

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	3.727.530,63	36.137,49	3.763.668,12
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	256.907,97		256.907,97
04.121.1053	Gestao do Planejamento Municipal	256.907,97		256.907,97
04.122.0000	Administracao Geral	2.683.527,35	14.780,00	2.698.307,35
04.122.1050	Atribuicoes Instit. do Municipio na area Administrava, conforme Lei Organica Municipal de Catanduvas.	2.683.527,35	14.780,00	2.698.307,35
04.123.0000	Administracao Financeira	714.632,92	21.357,49	735.990,41
04.123.1051	Gestao Financeira Municipal	714.632,92	21.357,49	735.990,41
04.124.0000	Controle Interno	72.462,39		72.462,39
04.124.1054	Compreende as acoes institucionais do Municipio de Sistema de Controle Interno, em conformidade com os Artigos 31, 70 e 74 da Constituicao Federal; Artigos 18 e 78 da Constituicao Estadual; Artigos 59 e 54 da LRF; Artigos 75 a 79 da Lei Federal n.o 4.320/64 e Lei Organica do Municipio de Catanduvas.	72.462,39		72.462,39
08.000.0000	Assistencia Social	1.947.807,11	159.008,57	2.106.815,68
08.122.0000	Administracao Geral	887.745,60		887.745,60
08.122.1200	Gestao Mun. de Assistencia Social	887.745,60		887.745,60
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	97.016,25	3.378,13	100.394,38
08.241.1200	Gestao Mun. de Assistencia Social	97.016,25	3.378,13	100.394,38
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		8.771,00	8.771,00
08.242.1200	Gestao Mun. de Assistencia Social		8.771,00	8.771,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	213.676,45	11.740,80	225.417,25
08.243.1201	Compreende as atribuicoes institucionais do Municipio na Politica de atendimento da crianca e adolescente, em conformidade com a Lei Federal no 8069/90.	213.676,45	11.740,80	225.417,25
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	749.368,81	135.118,64	884.487,45
08.244.1200	Gestao Mun. de Assistencia Social	749.368,81	135.118,64	884.487,45
10.000.0000	Saude	443.602,60	9.384.016,15	9.827.618,75
10.301.0000	Atencao Basica	414.301,02	9.234.157,11	9.648.458,13
10.301.1300	Gestao Municipal de Saude	414.301,02	9.234.157,11	9.648.458,13
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	29.301,58	39.251,24	68.552,82
10.304.1300	Gestao Municipal de Saude	29.301,58	39.251,24	68.552,82
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		110.607,80	110.607,80
10.305.1300	Gestao Municipal de Saude		110.607,80	110.607,80
11.000.0000	Trabalho			0,00
12.000.0000	Educacao	330.536,26	7.340.902,95	7.671.439,21
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	330.536,26	153.489,43	484.025,69
12.306.1400	Gestao Municipal de Educacao	330.536,26	153.489,43	484.025,69
12.361.0000	Ensino Fundamental		6.181.052,93	6.181.052,93
12.361.1400	Gestao Municipal de Educacao		6.181.052,93	6.181.052,93
12.365.0000	Educacao Infantil		949.504,69	949.504,69
12.365.1400	Gestao Municipal de Educacao		949.504,69	949.504,69
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		34.768,77	34.768,77
12.366.1400	Gestao Municipal de Educacao		34.768,77	34.768,77
12.367.0000	Educacao Especial		22.087,13	22.087,13
12.367.1400	Gestao Municipal de Educacao		22.087,13	22.087,13

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	549.782,05	19.650,00	569.432,05
13.392.0000	Difusao Cultural	549.782,05	19.650,00	569.432,05
13.392.1450	Gestao Municipal de Cultura	549.782,05	19.650,00	569.432,05
15.000.0000	Urbanismo	2.728.390,63	710.722,70	3.439.113,33
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	79.659,69	710.631,42	790.291,11
15.451.1500	Gestao Municipal de Urbanismo	79.659,69	710.631,42	790.291,11
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.648.730,94	91,28	2.648.822,22
15.452.1500	Gestao Municipal de Urbanismo	2.648.730,94	91,28	2.648.822,22
16.000.0000	Habitacao			0,00
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.158.025,32	158.333,76	1.316.359,08
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.158.025,32	158.333,76	1.316.359,08
18.541.1650	Gestao Municipal do Meio Ambiente	1.158.025,32	158.333,76	1.316.359,08
20.000.0000	Agricultura	716.075,47	718.648,70	1.434.724,17
20.606.0000	Extensao Rural	716.075,47	718.648,70	1.434.724,17
20.606.1700	Gestao Municipal de Agricultura	716.075,47	718.648,70	1.434.724,17
22.000.0000	Industria	224.954,88		224.954,88
22.661.0000	Promocao Industrial	224.954,88		224.954,88
22.661.1800	Gestao Municipal de Industrializacao	224.954,88		224.954,88
26.000.0000	Transporte	3.788.716,92	7.203.573,32	10.992.290,24
26.782.0000	Transporte Rodoviario	3.788.716,92	7.203.573,32	10.992.290,24
26.782.1900	Gestao Municipal de Transporte	3.788.716,92	7.203.573,32	10.992.290,24
27.000.0000	Desporto e Lazer	183.823,38		183.823,38
27.812.0000	Desporto Comunitario	183.823,38		183.823,38
27.812.1950	Gestao Municipal de Esportes	183.823,38		183.823,38
28.000.0000	Encargos Especiais	2.250.199,53		2.250.199,53
28.843.0000	Servico da Divida Interna	534.225,34		534.225,34
28.843.2050	Gestao da Divida Publica Municipal	534.225,34		534.225,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.715.974,19		1.715.974,19
28.846.2050	Gestao da Divida Publica Municipal	172.245,57		172.245,57
28.846.2150	Compreende as Atribuicoes institucionais do Municipio c/ enc. especiais outros entes federacao e Precatorios Judiciais.	1.543.728,62		1.543.728,62
	Total	18.049.444,78	25.730.993,64	43.780.438,42

Posicao ate o mes de Dezembro

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL
Projeto/Atividade .: 6024 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
04.11.2021						
005886	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00 NETSERVER INFORMATICA E INTERNE
08.11.2021						
005953	600,00	296,82	303,18	303,18	0,00	0,00 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.
09.11.2021						
006008	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00 PREGAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
006009	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIR
006010	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00 ANDERPEL PAPELARIA LTDA
006030	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
006031	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006032	29,27	0,00	29,27	29,27	0,00	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
10.11.2021						
006067	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00 ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACO
11.11.2021						
006076	225,10	0,00	225,10	225,10	0,00	0,00 ADELAR BORBA & CIA LTDA
23.11.2021						
006203	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00 IBTECH CENTRO EDUCACIONAL LTDA
26.11.2021						
006334	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA
006371	1.659,57	0,00	1.659,57	1.659,57	0,00	0,00 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO S
03.12.2021						
006510	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00 NETSERVER INFORMATICA E INTERNE
06.12.2021						
006563	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.
10.12.2021						
006676	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00 ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACO
006684	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006685	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
006686	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
006687	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006688	105,04	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
13.12.2021						
006722	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA
006772	1.659,58	0,00	1.659,58	1.659,58	0,00	0,00 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO S
20.12.2021						
006898	89,93	0,00	89,93	89,93	0,00	0,00 ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACO
22.12.2021						
006974	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00 NETSERVER INFORMATICA E INTERNE
23.12.2021						
007022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00 AMMO INFORMATICA LTDA
29.12.2021						
007212	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA
007255	1.659,58	0,00	1.659,58	1.659,58	0,00	0,00 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO S

Posicao ate o mes de Dezembro

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL

Projeto/Atividade .: 6025 ACOES DE ATENDIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
04.11.2021						
005887	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00 NETSERVER INFORMATICA E INTERNE
08.11.2021						
005954	500,00	141,51	358,49	358,49	0,00	0,00 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.
09.11.2021						
006033	1.174,41	0,00	1.174,41	1.174,41	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006034	1.106,21	0,00	1.106,21	1.106,21	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
10.11.2021						
006069	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00 ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACO
16.11.2021						
006104	932,85	0,00	932,85	932,85	0,00	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
006105	957,25	0,00	957,25	957,25	0,00	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
22.11.2021						
006188	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
03.12.2021						
006494	1.550,90	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
06.12.2021						
006564	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.
10.12.2021						
006693	1.182,20	0,00	1.182,20	1.182,20	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
006694	936,34	0,00	936,34	936,34	0,00	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
14.12.2021						
006830	804,04	0,00	804,04	804,04	0,00	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
006831	874,42	0,00	874,42	874,42	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006832	117,23	0,00	117,23	117,23	0,00	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
006833	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
006834	70,04	0,00	70,04	70,04	0,00	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006835	1.182,20	0,00	1.182,20	1.182,20	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
006836	711,88	0,00	0,00	0,00	711,88	0,00 SUPERMERCADO ZANARDI - EIRELI
006837	867,82	0,00	0,00	0,00	867,82	0,00 FABIANA GALVAN CIA LTDA
006838	897,84	0,00	0,00	0,00	897,84	0,00 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA
29.12.2021						
007285	2.130,80	0,00	2.130,80	2.130,80	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
007286	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00 ECOLIMP COM. E SERVICOS TERCEIR
Total :	19.034,41	141,51	15.615,36	15.615,36	3.277,54	0,00
----- RESUMO -----						
Orcado				58.942,00		
Credito Adicional :				25.360,53		
Empenhado				18.892,90		
Saldo Disponivel .:				65.409,63		
Total Geral	55.321,86	438,33	48.755,99	48.755,99	6.127,54	0,00