	6.434.709,22	0,00	105.049,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	221.330,76	2.305.894,73	2.370.118,63	300,00	156.806,86
Despesas de Capital	88.348,75	433.439,11	429.226,95	0,00	92.560,91
Investimentos	88.348,75	433.439,11	429.226,95	0,00	92.560,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.743,58	9.190.028,81	9.234.054,80	300,00	354.417,59

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, **Data Emissão** 22/03/2021, **Hora emissão** 14:48:31

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p060316df80e44>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	927.563.385,52	836.100.270,32	Despesa Orçamentária (VI)	921.583.383,78	800.913.082,71
Ordinária	712.061.412,98	652.104.593,47	Ordinária	717.332.263,20	594.870.178,04
Vinculada	215.501.972,54	183.995.676,85	Vinculada	204.251.120,58	206.042.904,67
Transferências do FUNDEB	77.576.421,70	80.675.225,76	Transferências do FUNDEB	74.751.505,70	79.909.721,34
Transferências Voluntárias	4.860.645,31	6.999.333,38	Transferências Voluntárias	4.030.730,96	7.231.959,15
Alienação de Bens	6.047,16	249.123,57	Alienação de Bens	193.161,76	66.825,00
Operações de Crédito	48.619.399,03	23.029.300,28	Operações de Crédito	53.349.430,40	40.657.171,61
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	57.002.940,18	41.821.279,01	Transferências de Programas	42.111.971,43	51.464.496,51
Valores Restituíveis	0,00	10,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	750.056,23	100.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.445,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	2.903.106,04	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	26.686.462,93	28.218.298,81	Cessão Onerosa - Pré-Sal	2.903.106,04	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.835.386,49	8.482.352,95	Outras Origens	26.908.769,29	26.712.731,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	224.471.772,03	227.149.029,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	87.443.783,52	76.134.786,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.705.250,73	9.190.028,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	211.198.205,96	192.760.096,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	92.370.068,72	101.442.187,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.234.054,80	10.460.485,03
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.866.416,25	70.997.753,14
Valores Restituíveis	121.396.452,58	116.516.813,57	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	122.097.734,91	111.301.858,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	218.310.147,55	216.386.459,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	202.617.060,33	210.433.925,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	155.955.318,33	218.310.147,55
Realizável	15.693.087,22	5.952.533,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	155.930.559,35	202.617.060,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.376.180.691,59	1.288.118.112,48	Realizável	24.758,98	15.693.087,22
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.376.180.691,59	1.288.118.112,48

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, **Data Emissão** 22/03/2021, **Hora emissão** 15:47:25

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3



MUNICÍPIO DE ARAUCARIA

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		228.353.304,61	281.701.746,94	PASSIVO CIRCULANTE		50.191.018,18	67.657.529,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		155.930.559,35	202.617.060,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		6.431.365,64	30.111.485,38
Créditos a Curto Prazo		34.671.684,67	23.368.127,73	Empréstimos e Financiamentos		25.484.649,10	1.708.483,34
Créditos Tributários a Receber		11.711.563,47	15.780.780,39	Fornecedores e Contas a Pagar		4.310.006,53	2.875.333,76
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		189.910,45	266.801,37
Créditos de Transferências a Receber		7.367.130,42	6.975.183,38	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		15.311.777,42	200.379,05	Demais Obrigações a Curto Prazo		13.775.086,46	32.695.425,92
Dívida Ativa Não Tributária		281.213,36	411.784,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		88.788.099,86	105.243.091,92
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		1.286.464,87	1.482.575,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.781.142,00	15.882.538,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		85.483.829,18	103.323.301,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		35.969.918,59	39.828.540,58	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		437.214,95	437.214,95
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		1.580.590,86	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	5.479,70	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		978.931.229,43	892.377.688,76	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	11.258.185,64	TOTAL DO PASSIVO		138.979.118,04	172.900.621,69
Créditos a Longo Prazo		0,00	11.258.185,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	15,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	3.000,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	11.255.170,64	Reservas de Capital		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Demais Reservas		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		1.068.305.416,00	1.001.178.814,01
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultado do Exercício		52.929.521,55	64.582.375,09
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores		998.648.887,08	962.879.540,94
Investimentos		9.975.434,00	9.975.434,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		13.671.397,95	(28.813.028,95)
Participações Permanentes		9.975.434,00	9.975.434,00	Outros Resultados		3.055.609,42	2.529.926,93
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		9.723.428,79	9.723.428,79	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		252.005,21	252.005,21	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.068.305.416,00	1.001.178.814,01
Propriedades para Investimento		0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00				
Imobilizado		968.947.901,57	871.136.175,26				
Bens Móveis		121.974.105,87	113.418.978,94				
Bens Imóveis		846.973.795,70	757.717.196,32				
Intangível		7.893,86	7.893,86				
Softwares		7.893,86	7.893,86				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		1.207.284.534,04	1.174.079.435,70	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.207.284.534,04	1.174.079.435,70
ATIVO FINANCEIRO		155.955.318,33	218.310.147,55	PASSIVO FINANCEIRO		130.021.503,93	143.687.786,56
ATIVO PERMANENTE		1.051.329.215,71	955.769.288,15	PASSIVO PERMANENTE		115.879.480,32	150.602.172,60
SALDO PATRIMONIAL						961.383.549,79	879.789.476,54
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		4.241.807,66	301.750,04	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar		1.454.069.885,66	1.389.929.240,59
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		166.439,10	166.439,10
TOTAL		4.241.807,66	301.750,04	TOTAL		1.454.236.324,76	1.390.095.679,69
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
FONTES DE RECURSOS				Exercício Atual		Exercício Anterior	
01000 - Recursos Ordinários (Livres)- Exercício Corrente				9.387.386,89		71.768.100,31	
01011 - Eficientização Energética do Sistema de Sinalização Semafórico				1.636,58		1.636,58	
01013 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM				-166.533,86		0,00	
01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019				0,00		2.903.106,04	
01094 - Retenções em caráter consignatório				10,00		10,00	
01101 - FUNDEF 60% - Exercício Corrente				1.913.685,07		-187,70	
01102 - FUNDEF/ FUNDEB 40% - Exercício Corrente				764.663,34		-146.379,89	
01103 - 5% sobre Transferências Constitucionais- Exercício Corrente 1.298-X				3.962.632,94		401.601,63	
01104 - 25% sobre demais impostos vinculados e Educação- Exercício Corrente				2.544.356,17		3.312.645,96	
01105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros				4.049,55		4.029,67	
01107 - Salário Educação- Exercício Corrente 15946-8				-412.889,62		-715.511,22	
01111 - Programa Dinheiro na Escola - 91154-5				3.342,44		2.089,37	
01116 - PNAT- Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 16.608-1				286.443,71		33.935,23	
01129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar				-30.402,86		-307.468,76	
01133 - PETE-Transporte Escolar				3.510.112,63		2.628.705,72	
01137 - FNDE- PAC II - c/c 43310-1 - BB				8.323,05		-1.115.253,72	
01138 - FNDE - PAC II - c/c 43456-6 - BB				113.995,16		113.995,16	
01140 - FNDE - Resolução CD/FNDE 29.				31.207,81		28.932,81	
01143 - Termo de Compromisso PAC2 - 04563/2013				26.616,12		26.616,12	
01144 - Termo de Compromisso PAC 2 - 04245/2013				18,04		-1.941.143,90	
01145 - Termo de Compromisso PAC 2 - 005768/2013				8.054,07		8.014,53	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p060316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 - (233.850.819-04) EM 30/03/2021 09:17



01146 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 08979/2014 - FONTE 146 - CMEI DONA ROSA	453.638,37	-144.532,88
01147 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 08169/2014 - FONTE 147 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	13,10	13,10
01148 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 32348/2014 - CONSTRUÇÃO ESCOLA	935,56	122.628,58
01149 - TERMO DE COMPROMISSO 201401259 - MOBILIARIOS E BRINQUEDOS	472.317,55	470.058,48
01150 - Termo de Compromisso PAR 201700202	291,24	291,24
01151 - Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	9.863,59	5.082,95
01154 - Termo de Compromisso nº 201601285 - Aquisição de Mobiliários	129.092,90	0,00
01155 - Termo de Compromisso nº 201601362 - Aquisição de Mobiliários	99.478,46	0,00
01303 - Saúde- Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) Exercício Corrente	-2.306.106,42	6.876.503,88
01304 - SAÚDE SINISTRO	30.083,62	29.935,93
01310 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	530,92	530,92
01312 - CONVÊNIO CARTÃO SUS	809,29	809,29
01313 - CONVÊNIO Cv 3/85 - SUS	1.475,74	1.475,74
01314 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BÁSICA	3,25	3,25
01315 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.125,35	1.125,35
01316 - Rede de Atenção às Urgências - Serviço móvel e urgência (SAMU 192)	505.618,52	14.627,38
01317 - CONVÊNIO TFEC D - TETO FINANC.EPIDEMIOLOGIA	3.945,34	3.945,34
01318 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.200,24	3.200,24
01320 - PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS - DST	23.171,13	23.171,13
01321 - MAC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,85	17.000,85
01325 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II	22.637,08	22.637,08
01326 - Programa Farmácia Popular do Brasil	4.111,19	4.111,19
01327 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	59,17	59,17
01329 - FARMÁCIA BÁSICA	0,41	0,41
01331 - CAPS AD	30,50	30,50
01335 - FNS-Unidade de Pronto Atendimento 24h-Construção/Equipamentos.	1.140,14	379,14
01340 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	9.137,54	9.092,68
01345 - Rede de Atenção às Urgências - Serviço móvel e urgência (SAMU 192)	58.120,17	58.120,17
01347 - Convênio Ministério das Cidades/Recape de Vias Urbanas no Município	79.735,19	62.868,41
01350 - Fundo Especial de Meio Ambiente - FEMA	661.187,06	622.885,88
01351 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município - FUNPG	121.532,16	113.290,05
01352 - Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens	110.743,44	76.937,54
01354 - Fundo de Defesa do Consumidor	87.696,77	27.384,58
01356 - Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12.613,88	12.558,01
01357 - FEAS - PSE ATENDIMENTO PESSOAS	84.537,00	57.150,14
01358 - Transporte Rodoviário	-5.077.400,37	-4.458.846,72
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.596.046,30	1.072.027,01
01495 - Atenção Básica	152.430,08	-50,00
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	677.411,06	611.276,54
01497 - Vigilância em Saúde	594.944,10	528.425,81
01498 - Assistência Farmacêutica	31.986,84	30.325,02
01499 - Gestão do SUS	591.421,14	586.183,44
01500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.590.022,35	1.139.669,30
01501 - Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	430.282,58	617.564,75
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	3.398.493,11	2.954.379,50
01507 - COSIP-Constituição de Iluminação Pública	1.596.547,56	1.948.682,71
01509 - Gerenciamento do Trânsito	183.734,37	182.832,37
01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.616.969,59	3.423.554,89
01511 - Taxa pela Prestação de Serviços	2.608.834,40	8.307.309,55
01512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	365.253,22	239.122,05
01514 - Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	1.381,03	17.826,06
01515 - FUNREBOM	4.302.125,59	3.244.749,84
01518 - Bloco de Investimentos - FNS	1.272.782,84	1.112.863,81
01556 - Transferências da Lei 9615/98(Pele)	21.540,45	21.434,70
01601 - Operação de Crédito PMAT	16.038,06	15.959,33
01606 - Operações de Crédito - Infra-Estrutura	3.923,97	3.923,97
01607 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO Contr.1363/07 c/c 24392-2	106,53	106,53
01608 - Operações de Crédito - Infra-Estrutura - Lei 2545/13	-34.947,27	0,00
01610 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR.1269/06	303.009,66	303.009,66
01686 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR.1114/	16.239,68	4.682,48
01692 - Operação de crédito BRDE	25.714,56	25.714,56
01693 - Operação de Crédito - Pavimentação/Equipamento	-26.667.854,30	-30.243.455,49
01694 - Operação de Crédito CEF	-8.436.987,19	-8.020.685,62
01710 - Aplicação Convênio Detran	-292.638,47	98.044,52
01745 - Piso Transição Média Complexidade / PPD 22029-9	0,00	0,56
01749 - FMAS/ PVFI (Piso Básico Fixo) c/c 22907-5	0,00	1,09
01750 - MDS/ FMAS/ IGDBF 22810-9	34.521,07	34.521,07
01762 - PAC/OGU/CEF Assentamento Precário	0,00	565.692,99
01763 - MDS/ SUAS Programa Piso Social Especial (Piso de Alta Complexidade I) c/c 27036-9	0,00	9,72
01776 - FMASPFMC3 CREAS/LA/PS	1.288,00	0,24
01778 - FMAS/ PVMC - Piso Variável de Média Complexidade	0,00	0,16
01803 - Piso Fixo Média Complexidade II - CREAS	227,73	227,73
01805 - Ministério das Cidades-PAC2-Ampliação do Sistema de Esgoto-Campina da Barra	0,00	561.328,47
01813 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FUNDO NACIONAL DA CULTURA (MINISTÉRIO DA CULTURA)	2.977,36	2.976,05
01825 - Ministério do Esporte - Campo Tupy	332.675,43	332.675,43
01829 - Convênio Ministério do Turismo - Mirante São Miguel	42.847,69	42.847,69
01831 - Ministério do Esporte - Quadra Jardim Planalto	42.873,58	42.873,58
01832 - Ministério do Esporte - Quadra Jardim Plínio	158.065,77	158.065,77
01834 - Ministério da Justiça - Construção da Guarda	5.355,49	5.355,49
01839 - Termo de Adesão 36/2014 - APSUS - UBS Condor/Shangai	204.542,24	203.538,09
01840 - ACADEMIA DA SAÚDE - IGUAÇU	23.367,37	22.958,26
01841 - ACADEMIA DA SAÚDE - CAPELA VELHA	22.611,30	22.600,27



01843 - Pavimentação Avenida Centenário - 3ª Etapa	19.079,90	19.079,90
01845 - Emenda Rosane - Pavimentação Asfáltica C.Redondo	1.105.744,15	1.094.308,32
01848 - Instalação de ligações prediais - Arvoredo II	10.780,46	10.780,46
01850 - Ministério da Justiça - Proposta SICONV 12268/2016 Pré Convênio 831994/2016	53.928,87	53.928,87
01851 - Ministério do Esporte - Proposta SICONV 028339/2017 Reforma do Ginásio Poliesportivo Joval de Paula Souza	54.053,90	50.869,70
01859 - Convênio 059/2017-SEIL - Colônia Cristina	-251.527,55	-1.575.513,89
01861 - Convênio nº 074/2018 - SEDU - Equipamentos	49,49	49,49
01862 - Convênios FUNDEPAR	146.995,34	146.995,34
01863 - Convênio PARANACIDADE	217,49	217,45
01864 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE	167.648,61	146.215,11
01865 - Convênio nº 02/2018 - IPCE	105.455,16	105.455,16
01866 - Contrato de Repasse nº 869491/2018/IMCIDADES/CAIXA	1.236,54	-88.499,50
01867 - Contrato de Repasse nº 874393/2018/ME/CAIXA	9.847,72	-911.877,39
01868 - Emendas Parlamentares Individuais Saúde	2.150.000,00	1.500.000,00
01879 - Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais ECA/FMDCA	524.386,96	536.189,45
01880 - Contribuições e legados de entidades não Gover. ECA/FMDCA	567.516,76	459.819,32
01881 - Contribuições do Município ao ECA/FMDCA	581.844,63	87.699,24
01900 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	83.880,56	75.105,77
01934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	1.548.644,87	766.064,01
01935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	2.475,85	2.898,85
01936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	30.291,27	31.649,88
01938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	522.230,30	146.517,29
01939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	390.668,20	73.078,18
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	360.570,69	246.419,00
01941 - Incentivo à Pessoa com Deficiência - PcDII - Deliberação 012/2018 - Aquisição de Veículo	31.783,39	31.627,36
01942 - Reforma do Centro de Apoio ao Turista - Proposta SICONV nº 1951/2019	-194.340,65	0,00
01943 - Incentivo Aprimora CRAS e CREAS - Deliberação nº 067/2019 CEAS / PR	257.282,98	350.130,73
01944 - FEAS - INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - COVID - 19	9.449,53	0,00
01945 - CONVÊNIO Nº 245/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	47.540,71	0,00
01946 - CONVÊNIO Nº 253/2020 - AQUISIÇÃO DE BARRACAS	47.040,56	0,00
01947 - Emenda nº 202037050002 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Fundo Municipal para Infância e Adolescência - Equipamentos e Material Permanente	97.611,23	0,00
01948 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	534.036,37	0,00
01950 - Transferência do Ministério Público do Paraná (delação premiada dos autos nº 000863-76.2020.8.16.0025) - OBRAS SOCIAIS	4.504.148,08	0,00
Total das Fontes de Recursos	25.933.814,40	74.622.360,99

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ARAUCARIA, Data Emissão 22/03/2021, Hora emissão 09:54:02

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAIN
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3



NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL

1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, este item subgrupo do Ativo Circulante "compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Na Entidade, está representado pelos valores depositados em instituições bancárias, em contas correntes ou aplicações financeiras, conforme discriminados a seguir:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.256.688,55	32.701.328,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.673.870,80	169.915.731,70
TOTAL	155.930.559,35	202.617.060,33

O Município apresentou redução de aproximadamente 23% no saldo desse grupo, devido ao empenho em manter em dia os pagamentos aos credores, incluindo despesas de anos anteriores inscritos como Restos a Pagar.

2) Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por créditos tributários, dívida ativa, transferências, etc., realizáveis em até doze meses da data das demonstrações contábeis.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

	2020	2019
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.711.563,47	15.780.780,39
IPTU	6.442.466,00	3.792.625,10
ISS	560.194,90	4.565.784,04
ITBI	-	672.612,10
TAXAS	4.308.584,65	6.063.588,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.048.964,33	359.391,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.423,85	5.262.536,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.041.196,47	441.661,10
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	400.317,92	686.170,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	3.979.223,60	2.867.127,05
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.979.223,60	2.598.201,09
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	336.055,56
COTA-PARTE DO ITR - NÃO OPTANTES POR COBRANÇA AUTÔNOMA - E.C. 42/2003	0,00	81,51
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-67.211,11
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.387.906,82	4.108.056,33
COTA-PARTE DO ICMS	1.971.819,98	2.738.001,78
COTA-PARTE DO IPVA	734.394,77	982.760,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.222.935,02	1.131.446,27
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-541.242,95	-744.152,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.651.137,16	0,00
IPTU	7.847.148,36	-
ISS	1.803.988,80	-
TAXAS	5.660.640,26	200.379,05
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	752.138,44	2.291,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.908.501,82	198.087,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	281.213,36	411.784,91
TOTAL	34.671.684,67	23.368.127,73

Até 2018 o Município teve muitos problemas em relação ao software de contabilidade, que efetuava lançamentos contábeis automaticamente, com base nas informações disponíveis no sistema à época, gerando saldos por vezes inconsistentes.

A partir de 2019 foi providenciado novo sistema, no qual o Município está trabalhando para corrigir as falhas de anos anteriores.

Observa-se aumento do saldo dos créditos a curto prazo, resultado em grande parte da correção da contabilização de valores de Dívida Ativa e outros créditos que não foram considerados nos saldos do ano anterior.

Também os créditos de Transferências a receber - Inter OFSS União e Estado, que são os valores que o Município possui o direito a receber, porém o repasse é feito somente no início do exercício seguinte, apresentaram aumento de 38,79 % ref. à União, devido principalmente ao Fundo de Participação dos Municípios; e queda de 17,53% nas transferências do Estado, motivado pelo ICMS.



3) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

	2020	2019
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.781.142,00	15.882.538,60
TOTAL	1.781.142,00	15.882.538,60

A queda de quase 90% no saldo desse grupo, se deve a valores que foram pagos referentes à dívida fundada (operações de crédito, parcelamentos previdenciários, etc) nos anos de 2018 e 2019, porém que ainda estavam pendentes de regularização orçamentária ao final de 2019. Tendo ocorrido a devida regularização em 2020, os saldos foram baixados.

4) Imobilizado

Conforme a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público "o Ativo Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens". Assim sendo, segue o detalhamento deste grupo contábil, considerando a especificação por tipo de bem e respectivas contas, a saber:

IMOBILIZADO

	2020	2019
BENS MÓVEIS	122.930.853,00	113.565.075,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.758.034,77	40.416.456,30
BENS DE INFORMÁTICA	23.777.166,82	21.992.068,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.077.207,37	13.823.354,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.117.476,15	2.993.043,18
VEÍCULOS	34.208.263,25	31.490.530,11
ARMAMENTOS	573.836,46	541.882,20
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS PARA MONTARIA	1.470,00	1.470,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.417.398,18	2.306.271,69
BENS IMÓVEIS	847.076.824,02	757.717.196,32
Bens de uso especial	506.342.607,21	463.637.210,88
EDIFICAÇÕES	23.496.872,56	23.467.947,56
TERRENOS	5.004.368,89	5.004.368,89
INSTALAÇÕES	93.993,57	93.993,57
BENS DE USO COMUM DO POVO	311.802.395,84	247.402.073,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	287.014,68	18.111.602,02
OUTROS	49.571,27	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.059.775,45	-146.097,00
TOTAL	968.947.901,57	871.136.175,26

O grupo do Imobilizado apresentou uma variação positiva de 11,2% devido aos investimentos realizados no Município.

O grupo Bens Móveis apresentou crescimento de 8,25%. O grupo Bens Imóveis apresentou crescimento de 11,79% e o grupo Bens de Uso Comum do Povo cresceu 26%.

Houve ainda reclassificação dos Bens Imóveis em andamento, após conclusão, para o grupo de Bens Imóveis.

Foram corrigidos ainda os lançamentos de Depreciação, de forma a refletir o valor contábil dos bens depreciables pela tempo, utilização e obsolescência, adquiridos a partir de 2015.

5) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

A Entidade apresenta para este subgrupo do Passivo Circulante a composição e especificação dos seus saldos conforme a seguir:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

	2020	2019
Pessoal a pagar	24.521,71	23.280.125,93
Benefícios previdenciários a pagar	29.729,02	94.056,52
Encargos sociais a pagar	6.377.114,91	6.737.302,93
TOTAL	6.431.365,64	30.111.485,38

Foi efetuada correção no saldo da conta Pessoal a Pagar no valor de R\$ 23.208.210,52 referentes à valores lançados em duplicidade nos anos anteriores.

O Município mantém os pagamentos de pessoal sempre dentro do mês, com raras exceções referentes à rescisões, e os encargos sociais são recolhidos no mês subsequente, conforme a regra de cada entidade previdenciária.



De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, este subgrupo do grupo Passivo Circulante "compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo."(MCASP, 8.ed).

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

	2020	2019
Fornecedores nacionais	4.310.006,53	2.875.333,76
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Fornecedores nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	0,00	0,00
TOTAL	4.310.006,53	2.875.333,76

Houve um leve crescimento neste grupo devido aos fornecedores que não foi possível efetuar o pagamento dentro do exercício, ficando saldo para pagamento no exercício seguinte, no entanto, nenhum pagamento está em atraso, visto que contratualmente o Município tem 30 para efetuar o pagamento ao fornecedor.

7) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

	2020	2019
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.775.086,46	32.695.425,92
TOTAL	13.775.086,46	32.695.425,92

A queda de quase 58% no saldo desse grupo, se deve em grande parte a valores que foram pagos referentes à dívida fundada (operações de crédito, parcelamentos previdenciários, etc) nos anos de 2018 e 2019 (cerca de 15 milhões de reais), porém que ainda estavam pendentes de regularização orçamentária ao final de 2019, mantendo-se inscrita a obrigação. Tendo ocorrido a devida regularização em 2020, os saldos foram baixados.

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		904.937.008,61	855.287.457,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		162.489.152,91	155.155.466,44
Impostos		131.450.821,90	124.549.053,64
Taxas		16.075.004,11	12.832.869,99
Contribuições de Melhoria		14.963.326,90	17.773.542,81
Contribuições		2.037.389,85	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.037.389,85	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		275.638,78	140.417,69
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		275.638,78	140.417,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.798.341,47	21.219.869,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		507.874,94	12.332.602,47
Variações Monetárias e Cambiais		8.026,87	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.642.439,56	8.887.267,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		640.000,10	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		705.454.962,39	643.442.283,77
Transferências Intragovernamentais		5.835.386,49	8.482.352,95
Transferências Intergovernamentais		699.458.162,52	634.512.251,38
Transferências das Instituições Privadas		161.413,38	447.679,44
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		30.881.523,21	35.329.420,18
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		30.881.523,21	35.329.420,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		852.007.487,06	790.705.082,87
Pessoal e Encargos		452.736.262,41	396.964.709,17
Remuneração a Pessoal		366.217.770,74	350.419.355,24
Encargos Patronais		51.098.488,06	44.012.150,61
Benefícios a Pessoal		32.864.164,87	205.330,91
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.555.838,74	2.327.872,41
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		1.486.170,73	1.528.249,56
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.486.170,73	1.528.249,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp60316df80ea4>
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		852.007.487,06	790.705.082,87
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		198.475.721,26	217.548.017,60
Uso de Material de Consumo		43.433.058,09	39.287.073,82
Serviços		153.698.285,04	178.260.943,78
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.344.378,13	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		17.012.776,33	13.238.447,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		13.132.803,14	8.809.223,96
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		3.879.973,19	1.635.407,83
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	2.793.816,02
Transferências e Delegações Concedidas		111.906.200,42	85.380.465,94
Transferências Intragovernamentais		105.685.367,40	76.134.786,02
Transferências Intergovernamentais		1.127.021,46	451.702,89
Transferências a Instituições Privadas		0,00	8.330,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		5.093.811,56	8.785.647,03
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		303.369,14	0,00
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		303.369,14	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		9.074.345,82	8.478.427,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		91.208,63	142.236,20
Contribuições		8.983.137,19	8.336.191,41
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		61.012.640,95	67.566.765,18
Premiações		378.160,00	14.648,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		60.634.480,95	67.552.117,18
Resultado Patrimonial do Período		52.929.521,55	64.582.375,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		98.887.200,90	65.844.242,17
Desincorporação de passivo		49.827.033,99	21.782.678,45
Incorporação de passivo		48.619.018,20	23.028.979,61
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

Notas Explicativas





MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Pág 3 / 3

Prestação de Contas Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE ARAUCARIA, **Data Emissão** 22/03/2021, **Hora emissão** 16:05:32

Notas:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp06316df80ea4>.
POR MUNICIPIO DE ARAUCARIA: 76105635000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



MUNICIPIO DE ARAUCARIA
Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a)+(b+c)-d
211410601000000000	LEI Nº 00 / 2018, DATA: 24/07/2017 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO F	1.482.575,73	9.562,58	0,00	85.697,20	1.406.441,11
212110101270000000	LEI Nº 2173 / 2010, DATA: 14/03/2012 - CONTRATO 2861/2012 - FOMENTO PR/SFM (PA	131.707,43	0,00	0,00	131.707,43	0,00
212110101290000000	LEI Nº 2173 / 2010, DATA: 11/07/2012 - CONTRATO 3054/2012 - FOMENTO PR/SFM (PA	456.875,39	0,00	0,00	456.875,39	0,00
212110101310000000	LEI Nº 2172 / 2010, DATA: 14/03/2012 - CONTRATO 2860/2012 - FOMENTO PR/SFM (PA	1.145.876,91	0,00	46.830,32	308.883,24	883.823,99
212110101350000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 21/11/2013 - CONTRATO 3077/2013 - FOMENTO PR/SFM (P	4.709.670,76	0,00	154.549,98	1.569.204,93	3.295.015,81
212110101370000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 21/11/2013 - CONTRATO 3149/2013 - FOMENTO PR/SFM (U	3.168.371,02	0,00	103.971,54	1.055.662,62	2.216.679,94
212110101390000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 01/09/2014 - CONTRATO 3358/2014 - FOMENTO PR/SFM (P	4.122.056,60	0,00	154.810,02	872.315,50	3.404.551,12
212110101450000000	LEI Nº 2633 / 2013, DATA: 02/01/2015 - CONTRATO 3393/2014 - FOMENTO PR/SFM (E	53.120,29	0,00	0,00	53.120,29	0,00
212110101470000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 26/01/2015 - CONTRATO 3411/2015 - FOMENTO PR/SFM (P	3.946.317,49	0,00	120.608,68	738.531,17	3.328.395,00
212110101490000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 29/09/2015 - CONTRATO 3499/2015 - FOMENTO PR/SFM (P	10.040.689,23	0,00	343.741,61	1.689.182,07	8.695.248,77
212110101510000000	LEI Nº 2831 / 2015, DATA: 05/05/2016 - CONTRATO 52747/2016 - BRDE (P).	6.026.298,03	0,00	0,00	1.508.322,78	4.517.975,25
212110101530000000	LEI Nº 2545 / 2013, DATA: 21/11/2017 - CONTRATO 3737/2017 - FOMENTO PR/SFM (P	6.524.383,39	1.391.043,86	404.888,06	624.723,31	7.695.592,00
212110101550000000	LEI Nº 3095 / 2017, DATA: 22/11/2017 - CONTRATO 3731/2017 - FOMENTO PR/SFM (E	3.480.650,04	0,00	158.122,13	736.358,74	2.902.413,43
212110101570000000	LEI Nº 3195 / 2017, DATA: 09/04/2018 - CONTRATO 3873/2018 - FOMENTO PR/SFM (E	666.652,02	1.517.527,25	37.025,45	81.303,00	2.139.901,72
212110101590000000	LEI Nº 3095 / 2017, DATA: 27/04/2018 - CONTRATO 3889/2018 - FOMENTO PR/SFM (P	6.816.286,09	2.451.564,74	432.826,70	557.592,24	9.143.085,29
212110101610000000	LEI Nº 3095 / 2017, DATA: 27/04/2018 - CONTRATO 3890/2018 - FOMENTO PR/SFM (C	2.477.107,72	1.158.727,51	179.007,14	82.778,09	3.732.064,28
212110101630000000	LEI Nº 3095 / 2017, DATA: 09/10/2018 - CONTRATO 3940/2018 - FOMENTO PR/SFM (E	3.706.096,00	0,00	186.294,56	451.564,22	3.440.826,34
212110101650000000	LEI Nº 3324 / 2018, DATA: 02/07/2019 - CONTRATO 3986/2019 - FOMENTO PR/SFM (E	0,00	16.994.783,48	264.109,61	6.484,00	17.252.409,09
212110101670000000	LEI Nº 3095 / 2017, DATA: 03/05/2017 - CONTRATO 3993/2019 - FOMENTO PR/SFM (P	0,00	1.490.394,66	0,00	177,15	1.490.217,51
212120101010100000	LEI Nº 3058 / 2016, DATA: 13/12/2016 - PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL DE 2	5.327.899,08	3.234.796,04	263.602,97	3.498.399,01	2.093.103,04
212120101010900000	LEI Nº 3575 / 2019, DATA: 18/12/2019 - PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL DE 2	15.484.340,60	0,04	0,00	15.484.340,64	(0,00)
212120101090000000	LEI Nº 3251 / 2017, DATA: 21/12/2017 - PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL DE 2	8.304.609,90	0,00	431.343,63	8.735.953,53	0,00
212120101130000000	LEI Nº 3430 / 2018, DATA: 27/12/2018 - PARCELAMENTO DO APORTE ATUARIAL DE 2	9.420.930,36	0,00	186.126,97	9.607.057,33	0,00
212130101010000000	LEI Nº 1787 / 2007, DATA: 08/05/2008 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CC	687.695,76	0,00	372.011,56	721.481,44	338.225,88
212130101030000000	LEI Nº 2544 / 2013, DATA: 02/01/2015 - CONTRATO 0400.007-39/2013 PRÓ-TRANSPOR	3.804.684,04	0,00	0,00	176.835,85	3.627.848,19
212130101050000000	LEI Nº 2602 / 2013, DATA: 29/08/2014 - CONTRATO Nº40/02458-X BB (AQUISIÇÃO 12 C	360.981,87	0,00	0,00	360.981,87	0,00
212130101090000000	LEI Nº 2544 / 2013, DATA: 23/07/2015 - CONTRATO 0413.156-15/2015 PRÓ-TRANSPOR	4.411.864,87	0,00	0,00	162.636,90	4.249.227,97
212130101110000000	LEI Nº 3495 / 2019, DATA: 28/06/2019 - CONTRATO 0528.324-96/2019 - FINISA (PROG	0,00	7.469.987,66	0,00	0,00	7.469.987,66
212130101130000000	LEI Nº 3372 / 2018, DATA: 01/05/2019 - CONTRATO 0516.865-90/2019 - FINISA (PROG	5.000.000,00	16.144.989,04	0,00	0,00	21.144.989,04
214111102050000000	LEI Nº 00 / 2018, DATA: 29/08/2017 - (P) PASEP A RECOLHER - PARCELAMENTO PRO	704.016,32	0,00	0,00	76.890,92	627.125,40
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	112.461.756,94	51.863.376,86	3.839.870,93	49.835.060,86	115.095.147,83
-	TOTAL DA DÍVIDA	112.461.756,94	51.863.376,86	3.839.870,93	49.835.060,86	115.095.147,83

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 4

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	12.709.676,70	121.427.377,46	122.128.659,79	12.008.394,37
FPMA - RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	9.009.549,36	30.353.701,83	30.451.094,83	8.912.156,36
MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVI	0,00	2.593,84	2.192,24	401,60
Pensionista	0,00	1.304.433,87	1.304.433,87	0,00
INSS - RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	201.551,24	3.390.407,88	3.303.581,35	288.377,77
INSS - RETIDO DE EMPRESAS E AUTONOMOS	396.819,63	7.810.872,82	8.207.434,24	258,21
IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	38.479.679,78	38.479.679,78	0,00
IRRF - RETIDO DE EMPRESAS/AUTONOMOS	0,00	1.425.752,03	1.425.752,03	0,00
ISS	2.305,85	4.284.194,81	4.284.194,81	2.305,85
SIMONE RIBEIRO	611,46	0,00	0,00	611,46
SMSA SIFAR - MENSALIDADE	14.803,58	0,00	0,00	14.803,58
SMSA SINDACS - MENSALIDADE	634,92	6.870,30	6.984,13	521,09
SMSA SISMAR - CONTRIBUICOES	27,88	0,00	0,00	27,88
SMED SIFAR - MENSALIDADE	14.999,40	0,00	0,00	14.999,40
SMED SISMMAR - CONTRIBUICOES	9.681,86	0,00	9.681,86	0,00
SIFAR - MENSALIDADE	11.559,93	487.022,77	488.257,09	10.325,61
SISMMAR - CONTRIBUICOES	41.979,07	511.096,88	511.648,81	41.427,14
SMED ASPMA - CONSIGNACOES	66.526,76	0,00	66.526,76	0,00
ASPMA - CONTRIBUICOES	55.178,03	1.281.805,23	1.236.829,37	100.153,89
CONVENIO PARANA BANCO	1.304.070,86	14.318.670,84	14.567.955,45	1.054.786,25
CONVÊNIO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	410.283,50	410.283,50	0,00
CEF - CV 07/14 - Emprestimo	783.480,39	9.543.702,99	9.506.568,41	820.614,97
Banco BMG - Cartão Crédito - CV 05/2014	135.872,58	1.532.579,01	1.535.939,88	132.511,71
SENEFF S/A - CONSIGNADO - TERMO CONVÊNIO 07/2	42.197,81	861.550,76	776.565,97	127.182,60
CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB-SU	16.298,81	347.949,50	329.200,23	35.048,08
Retenção relativa a vale transporte	27,00	350.095,13	350.095,13	27,00
SMSA METLIFE - SEGUROS	40.829,76	0,00	0,00	40.829,76
SMED METLIFE - SEGUROS	79.951,52	0,00	0,00	79.951,52
GERAL - OUTRAS - METLIFE SEGUROS	61.458,23	2.246.557,50	2.232.901,75	75.113,98
RETENÇÃO POR INDENIZAÇÕES DE DANOS CAUSAI	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
RETENÇÃO POR MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	0,00	109.363,11	109.363,11	0,00
RETENÇÃO PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	2.608,57	2.608,57	0,00
RETENÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO - E	73,50	0,00	0,00	73,50
PENALIZACOES PREVISTAS EM EDITAL	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
Retenção de Auxílio Alimentação e/ou Refeição	1.465,45	91.487,93	91.487,93	1.465,45
VIAÇÃO TINDIQUERA - ARRECADAÇÃO - ENCONTRC	0,00	2.157.957,60	2.157.957,60	0,00
ARQ CONJUNTA LTDA	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75
BONFIM FRANCISCONI E FRANCISCONI LTDA	437,76	0,00	0,00	437,76
CONSTRUTORA E SERVICOS MAIA LTDA	2.080,19	0,00	0,00	2.080,19
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
CONSTRUCEL CONSTRUÇOES DE OBRAS ELETRICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
COMERCIO DE BEBIDAS ALFIERI LTDA-ME	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - M	4.359,80	0,00	0,00	4.359,80
DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	129,52	0,00	0,00	129,52
ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	131,39	0,00	0,00	131,39
CONSTRUTORA TRIADE LTDA EPP	2.795,11	0,00	0,00	2.795,11
FREIRE EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM	106,34	0,00	0,00	106,34
ENGERAMA - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	993,02	0,00	0,00	993,02
ENGPONTA CONSTRUÇOES LTDA	5.619,27	0,00	0,00	5.619,27
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS EIRE	258.922,25	0,00	156.237,16	102.685,09
GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.224,30	0,00	0,00	1.224,30
GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	1.375,86	0,00	0,00	1.375,86
IGPLAN INTGELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA	491,75	0,00	0,00	491,75
JAIR WRZESINSKI	59,25	0,00	0,00	59,25
INDUSTRIA DE CAL RIO GRANDE LTDA	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
JOAO ROBERTO DAVOGLIO ME	710,16	0,00	0,00	710,16





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 4

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
LJG CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	6.127,16	0,00	0,00	6.127,16
L.C. NEIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHA	5.992,66	0,00	0,00	5.992,66
MULTSERV LTDA-ME	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00
MATOS KOHIYAMA & CIA LTDA - ME	3.144,71	0,00	0,00	3.144,71
MAP DEDETIZADORA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
ML & HL COMERCIAL LTDA-ME	265,73	0,00	0,00	265,73
M. SOUZA & SOUZA LTDA - ME	0,00	871,92	871,92	0,00
PEDROTTI & TRIZOTI LTDA ME	5.118,09	0,00	0,00	5.118,09
PANIFICADORA LBC PAO E VINHO LTDA - ME	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
P.R. ABUJANRA	68,20	0,00	0,00	68,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10.776,31	0,00	0,00	10.776,31
PLANO FORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	3.314,90	0,00	0,00	3.314,90
OHP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA- ME	1.920,00	4.979,57	5.850,00	1.049,57
RIBEIRO LAFIS CONSTRUÇOES LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
R. TECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
TENDAS CURITIBA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.428,51	0,00	0,00	1.428,51
TROCON ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.766,57	0,00	0,00	1.766,57
TCS CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA	165,11	0,00	0,00	165,11
TAUTON COMERCIO LTDA - ME	5.607,44	0,00	0,00	5.607,44
TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
SOLUÇÃO INOX COM MANUT LOCAÇÃO DE EQUIPAM	386,64	0,00	0,00	386,64
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
RESTITUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - Devolução de Ir	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
FAFIPA - CONCURSO PÚBLICO	29.589,00	94.197,00	88.027,20	35.758,80
PRO-LABORE A PAGAR METLIFE	11.735,16	0,00	0,00	11.735,16
PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Foro Araucária)	0,00	12.020,09	12.020,09	0,00
Sub Total	12.709.676,70	121.427.377,46	122.128.659,79	12.008.394,37
Outras Obrigações a Curto Prazo	600.069,87	77.087.921,43	77.218.143,88	469.847,42
Indenizações a servidores	342.384,23	3.251.777,64	3.399.401,82	194.760,05
Indenizações e restituições diversas do exercício	22.870,04	1.559.249,71	1.559.249,71	22.870,04
Indenizações e restituições diversas de exercícios anterio	0,00	222.979,93	222.979,93	0,00
Diárias a pagar	0,00	545,00	545,00	0,00
Suprimentos de fundos a pagar	0,00	141.472,44	141.472,44	0,00
Convênios a pagar do exercício	0,00	104.881,21	104.881,21	0,00
Precatórios de terceiros do exercício (F)	0,00	2.077.894,56	2.074.933,73	2.960,83
Precatórios de terceiros de exercícios anteriores - a partir	0,00	6.207.916,25	6.207.916,25	0,00
Subvenções a pagar do exercício	0,00	45.809.558,75	45.809.558,75	0,00
Consórcios a pagar - contratos de rateios (F)	226.994,55	7.498.880,72	7.484.353,86	241.521,41
PRO-LABORE A PAGAR (F)	3.238,32	0,00	0,00	3.238,32
Outros credores do exercício (F)	4.582,73	212.679,26	212.765,22	4.496,77
Outros credores de exercícios anteriores (F)	0,00	85,96	85,96	0,00
TRANSFERENCIA - PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sub Total	600.069,87	77.087.921,43	77.218.143,88	469.847,42
Outras Obrigações Passivo Circulante	8.988.702,52	864.905.829,33	863.273.135,92	10.621.395,93
Salários, remunerações e benefícios (F)	64.109,55	400.523.698,14	400.571.091,84	16.715,85
Décimo terceiro salário (F)	7.805,86	0,00	0,00	7.805,86
Precatórios de pessoal - regime ordinário - antes de 05/05	0,00	274.120,52	274.120,52	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/0	0,00	10.524.969,98	10.524.969,98	0,00
(F) Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precató	0,00	282.888,43	282.888,43	0,00
Benefícios assistenciais a pagar (F)	94.056,52	1.509.443,57	1.573.771,07	29.729,02
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	325.735,44	9.393.989,51	8.954.257,64	765.467,31
Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contrib	0,00	11.469,75	11.469,75	0,00
FGTS a pagar (F)	78.185,94	951.181,68	920.003,86	109.363,76
Contribuições previdenciárias - débito parcelado (F)	0,00	98.396,49	98.396,49	0,00
Contribuição patronal (F)	4.984.662,18	38.343.991,89	37.948.810,22	5.379.843,85
Outros encargos sociais (F)	315.940,14	0,00	315.940,14	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 3 / 4

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (242.873,13	3,27	240.668,21	2.208,19
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	3.301,20	3.045,64	255,56
CONTRATO 2861/2012 - FOMENTO PR/SFM (PAVIMEN	0,00	131.707,43	131.707,43	0,00
CONTRATO 3054/2012 - FOMENTO PR/SFM (PAVIMEN	0,00	456.875,39	456.875,39	0,00
CONTRATO 2860/2012 - FOMENTO PR/SFM (PAVIMEN	0,00	308.883,24	308.883,24	0,00
CONTRATO 3077/2013 - FOMENTO PR/SFM (PAVIMEN	0,00	1.569.204,93	1.569.204,93	0,00
CONTRATO 3149/2013 - FOMENTO PR/SFM (URBANIZ	0,00	1.055.662,62	1.055.662,62	0,00
CONTRATO 3358/2014 - FOMENTO PR/SFM (PAVIMEN	0,00	872.315,50	872.315,50	0,00
CONTRATO 3393/2014 - FOMENTO PR/SFM (EQ ROD	0,00	53.120,29	53.120,29	0,00
CONTRATO 3411/2015 - FOMENTO PR/SFM (PAVIM)(F	0,00	738.531,17	738.531,17	0,00
CONTRATO 3499/2015 - FOMENTO PR/SFM (PAVIM)(F	0,00	1.689.182,07	1.689.182,07	0,00
CONTRATO 52747/2016 - BRDE (F)	0,00	1.508.322,78	1.508.322,78	0,00
CONTRATO 3737/2017 - FOMENTO PR/SFM (PAVIM)(F	0,00	624.723,31	624.723,31	0,00
CONTRATO 3731/2017 - FOMENTO PR/SFM (EQ ROD	0,00	736.358,74	736.358,74	0,00
CONTRATO 3873/2018 - FOMENTO PR/SFM (EQUIP/P	0,00	81.303,00	81.303,00	0,00
CONTRATO 3889/2018 - FOMENTO PR/SFM (PAVIM)(F	0,00	557.592,24	557.592,24	0,00
CONTRATO 3890/2018 - FOMENTO PR/SFM (CONST (0,00	82.778,09	82.778,09	0,00
CONTRATO 3940/2018 - FOMENTO PR/SFM (EQUIP R	0,00	451.564,22	451.564,22	0,00
CONTRATO 3986/2019 - FOMENTO PR/SFM (ESTRAD	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
PARCELAMENTO DO APOORTE ATUARIAL DE 2016 - L	0,00	3.498.399,01	3.498.399,01	0,00
JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DO APOORTE A	0,00	808.838,28	808.838,28	0,00
PARCELAMENTO DO APOORTE ATUARIAL DE 2019 - L	0,00	15.484.340,64	15.484.340,64	0,00
JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DO APOORTE A	0,00	533.121,33	533.121,33	0,00
PARCELAMENTO DO APOORTE ATUARIAL DE 2017 - L	0,00	8.735.953,45	8.735.953,45	0,00
JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DO APOORTE A	0,00	1.466.078,25	1.466.078,25	0,00
PARCELAMENTO DO APOORTE ATUARIAL DE 2018 - L	0,00	9.607.057,33	9.607.057,33	0,00
JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DO APOORTE A	0,00	891.752,01	891.752,01	0,00
Operações de crédito internas - em contratos (F)	0,00	721.481,44	721.481,44	0,00
CONTRATO 0400.007-39/2013 PRÓ-TRANSPORTE (PA	0,00	176.835,85	176.835,85	0,00
CONTRATO Nº40/02458-X BB (AQUISIÇÃO 12 ONIBUS	0,00	360.981,87	360.981,87	0,00
CONTRATO 0413.156-15/2015 PRÓ-TRANSPORTE (F)	0,00	162.636,90	162.636,90	0,00
JUROS CONTRATO 2861/2012 - FOMENTO PR/SFM - (0,00	1.876,01	1.876,01	0,00
JUROS CONTRATO 3054/2012 - FOMENTO PR/SFM - (0,00	15.083,87	15.083,87	0,00
JUROS CONTRATO 2860/2012 - FOMENTO PR/SFM - (0,00	52.390,88	52.390,88	0,00
JUROS CONTRATO 3077/2013 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	222.139,19	222.139,19	0,00
JUROS CONTRATO 3149/2013 - FOMENTO PR/SFM (L	0,00	120.306,66	120.306,66	0,00
JUROS CONTRATO 3358/2014 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	175.580,18	175.580,18	0,00
JUROS CONTRATO 3411/2015 - FOMENTO PR/SFM(F	0,00	144.495,45	144.495,45	0,00
JUROS CONTRATO 3499/2015 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	504.439,96	504.439,96	0,00
JUROS CONTRATO 52747/2016 - BRDE (F)	0,00	610.461,87	610.461,87	0,00
JUROS INSS PARC NFLD 354363395/354363387 - Nº 0	0,00	19.532,34	19.532,34	0,00
JUROS CONTRATO 3737/2017 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	590.837,69	590.837,69	0,00
JUROS CONTRATO 3731/2017 - FOMENTO PR/SFM (E	0,00	240.049,75	240.049,75	0,00
JUROS CONTRATO 3873/2018 - FOMENTO PR/SFM (E	0,00	93.296,70	93.296,70	0,00
JUROS CONTRATO 3889/2018 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	630.011,56	630.011,56	0,00
JUROS CONTRATO 3890/2018 - FOMENTO PR/SFM (C	0,00	261.211,88	261.211,88	0,00
JUROS CONTRATO 3940/2018 - FOMENTO PR/SFM (E	0,00	275.852,39	275.852,39	0,00
JUROS CONTRATO 3993/2019 - FOMENTO PR/SFM (F	0,00	50.157,11	50.157,11	0,00
JUROS CONTRATO 4011/2019 - FOMENTO PR/SFM (A	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
JUROS CONTRATO 3986/2019 - FOMENTO PR/SFM (E	0,00	379.012,60	379.012,60	0,00
JUROS PASEP PARC PROC 6455/2017 E 2221/2017 - I	0,00	15.508,31	15.508,31	0,00
Juros de operações de crédito internas - em contratos (F	0,00	36.510,43	36.510,43	0,00
JUROS CONTRATO 0400.007-39/2013 PRÓ-TRANSPO	0,00	232.884,33	232.884,33	0,00
JUROS CONTRATO Nº40/02458-X BB (AQUISIÇÃO 12	0,00	25.068,16	25.068,16	0,00
JUROS CONTRATO 0413.156-15/2015 PRÓ-TRANSPO	0,00	261.557,68	261.557,68	0,00
JUROS CONTRATO 0528.324-96/2019 - FINISA (PROG	0,00	135.052,12	135.052,12	0,00
JUROS CONTRATO 0516.865-90/2019 - FINISA (PROG	0,00	714.094,72	714.094,72	0,00





MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 4 / 4

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Encargos de operações de crédito internas - em contrato	0,00	3.693,03	3.693,03	0,00
ENCARGOS CONTRATO 0400.007-39/2013 PRÓ-TRAN	0,00	113.743,60	113.743,60	0,00
ENCARGOS CONTRATO 0413.156-15/2015 PRÓ-TRAN	0,00	127.702,82	127.702,82	0,00
ENCARGOS CONTRATO 0528.324-96/2019 - FINISA (F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fornecedores nacionais (F)	2.875.333,76	329.773.523,81	328.338.851,04	4.310.006,53
Contas não parceladas a pagar (F)	0,00	4.260,04	4.260,04	0,00
Precatórios de fornecedores nacionais - regime ordinário	0,00	4.488.998,87	4.488.998,87	0,00
PIS/PASEP a recolher - não parcelado (F)	0,00	8.998.600,47	8.998.600,47	0,00
(F) PASEP A RECOLHER - PARCELAMENTO PROC. 6-	0,00	92.055,04	92.055,04	0,00
Sub Total	8.988.702,52	864.905.829,33	863.273.135,92	10.621.395,93
Total Geral	22.298.449,09	1.063.421.128,22	1.062.619.939,59	23.099.637,72

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pe06316df80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



MUNICÍPIO DE ARAUCARIA
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		140.485.527,82	130.616.822,72
Receita de Contribuições		16.121.868,49	17.329.792,63
Receita Patrimonial		17.431.894,66	24.920.928,63
Receita Agropecuária		0,00	76,49
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		140.841,11	117.297,62
Remuneração das Disponibilidades		2.642.439,56	8.887.267,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.888.966,82	2.995.957,77
Transferências correntes recebidas	1FC	699.227.628,86	627.984.747,44
Outros ingressos operacionais		143.061.402,58	134.388.957,36
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	611.029.352,52	599.942.657,59
Juros e encargos da dívida	3FC	5.739.839,92	7.464.875,32
Transferências concedidas	1FC	91.054.095,62	84.381.712,20
Outros desembolsos operacionais		162.233.007,69	161.501.452,62
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>151.944.274,15</i>	<i>93.951.150,34</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		5.200,00	218.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		56.649.560,42	67.675.673,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	1.373,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(56.644.360,42)</i>	<i>(67.458.646,45)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		48.619.018,20	23.028.979,61
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		37.325.750,43	13.114.683,59
Outros desembolsos de financiamentos		12.501.283,56	8.667.994,86
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(1.208.015,79)</i>	<i>1.246.301,16</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		94.091.897,94	27.738.805,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		202.617.060,33	210.433.925,44
Caixa e Equivalentes de caixa final		155.930.559,35	202.617.060,33

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	699.227.628,86	627.984.747,44
Intergovernamentais	621.507.429,40	547.110.858,48
da União	147.217.079,29	99.148.641,04
de Estados e Distrito Federal	474.290.350,11	447.962.217,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	77.720.199,46	80.873.888,96
Total das transferências recebidas	699.227.628,86	627.984.747,44



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	91.054.095,62	84.381.712,20
Intergovernamentais	1.127.021,46	451.702,89
da União	1.127.021,46	451.702,89
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	49.847.690,25	43.077.372,68
Outras transferências concedidas	40.079.383,91	40.852.636,63
Total das transferências Concedidas	91.054.095,62	84.381.712,20

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	118.955.850,46	108.344.179,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	22.337.653,03	21.286.238,62
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.631.495,06	19.980.375,29
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	143.949.160,69	134.029.017,74
Trabalho	2.363.719,12	2.397.343,54
Educação	203.017.833,69	211.210.338,13
Cultura	5.440.024,79	4.425.217,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	26.240.696,44	29.559.474,90
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	19.658.373,15	18.619.988,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	6.041.393,62	5.060.740,91
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	25.818.239,88	29.475.880,95
Desporto e Lazer	7.376.014,17	7.203.977,59
Encargos Especiais	8.198.898,42	8.349.884,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	611.029.352,52	599.942.657,59

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.739.839,92	6.623.004,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	841.870,65
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	5.739.839,92	7.464.875,32

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ARAUCARIA, Data Emissão 25/03/2021, Hora emissão 10:37:46

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3





MUNICÍPIO DE ARAUCARIA

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.178.814,0	0,00	1.001.178.814,0
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484.426,90	0,00	42.484.426,90
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.929.521,55	0,00	52.929.521,55
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.592.762,4	0,00	1.096.592.762,4

NOTA:

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

LUIZ CARLOS CRUZ MOREIRA
Controlador Interno

CRISTIANE MIRANDA
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 64997/O-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/03/2021 09:17 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p606316d80ea4>.
POR MUNICÍPIO DE ARAUCARIA: 76105535000199 - (233.850.819-04) EM: 30/03/2021 09:17



Contrato de Repasse

**CONTRATO DE REPASSE Nº 2693.1.011.863-89/2013/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA
PROCESSO Nº 796412/2013**

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I – **CONTRATANTE** – A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTÉRIO DO TURISMO, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por FABIO CARNELOS, RG nº 2.122.204-6 SSP-PR, CPF nº 236.745.041-20, residente e domiciliado à Rua Valentin Bokowski, nº 74 - Guabirota - Curitiba/PR, conforme procuração lavrada em notas do 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília /DF, no livro 2964, fls 037, em 07/08/2012, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

II – **CONTRATADO** – MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PR, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 76.105.535/0001-99, neste ato representado pelo respectivo Prefeito, Sr OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA, portador do RG nº 7.789.745-3 SSP/PR e CPF nº 348.590.719-72, residente e domiciliado à Estrada do Botiatuva, Bela Vista, ARAUCÁRIA-PR, CEP – 83.700-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE: Apoio a projetos de infraestrutura turística – Construção de Mirante.

MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO: ARAUCÁRIA/PR.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1) Projeto Básico constituído por desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada e atendimento às Normas de Acessibilidade;

2) Titularidade de área de intervenção;

3) Manifestação do órgão ambiental, solicitado no check list.

Prazo para entrega da documentação pelo **CONTRATADO**: 8 (oito) meses.

Prazo para análise pela **CAIXA** após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo **CONTRATADO** R\$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e reais).

Nota de Empenho nº 2013NE801331, emitida em 13/12/2013, no valor de R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 540007, Gestão 0001.

Programa de Trabalho: 23695207610V0 0041.

Natureza da Despesa: 444041.

Conta Corrente Vinculada do **CONTRATADO**: 0381.006.00647049-3.

PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 31/12/2013.

Término da Vigência Contratual: 27/10/2015.

Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 20 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instauração da tomada de contas especial, se for o caso.

FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de PARANÁ.

ENDEREÇOS

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R PEDRO DRUSZCZ -111 -, ARAUCÁRIA-PR.

Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Conselheiro Laurindo nº 280, 6º andar - Centro.

Curitiba, 31 de dezembro de 2013.

Assinatura Contratante

Nome: FABIO CARNELOS

CPF: 236.745.041-20

Assinatura Contratado

Nome: OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA

CPF: 348.590.719-72

Testemunhas

Nome:

CPF: 358.765.518-04

Nome:

CPF: 402.614.439-53

CONTRATO DE REPASSE Nº 2693.1.011.863-89/2013/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA
PROCESSO Nº 796412/2013

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA

1 – São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição:

- a) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais;
- b) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso;
- c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

1.1 – A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE.

1.1.1 – O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos termos de ato regulamentar do Concedente.

1.1.2 – O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

- I. analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
- II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
- III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
- IV. transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
- V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
- VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Concedente;
- VII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
- VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial.

2.2 – DO CONTRATADO

- I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

- II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
- IV. adotar o disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
- V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;
- VI. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
- VII. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
- X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;
- XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;
- XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;
- XIII. no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;
- XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização;
- XV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
- XVI. no caso da contratação de prestação de serviços, apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;
- XVII. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF;
- XVIII. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
- XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
- XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

- XXI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;
- XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;
- XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;
- XXIV. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
- XXV. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
- XXVI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
- XXVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
- XXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Concedente, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema;
- XXXI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;
- XXXII. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
- XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;
- XXXIV. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em cademeta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;
- XXXV. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, este se for o caso.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS

5 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Concedente e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.1 – A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

5.1.1 – No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

5.2 – No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do valor de repasse da União.

5.2.1 – Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do objeto do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Concedente, com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Concedente;

b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto;

c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contrato de Repasse para consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida.

7.5.2.1 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado.

7.5.2.2 – Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- b) quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
- d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;
- e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
- f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta específica, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a devolução da totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante todo o período em cademeta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.4 – Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d”, será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.7.5.1 – Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á Tomada de Contas Especial.

7.8 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Concedente é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do Artigo 54, parágrafo primeiro, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que houver solicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE nas condições fixadas no Contrato de Repasse.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE, quando solicitar:

- a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;
- b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
- c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, constantes no Contrato de Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecederem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Concedente, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Concedente.

18.3 – É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

19 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

19.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no Contrato de Repasse.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO

20 – Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Assinatura Contratante

Nome: FABIO CARNELOS

CPF: 236.745.041-20

Assinatura Contratado

Nome: OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA

CPF: 348.590.719-72

Testemunhas

Nome:

WILTON CABRAL

CPF:

358.765.518-04

Nome:

VILMAE JOSE SMIDAELE

CPF:

402.614.439-53

Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Complementares

MINISTÉRIO DO TURISMO

1 - No caso de contratação de operações no âmbito do Ministério do Turismo, o CONTRATADO deve instalar placa de inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE.

Assinatura Contratante

Nome: FABIO CARNELOS

CPF: 236.745.041-20

Assinatura Contratado

Nome: OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA

CPF: 348.590.719-72

Testemunhas

Nome:

Wilton Carlos

CPF: 359.765.518-04

Nome:

Vilmar José Simião

CPF: 402.614.439-53



Termo Aditivo

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.011.863-89/2013/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR, NA FORMA ABAIXO:

A União Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, instituição sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e o MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 1.011.863-89/2013/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar os Recursos de Contrapartida do item DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Contrato de Repasse nº 1.011.863-89/2013/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, realizado segundo os termos do Programa do MINISTÉRIO DO TURISMO, que passa(m) a ter a seguinte redação:

“DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R\$ 60.929,05 (sessenta mil, novecentos e vinte e nove reais, cinco centavos).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 304.679,05.

Nota de Empenho nº 2013NE801331, emitida em 13/12/2013, no valor de R\$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 540007, Gestão MTUR.

Programa de Trabalho: 796412/2013

Natureza da Despesa: 444041.

Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 0381.006.00647049-3.”

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

Curitiba, 10 de julho de 2015.

Assinatura, sob carimbo, do contratante

Nome: FABIO CARNELÓS

CPF: 236.745.041-20

Assinatura do contratado

Nome: OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA

CPF: 348.590.719-72

Testemunhas

Nome: LICEIA TERESINHA DE ABREU

CPF: 755.519.779-00

Nome: MARLI TERESINHA RECHTELO

CPF: 835.483.199-04



Termo Aditivo

TERMO ADITIVO AO ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1011863-89/2013, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O **MUNICÍPIO DE ARAUCARIA**, NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente MINISTÉRIO DO TURISMO, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e o MUNICÍPIO DE **ARAUCARIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 76105535/0001-99, na qualidade de COMPROMISSÁRIO no Contrato de Repasse nº 1011863-89/2013, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar Cláusula PRAZOS, item Término da Vigência Contratual do anexo ao Termo de Compromisso nº 1011863-89, de 31/12/2013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do MTUR, que passa a ter a seguinte redação:

"CONTRATO - PRAZOS

Término da Vigência Contratual: **30/10/2016**".

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E por estarem assim, justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Curitiba, 22 de setembro de 2015.

Assinatura da Compromitente
Nome: JOSE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR
CPF: 706.710.446-72

Testemunhas

Nome: SERGIO SETIVO OKABAYASHI
CPF: 688.899.929-72

Assinatura do Compromissário
Nome: OLIZANDRO JOSE FERREIRA
CPF: 348.590.719-72

Nome: LICEIA TERESINHA DE ABREU
CPF: 755.519.779-00



Termo Aditivo ao Anexo do Termo de Compromisso –
Transferência Obrigatória

**TERMO ADITIVO AO ANEXO DO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 1011863-89/2013/MTUR/CAIXA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, NA FORMA ABAIXO:**

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e o Município de Araucária, inscrita no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99, na qualidade de COMPROMISSÁRIO no Anexo do Termo de Compromisso nº 1011863-89/2013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Anexo ao Termo de Compromisso nº 796412/2013/MTUR/CAIXA, de 31/12/2013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do Ministério do Turismo, que passa a ter a seguinte redação:

"DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R\$ 32.088,35 (trinta e dois mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 275.838,35 (duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)."

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Anexo ao Termo de Compromisso ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

ARAUCÁRIA

Local/data

, 16 de Junho de 2017

Assinatura, sob carimbo, do Compromitente
Nome: CRISTINE ANTONIA ALVES PIURKOSKI
CPF: 857.435.269-15

Assinatura do Compromissário
Nome: HISSAM HUSSEIN DEHAINI
CPF: 233.850.819-04

Testemunhas

Nome: SERGIO SETSUO OKABAYASHI
CPF: 688.899.929-72

Nome: JANETTE C. K. AZAMBUJA
CPF: 018.485.069-02

**TERMO ADITIVO AO ANEXO DO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 1011863-89/2013/MTUR/CAIXA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, NA
FORMA ABAIXO:**

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e o Município de Araucária, inscrita no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99, na qualidade de COMPROMISSÁRIO no Anexo do Termo de Compromisso nº 1011863-89/2013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Anexo ao Termo de Compromisso nº 1011863-89/2013/MTUR/CAIXA, de 31/12/2013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do Ministério do Turismo, que passa a ter a seguinte redação:

“PRAZOS

Término da Vigência Contratual: **30 de Setembro de 2017.**”

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Anexo ao Termo de Compromisso ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

ARAUCÁRIA
Local/data

, 14 de Outubro de 2016

Assinatura, sob carimbo, do Compromitente
Nome: JOSE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR
CPF: 706.710.446-72

Assinatura do Compromissário
Nome: RUI SERGIO ALVES DE SOUZA
CPF: 519.529.209-49

Testemunhas

Nome: SERGIO SETSUO OKABAYASHI
CPF: 688.899.929-72

Nome: LICEIA TERESINHA DE ABREV
CPF: 755.519.779-00



Termo Aditivo ao Anexo do Termo de Compromisso –
Transferência Obrigatória

Grau de sigilo

#PÚBLICO

**TERMO ADITIVO AO ANEXO DO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 1011863-89/796412/2013/MTUR/
CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
E O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, NA FORMA ABAIXO:**

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e o Município de Araucária, inscrita no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99, na qualidade de COMPROMISSÁRIO no Anexo do Termo de Compromisso nº 1011863-89/796412/2013/MTUR/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Anexo ao Termo de Compromisso nº 1011863-89/796412/2013/MTUR/CAIXA, de 31/12/2013, realizado segundo os termos do Programa Turismo do Ministério do Turismo, que passa a ter a seguinte redação:

“PRAZOS

Término da Vigência Contratual: **28 de Fevereiro de 2018.**”

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Anexo ao Termo de Compromisso ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Curitiba

, 12 de Setembro de 2017

Assinatura do Compromitente

Nome: CRISTINE ANTONIA ALVES PIURKOSKI
CPF: 857.435.269-15

Assinatura do Compromissário

Nome: HISSAM HUSSEIN DEHAINI
CPF: 233.850.819-04

Testemunhas

Nome: SERGIO SETSUO OKABAYASHI
CPF: 688.899.929-72

Nome: JANETTE C. K. ARAMBUJA
CPF: 018.485.069-02