



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

| Codigo                | Especificacao  | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 08.243.0105.6.001.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE |                      |                      |                    |                         | 74.454,49          |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                     | 1207                 | Seguridade           | 0                  | 2.452,85                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1208                 | Seguridade           | 0                  | 24.528,42               |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               | 1227                 | Seguridade           | 0                  | 6.132,11                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               | 1230                 | Seguridade           | 0                  | 4.905,68                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 1232                 | Seguridade           | 0                  | 11.907,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1256                 | Seguridade           | 0                  | 24.528,43               |                    |
| 08.243.0105.6.002.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ                  |                      |                      |                    |                         | 44.063,76          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1261                 | Seguridade           | 0                  | 6.132,11                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 1262                 | Seguridade           | 0                  | 12.264,21               |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1271                 | Seguridade           | 0                  | 11.907,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1272                 | Seguridade           | 0                  | 13.760,44               |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.                                     | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 68.322,38            | 50.195,87          | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 0,00                 | 68.322,38            | 50.195,87          | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos                                     | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00   | 118.518,25           | 0,00                 | 68.322,38          | 50.195,87               | 118.518,25         |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 118.518,25           | 0,00                 | 68.322,38          | 50.195,87               | 118.518,25         |

ESTADO DO PARANA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 08.241.0105.2.022.000 | ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS     |                      |                      |                    |                         | 21.474,63          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1363                 | Seguridade           | 0                  | 3.672,76                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1364                 | Seguridade           | 0                  | 3.679,25                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1365                 | Seguridade           | 0                  | 9.811,36                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1375                 | Seguridade           | 0                  | 4.311,26                |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.                       | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00                                     | 0,00                 | 17.163,37            | 4.311,26           | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00                                     | 0,00                 | 17.163,37            | 4.311,26           | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos                       | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00                                     | 21.474,63            | 0,00                 | 17.163,37          | 4.311,26                | 21.474,63          |
| Invest.               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00                                     | 21.474,63            | 0,00                 | 17.163,37          | 4.311,26                | 21.474,63          |





# ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo                | Especificacao                                   | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 12.306.0108.2.027.000 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL            |         |        |       |                         | 971.842,44         |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC        | 1582    | Fiscal | 0     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC        | 1583    | Fiscal | 107   | 670.813,59              |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC        | 1585    | Fiscal | 111   | 301.028,85              |                    |
| 12.361.0108.1.005.000 | CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS                  |         |        |       |                         | 1.134.177,10       |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 1587    | Fiscal | 103   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 4649    | Fiscal | 104   | 1.134.177,10            |                    |
| 12.361.0108.1.006.000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR              |         |        |       |                         | 11.340,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1589    | Fiscal | 123   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4638    | Fiscal | 104   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4639    | Fiscal | 104   | 7.020,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1894    | Fiscal | 118   | 1.080,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1591    | Fiscal | 118   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1592    | Fiscal | 120   | 3.240,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1593    | Fiscal | 122   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5002    | Fiscal | 127   | 0,00                    |                    |
| 12.361.0108.1.019.000 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS                       |         |        |       |                         | 0,00               |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                            | 1595    | Fiscal | 103   | 0,00                    |                    |
| 12.361.0108.2.028.000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                |         |        |       |                         | 1.163.948,68       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1596    | Fiscal | 104   | 496.391,26              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1607    | Fiscal | 112   | 3.863,24                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1616    | Fiscal | 113   | 295.596,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1625    | Fiscal | 104   | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1637    | Fiscal | 112   | 9.014,18                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1650    | Fiscal | 113   | 126.684,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4374    | Fiscal | 0     | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1663    | Fiscal | 104   | 32.400,00               |                    |
| 12.361.0108.2.029.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |        |       |                         | 3.821.416,25       |
| 3.3.50.41.00.00.00    | CONTRIBUICOES                                   | 1665    | Fiscal | 104   | 10.800,00               |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1667    | Fiscal | 104   | 10.800,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1669    | Fiscal | 103   | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1698    | Fiscal | 104   | 630.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1728    | Fiscal | 107   | 119.070,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5003    | Fiscal | 127   | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC        | 1758    | Fiscal | 104   | 1.230.585,68            |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 1767    | Fiscal | 104   | 2.160,00                |                    |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.        | 1768    | Fiscal | 104   | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 1769    | Fiscal | 104   | 21.600,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1773    | Fiscal | 103   | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1796    | Fiscal | 104   | 900.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        | 1828    | Fiscal | 107   | 62.034,98               |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI        | 4580    | Fiscal | 107   | 1.080,00                |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 1849    | Fiscal | 104   | 216.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 1852    | Fiscal | 104   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 4581    | Fiscal | 107   | 108.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                             | 1853    | Fiscal | 125   | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4373    | Fiscal | 0     | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1867    | Fiscal | 104   | 357.210,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4412    | Fiscal | 105   | 10.800,00               |                    |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgão.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo                | Especificacao                                     | Despesa | Esfera     | Fonte | Importancia  | Detalhada Total da Aplicacao |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--------------|------------------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1882    | Fiscal     | 107   | 81.740,59    |                              |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 1896    | Fiscal     | 104   | 59.535,00    |                              |
| 12.361.0108.2.030.000 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL  |         |            |       |              | 11.793.662,30                |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1897    | Fiscal     | 101   | 21.600,00    |                              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1898    | Fiscal     | 101   | 6.698.197,07 |                              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1906    | Fiscal     | 102   | 1.176.797,16 |                              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1914    | Fiscal     | 104   | 1.097.644,49 |                              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1915    | Fiscal     | 101   | 119.070,00   |                              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1919    | Fiscal     | 102   | 59.400,00    |                              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1922    | Fiscal     | 104   | 11.907,00    |                              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          | 1923    | Fiscal     | 101   | 21.600,00    |                              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          | 1925    | Fiscal     | 102   | 216.000,00   |                              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          | 1926    | Fiscal     | 104   | 10.800,00    |                              |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1927    | Fiscal     | 101   | 0,00         |                              |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1930    | Fiscal     | 102   | 0,00         |                              |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1932    | Fiscal     | 104   | 0,00         |                              |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 1933    | Fiscal     | 101   | 32.400,00    |                              |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1936    | Fiscal     | 101   | 1.188.000,00 |                              |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1939    | Fiscal     | 102   | 318.339,58   |                              |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1942    | Fiscal     | 104   | 108.000,00   |                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1943    | Fiscal     | 102   | 5.953,50     |                              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 1946    | Fiscal     | 102   | 5.953,50     |                              |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1958    | Fiscal     | 101   | 432.000,00   |                              |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1959    | Fiscal     | 102   | 216.000,00   |                              |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1960    | Fiscal     | 104   | 54.000,00    |                              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1961    | Fiscal     | 102   | 0,00         |                              |
| 12.366.0108.2.031.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA               |         |            |       |              | 501.170,84                   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1963    | Seguridade | 101   | 341.647,67   |                              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1968    | Seguridade | 101   | 10.800,00    |                              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          | 1970    | Seguridade | 101   | 2.160,00     |                              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          | 4595    | Fiscal     | 102   | 0,00         |                              |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1972    | Fiscal     | 101   | 0,00         |                              |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1974    | Fiscal     | 101   | 108.000,00   |                              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1977    | Seguridade | 104   | 540,00       |                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1978    | Seguridade | 104   | 1.080,00     |                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1983    | Seguridade | 117   | 0,00         |                              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 1984    | Seguridade | 104   | 6.543,17     |                              |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                               | 1994    | Fiscal     | 101   | 25.000,00    |                              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1995    | Seguridade | 104   | 5.400,00     |                              |
| 12.367.0108.2.032.000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL                   |         |            |       |              | 300.553,55                   |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                | 1997    | Fiscal     | 104   | 274.633,55   |                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2000    | Fiscal     | 104   | 3.240,00     |                              |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          | 2002    | Fiscal     | 104   | 2.160,00     |                              |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          | 2003    | Fiscal     | 111   | 3.240,00     |                              |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 2004    | Fiscal     | 104   | 1.080,00     |                              |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          | 4582    | Fiscal     | 104   | 2.160,00     |                              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 2005    | Fiscal     | 104   | 10.800,00    |                              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2015    | Fiscal     | 104   | 3.240,00     |                              |
| 27.812.0107.2.038.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS |         |            |       |              | 195.050,00                   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 2376    | Fiscal     | 0     | 5.000,00     |                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2379    | Fiscal     | 0     | 88.000,00    |                              |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE          | 2387    | Fiscal     | 0     | 5.000,00     |                              |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          | 2389    | Fiscal     | 0     | 1.050,00     |                              |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          | 4635    | Fiscal     | 0     | 1.000,00     |                              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          | 2390    | Fiscal     | 0     | 40.000,00    |                              |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI          | 2416    | Fiscal     | 0     | 30.000,00    |                              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2418    | Fiscal     | 0     | 25.000,00    |                              |





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|              | Pessoal e Enc.Soc.        | Juros Enc.da Dívida         | Outr. Desp.Correntes       | Investimentos             | Invers. Financeiras        | Amortização Dívida   |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Fiscal       | 11.187.755,30             | 0,00                        | 6.297.792,33               | 2.039.442,69              | 0,00                       | 0,00                 |
| Segur.       | 354.607,67                | 0,00                        | 8.163,17                   | 5.400,00                  | 0,00                       | 0,00                 |
| Invest.      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total</b> | <b>11.542.362,97</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>6.305.955,50</b>        | <b>2.044.842,69</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Total dos Projetos</b> | <b>Total das Atividades</b> | <b>Total Op. Especiais</b> | <b>Despesas Correntes</b> | <b>Despesas de Capital</b> | <b>Total Geral</b>   |
| Fiscal       | 1.145.517,10              | 18.379.473,22               | 0,00                       | 17.485.547,63             | 2.039.442,69               | 19.524.990,32        |
| Segur.       | 0,00                      | 368.170,84                  | 0,00                       | 362.770,84                | 5.400,00                   | 368.170,84           |
| Invest.      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total</b> | <b>1.145.517,10</b>       | <b>18.747.644,06</b>        | <b>0,00</b>                | <b>17.848.318,47</b>      | <b>2.044.842,69</b>        | <b>19.893.161,16</b> |

## ESTADO DO PARANÁ

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgão.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

| Codigo                | Especificacao   | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 12.306.0108.2.033.000 | MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE                       |         |        |       |             | 498.213,17         |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2018    | Fiscal | 0     | 0,00        |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2019    | Fiscal | 107   | 350.999,67  |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2021    | Fiscal | 111   | 147.213,50  |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2023    | Fiscal | 116   | 0,00        |                    |
| 12.306.0108.2.034.000 | MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS                    |         |        |       |             | 419.194,85         |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 4583    | Fiscal | 107   | 271.981,34  |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 4584    | Fiscal | 111   | 147.213,51  |                    |
| 12.365.0108.1.004.000 | CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE                           |         |        |       |             | 470.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2024    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 5067    | Fiscal | 104   | 470.000,00  |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2026    | Fiscal | 108   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2028    | Fiscal | 110   | 0,00        |                    |
| 12.365.0108.2.035.000 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE      |         |        |       |             | 1.478.562,53       |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                     | 2263    | Fiscal | 101   | 0,00        |                    |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                     | 2265    | Fiscal | 102   | 0,00        |                    |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                     | 2268    | Fiscal | 104   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 2030    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2031    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2050    | Fiscal | 104   | 324.000,00  |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2069    | Fiscal | 107   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2086    | Fiscal | 119   | 1.296,00    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2088    | Fiscal | 123   | 10.800,00   |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2089    | Fiscal | 123   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2091    | Fiscal | 126   | 540,00      |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2094    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                | 2101    | Fiscal | 104   | 500.000,00  |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 2107    | Fiscal | 104   | 540,00      |                    |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.                | 4640    | Fiscal | 104   | 15.994,79   |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                | 4655    | Fiscal | 104   | 48.600,00   |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                | 2108    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                | 2133    | Fiscal | 104   | 229.811,74  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                | 2160    | Fiscal | 107   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2182    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2183    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2185    | Fiscal | 104   | 150.000,00  |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2187    | Fiscal | 104   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                     | 2190    | Fiscal | 107   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2293    | Fiscal | 102   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2191    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2201    | Fiscal | 104   | 150.000,00  |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2212    | Fiscal | 107   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2221    | Fiscal | 120   | 0,00        |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 4597    | Fiscal | 121   | 2.160,00    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2226    | Fiscal | 123   | 33.480,00   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2228    | Fiscal | 126   | 540,00      |                    |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                                    | 2230    | Fiscal | 104   | 10.800,00   |                    |
| 12.365.0108.2.036.000 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS |         |        |       |             | 1.420.944,89       |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 2295    | Fiscal | 103   | 0,00        |                    |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

| Codigo                | Especificacao                                 | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2296    | Fiscal | 103   |                         | 0,00               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2297    | Fiscal | 104   | 205.200,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2298    | Fiscal | 107   | 10.800,00               |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      | 2299    | Fiscal | 103   |                         | 0,00               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      | 2300    | Fiscal | 104   | 566.664,89              |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 2301    | Fiscal | 104   |                         | 1.080,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI      | 4656    | Fiscal | 104   |                         | 10.800,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      | 2302    | Fiscal | 103   |                         | 0,00               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      | 2303    | Fiscal | 104   |                         | 216.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      | 2304    | Fiscal | 107   |                         | 21.600,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                           | 2305    | Fiscal | 103   |                         | 0,00               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                           | 2306    | Fiscal | 104   | 108.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                           | 2307    | Fiscal | 107   |                         | 32.400,00          |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2308    | Fiscal | 103   |                         | 0,00               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2309    | Fiscal | 104   |                         | 216.000,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2310    | Fiscal | 107   |                         | 32.400,00          |
|                       |   |         |        |       |                         |                    |
| 12.365.0108.2.037.000 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL |         |        |       |                         | 8.330.489,43       |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 2231    | Fiscal | 101   |                         | 21.600,00          |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 2232    | Fiscal | 101   | 3.255.884,73            |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 2239    | Fiscal | 102   | 1.577.249,43            |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 2247    | Fiscal | 103   | 1.490.795,27            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2251    | Fiscal | 101   |                         | 32.400,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2254    | Fiscal | 102   |                         | 32.400,00          |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2257    | Fiscal | 103   |                         | 10.000,00          |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI      | 2259    | Fiscal | 101   |                         | 21.600,00          |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI      | 2260    | Fiscal | 102   |                         | 54.000,00          |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI      | 2262    | Fiscal | 103   |                         | 20.000,00          |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS      | 2270    | Fiscal | 101   |                         | 54.000,00          |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2272    | Fiscal | 101   |                         | 324.000,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2275    | Fiscal | 102   |                         | 378.000,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 2278    | Fiscal | 103   |                         | 260.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2279    | Fiscal | 102   |                         | 1.080,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      | 2280    | Fiscal | 102   |                         | 1.080,00           |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 2290    | Fiscal | 101   |                         | 324.000,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 2291    | Fiscal | 102   |                         | 302.400,00         |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 2292    | Fiscal | 103   |                         | 170.000,00         |

|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal  | 7.531.929,43       | 0,00                 | 3.879.695,44         | 1.205.780,00       | 0,00                | 0,00               |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 7.531.929,43       | 0,00                 | 3.879.695,44         | 1.205.780,00       | 0,00                | 0,00               |
|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 470.000,00         | 12.147.404,87        | 0,00                 | 11.411.624,87      | 1.205.780,00        | 12.617.404,87      |
| Segur.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 470.000,00         | 12.147.404,87        | 0,00                 | 11.411.624,87      | 1.205.780,00        | 12.617.404,87      |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgão.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

| Codigo                | Especificacao  | Despesa              | Esfera              | Fonte              | ----- Importancia ----- |                     |                    |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                     |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao  |                    |
| 13.391.0106.2.036.000 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL<br>PRE-ESCOLAS |                      |                     |                    |                         | 0,00                |                    |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO  | 2314                 | Fiscal              | 0                  | 0,00                    |                     |                    |
| 13.391.0106.2.039.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA                       |                      |                     |                    |                         | 238.274,86          |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 2316                 | Fiscal              | 0                  | 2.160,00                |                     |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 2318                 | Fiscal              | 0                  | 21.600,00               |                     |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE                   | 2328                 | Fiscal              | 0                  | 5.940,00                |                     |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                   | 2329                 | Fiscal              | 0                  | 1.080,00                |                     |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   | 2330                 | Fiscal              | 0                  | 66.507,88               |                     |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   | 2333                 | Fiscal              | 0                  | 59.986,98               |                     |                    |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI                   | 2354                 | Fiscal              | 0                  | 21.600,00               |                     |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES  | 4634                 | Fiscal              | 0                  | 37.800,00               |                     |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2355                 | Fiscal              | 0                  | 21.600,00               |                     |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.         | Correntes          | Investimentos           | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00   | 0,00                 | 178.874,86          |                    | 59.400,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 0,00                 | 178.874,86          |                    | 59.400,00               | 0,00                | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos   | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital     |                     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00   | 238.274,86           | 0,00                | 178.874,86         | 59.400,00               |                     | 238.274,86         |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 238.274,86           | 0,00                | 178.874,86         | 59.400,00               |                     | 238.274,86         |

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgão.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Codigo                | Especificacao                             | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|---|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 23.122.0109.2.039.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA      |         |        |       |                         | 0,00               |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 2460    | Fiscal | 0     | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                       | 2559    | Fiscal | 749   | 0,00                    |                    |
| 23.122.0109.2.040.000 | MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO             |         |        |       |                         | 2.505.140,49       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 2447    | Fiscal | 0     | 598.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 2453    | Fiscal | 0     | 86.400,00               |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  | 2456    | Fiscal | 0     | 18.568,79               |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 2462    | Fiscal | 0     | 16.200,00               |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 2463    | Fiscal | 0     | 43.200,00               |                    |
| 3.3.50.41.00.00.00    | CONTRIBUICOES                             | 2466    | Fiscal | 0     | 10.800,00               |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 2467    | Fiscal | 0     | 5.400,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2471    | Fiscal | 0     | 33.480,00               |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE  | 2496    | Fiscal | 0     | 5.400,00                |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 2498    | Fiscal | 0     | 1.080,00                |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 2499    | Fiscal | 0     | 5.400,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 2504    | Fiscal | 0     | 874.800,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 2542    | Fiscal | 511   | 49.414,05               |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 2555    | Fiscal | 0     | 27.397,65               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 2556    | Fiscal | 0     | 54.000,00               |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                       | 2557    | Fiscal | 0     | 621.600,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 2561    | Fiscal | 0     | 54.000,00               |                    |
| 28.846.0000.0.009.000 | PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES |         |        |       |                         | 1.839,63           |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 2575    | Fiscal | 0     | 1.839,63                |                    |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|              | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida  |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fiscal       | 762.368,79         | 0,00                 | 1.069.011,33         | 675.600,00          | 0,00                | 0,00                |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>762.368,79</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.069.011,33</b>  | <b>675.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes  | Despesas de Capital | Total Geral         |
| Fiscal       | 0,00               | 2.505.140,49         | 1.839,63             | 1.831.380,12        | 675.600,00          | 2.506.980,12        |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.505.140,49</b>  | <b>1.839,63</b>      | <b>1.831.380,12</b> | <b>675.600,00</b>   | <b>2.506.980,12</b> |

**ESTADO DO PARANÁ** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgão.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON  
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 23.695.0109.2.040.000 | MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO            |         |        |       |             | 0,00               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2597    | Fiscal | 726   | 0,00        |                    |
| 23.695.0109.2.041.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR    |         |        |       |             | 35.572,48          |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 2577    | Fiscal | 0     | 540,00      |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2578    | Fiscal | 0     | 3.240,00    |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 2580    | Fiscal | 0     | 540,00      |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2581    | Fiscal | 0     | 540,00      |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2583    | Fiscal | 0     | 28.552,48   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2600    | Fiscal | 0     | 2.160,00    |                    |

|              | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal       | 0,00               | 0,00                 | 33.412,48            | 2.160,00           | 0,00                | 0,00               |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>33.412,48</b>     | <b>2.160,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|              | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal       | 0,00               | 35.572,48            | 0,00                 | 33.412,48          | 2.160,00            | 35.572,48          |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>35.572,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33.412,48</b>   | <b>2.160,00</b>     | <b>35.572,48</b>   |

**ESTADO DO PARANÁ** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgão.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON  
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Codigo                | Especificacao  | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 23.122.0110.2.042.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |         |        |       |             | 109.881,81         |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 2613    | Fiscal | 0     | 2.160,01    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2614    | Fiscal | 0     | 3.240,00    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5108    | Fiscal | 763   | 20.000,00   |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 2620    | Fiscal | 0     | 324,00      |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               | 2622    | Fiscal | 0     | 32.400,00   |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2623    | Fiscal | 0     | 12.157,80   |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 5109    | Fiscal | 763   | 20.000,00   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 2627    | Fiscal | 0     | 10.800,00   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5110    | Fiscal | 763   | 8.800,00    |                    |

|              | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal       | 0,00               | 0,00                 | 90.281,81            | 19.600,00          | 0,00                | 0,00               |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>90.281,81</b>     | <b>19.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|              | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal       | 0,00               | 109.881,81           | 0,00                 | 90.281,81          | 19.600,00           | 109.881,81         |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>109.881,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.281,81</b>   | <b>19.600,00</b>    | <b>109.881,81</b>  |





# ATOS DO PODER LEGISLATIVO

| ESTADO DO PARANÁ                 |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                      |                    |                     |                    | ----- Importancia -----      |  |
|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Matinhos |  | Exercício de 2018                       |                      |                    |                     |                    | Detalhada Total da Aplicação |  |
| Código                           | Especificação  | Despesa                                 | Esfera               | Fonte              |                     |                    |                              |  |
| Unidade Gestora.....             | PREFEITURA MUNICIPAL                                   |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| Orgão.....                       | 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON            |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| Unidade Orcamentaria:            | 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS         |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| 27.812.0107.1.007.0000           | CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES        |   |                      |                    |                     |                    | 100.000,00                   |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    | 2359                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 100.000,00         |                              |  |
| 27.812.0107.2.043.0000           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS      |   |                      |                    |                     |                    | 1.003.622,79                 |  |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                | 2361                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 351.200,00         |                              |  |
| 3.1.90.13.00.00.00               | OBRIACOES PATRONAIS                                    | 2368                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 40.000,00          |                              |  |
| 3.1.90.16.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 2370                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 2.240,00           |                              |  |
| 3.1.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 2371                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 0,00               |                              |  |
| 3.1.91.13.00.00.00               | OBRIACOES PATRONAIS                                    | 2373                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 45.000,00          |                              |  |
| 3.3.50.41.00.00.00               | CONTRIBUICOES  | 5100                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 40.000,00          |                              |  |
| 3.3.50.43.00.00.00               | SUBVENCIONES SOCIAIS                                   | 5101                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 156.000,00         |                              |  |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 5068                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 5.000,00           |                              |  |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5069                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 50.000,00          |                              |  |
| 3.3.90.31.00.00.00               | PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE                | 5070                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 13.606,36          |                              |  |
| 3.3.90.32.00.00.00               | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI                | 5071                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.176,43           |                              |  |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               | 5072                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 4.400,00           |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 5073                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 50.000,00          |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2414                                    | Fiscal               | 556                |                     | 0,00               |                              |  |
| 3.3.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 2415                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 15.000,00          |                              |  |
| 3.3.90.48.00.00.00               | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI               | 5074                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 200.000,00         |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 5075                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 30.000,00          |                              |  |
| 27.812.0107.2.044.0000           | MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES              |   |                      |                    |                     |                    | 251.141,05                   |  |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2428                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 106.930,00         |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2431                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 48.600,00          |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    | 2444                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 54.000,00          |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 4885                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 41.611,05          |                              |  |
|                                  | Pessoal e Enc.Soc.                                     | Juros Enc.da Divida                     | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |                              |  |
| Fiscal                           | 438.440,00   | 0,00                                    | 690.712,79           | 225.611,05         | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Segur.                           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Invest.                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Total                            | 438.440,00   | 0,00                                    | 690.712,79           | 225.611,05         | 0,00                | 0,00               |                              |  |
|                                  | Total dos Projetos                                     | Total das Atividades                    | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |                              |  |
| Fiscal                           | 100.000,00   | 1.254.763,84                            | 0,00                 | 1.129.152,79       | 225.611,05          | 1.354.763,84       |                              |  |
| Segur.                           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Invest.                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Total                            | 100.000,00   | 1.254.763,84                            | 0,00                 | 1.129.152,79       | 225.611,05          | 1.354.763,84       |                              |  |
| ESTADO DO PARANÁ                 |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                      |                    |                     |                    | ----- Importancia -----      |  |
| Prefeitura Municipal de Matinhos |  | Exercício de 2018                       |                      |                    |                     |                    | Detalhada Total da Aplicação |  |
| Código                           | Especificação  | Despesa                                 | Esfera               | Fonte              |                     |                    |                              |  |
| Unidade Gestora.....             | PREFEITURA MUNICIPAL                                   |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| Orgão.....                       | 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA            |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| Unidade Orcamentaria:            | 10.01 GABINETE DO SECRETARIO                           |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
| 18.122.0111.2.042.0000           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |   |                      |                    |                     |                    | 0,00                         |  |
| 3.1.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 2643                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 0,00               |                              |  |
| 18.122.0111.2.045.0000           | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE              |   |                      |                    |                     |                    | 6.865.533,28                 |  |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                | 2631                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.006.801,88       |                              |  |
| 3.1.90.13.00.00.00               | OBRIACOES PATRONAIS                                    | 2637                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 101.640,00         |                              |  |
| 3.1.90.16.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 2640                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 130.000,00         |                              |  |
| 3.1.90.94.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 2645                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 10.800,00          |                              |  |
| 3.1.91.13.00.00.00               | OBRIACOES PATRONAIS                                    | 2646                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 140.736,40         |                              |  |
| 3.3.50.41.00.00.00               | CONTRIBUICOES  | 4661                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 5.400,00           |                              |  |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 2650                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 10.000,00          |                              |  |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2653                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 757.160,00         |                              |  |
| 3.3.90.33.00.00.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 2683                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.080,00           |                              |  |
| 3.3.90.34.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.               | 2684                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 5.400,00           |                              |  |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               | 2685                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 18.600,00          |                              |  |
| 3.3.90.37.00.00.00               | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                 | 2686                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 2.535.355,00       |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2688                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.898.400,00       |                              |  |
| 3.3.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                                    | 2724                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 54.800,00          |                              |  |
| 3.3.90.47.00.00.00               | OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 2725                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 2.160,00           |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    | 2728                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 54.000,00          |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 2729                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 133.200,00         |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 4847                                    | Fiscal               | 501                |                     | 0,00               |                              |  |
| 18.542.0111.2.046.0000           | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS                 |   |                      |                    |                     |                    | 2.634.000,00                 |  |
| 3.3.71.70.00.00.00               | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO EU               | 2768                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 968.000,00         |                              |  |
| 3.3.90.37.00.00.00               | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                 | 2775                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.026.000,00       |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2777                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 640.000,00         |                              |  |
| 18.542.0111.2.121.0000           | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS                 |   |                      |                    |                     |                    | 0,00                         |  |
| 3.3.71.70.00.00.00               | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO EU               | 2771                                    | Fiscal               | 510                |                     | 0,00               |                              |  |
| 3.3.71.70.00.00.00               | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO EU               | 2774                                    | Fiscal               | 511                |                     | 0,00               |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               | 2779                                    | Fiscal               | 510                |                     | 0,00               |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    | 2780                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 0,00               |                              |  |
| 28.846.0000.0.008.0000           | PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES              |   |                      |                    |                     |                    | 1.000,00                     |  |
| 3.3.90.93.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 2786                                    | Fiscal               | 0                  |                     | 1.000,00           |                              |  |
| 3.3.90.93.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 4267                                    | Fiscal               | 761                |                     | 0,00               |                              |  |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|              | Pessoal e Enc.Soc.  | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida  |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fiscal       | 1.389.978,28        | 0,00                 | 7.923.355,00         | 187.200,00          | 0,00                | 0,00                |
| Segur.       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Invest.      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>1.389.978,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.923.355,00</b>  | <b>187.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | Total dos Projetos  | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes  | Despesas de Capital | Total Geral         |
| Fiscal       | 0,00                | 9.499.533,28         | 1.000,00             | 9.313.333,28        | 187.200,00          | 9.500.533,28        |
| Segur.       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Invest.      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.499.533,28</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>9.313.333,28</b> | <b>187.200,00</b>   | <b>9.500.533,28</b> |

ESTADO DO PARANÁ

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA  
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

| Codigo                | Especificacao                                  | Despesa | Esfera       | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |              |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 18.122.0111.2.045.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE      |         |              |       |                         | 0,00               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2813    | Fiscal       | 555   | 0,00                    |                    |
| 18.122.0111.2.047.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |         |              |       |                         | 401.247,09         |
| 3.3.50.41.00.00.00    | CONTRIBUICOES                                  | 4182    | Fiscal       | 0     | 100.000,00              |                    |
| 3.3.50.41.00.00.00    | CONTRIBUICOES                                  | 2787    | Fiscal       | 555   | 285.909,19              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2789    | Fiscal       | 555   | 5.856,84                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       | 2798    | Fiscal       | 555   | 7.321,06                |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                            | 2810    | Fiscal       | 555   | 1.080,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2811    | Investimento | 555   | 1.080,00                |                    |

|              | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal       | 0,00               | 0,00                 | 399.087,09           | 1.080,00           | 0,00                | 0,00               |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 1.080,00           | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>399.087,09</b>    | <b>2.160,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|              | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal       | 0,00               | 400.167,09           | 0,00                 | 399.087,09         | 1.080,00            | 400.167,09         |
| Segur.       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 1.080,00             | 0,00                 | 0,00               | 1.080,00            | 1.080,00           |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>401.247,09</b>    | <b>0,00</b>          | <b>399.087,09</b>  | <b>2.160,00</b>     | <b>401.247,09</b>  |



# ATOS DO PODER LEGISLATIVO

| ESTADO DO PARANÁ                 |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                      |                    |   |                    |              |
|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Matinhos |  | Exercício de 2018                       |                      |                    |   |                    |              |
| Unidade Gestora.....:            | PREFEITURA MUNICIPAL                             |   |                      |                    |   |                    |              |
| Orgão.....:                      | 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN          |   |                      |                    |   |                    |              |
| Unidade Orcamentaria:            | 11.01 GABINETE DO SECRETARIO                     |   |                      |                    |   |                    |              |
| Codigo                           | Especificacao                                    | Despesa                                 | Esfera               | Fonte              | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |                    |              |
| 15.451.0112.2.051.000            | RECUPERACAO DE VIAS URBANAS                      |   |                      |                    |   |                    | 2.643.379,67 |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2824                                    | Fiscal               | 0                  | 670.000,10  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2828                                    | Fiscal               | 504                | 185.857,50  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2830                                    | Fiscal               | 510                | 911.508,53  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2832                                    | Fiscal               | 511                | 136.836,03  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2834                                    | Fiscal               | 512                | 38.765,23   |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2836                                    | Fiscal               | 0                  | 200.000,00  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2838                                    | Fiscal               | 504                | 24.528,32   |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2840                                    | Fiscal               | 510                | 272.794,04  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 4601                                    | Fiscal               | 511                | 203.089,92  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 4753                                    | Fiscal               | 764                | 0,00  |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 2842                                    | Fiscal               | 0                  | 0,00  |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 4473                                    | Fiscal               | 762                | 0,00  |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 4727                                    | Fiscal               | 764                | 0,00  |                    |              |
| 15.451.0115.1.009.000            | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |   |                      |                    |   |                    | 59.535,00    |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2847                                    | Fiscal               | 0                  | 59.535,00   |                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4599                                    | Fiscal               | 501                | 0,00  |                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2861                                    | Fiscal               | 510                | 0,00  |                    |              |
| 15.451.0115.2.046.000            | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS           |   |                      |                    |   |                    | 0,00         |
| 3.1.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 2885                                    | Fiscal               | 507                | 0,00  |                    |              |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         | 2903                                    | Fiscal               | 507                | 0,00  |                    |              |
| 15.451.0115.2.047.000            | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |   |                      |                    |   |                    | 0,00         |
| 3.1.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 2942                                    | Fiscal               | 0                  | 0,00  |                    |              |
| 15.451.0115.2.049.000            | REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS               |   |                      |                    |   |                    | 173.437,06   |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3110                                    | Fiscal               | 0                  | 58.637,06   |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 3111                                    | Fiscal               | 0                  | 50.000,00   |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 3112                                    | Fiscal               | 0                  | 54.000,00   |                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4587                                    | Fiscal               | 0                  | 10.800,00   |                    |              |
| 15.451.0115.2.050.000            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |   |                      |                    |   |                    | 4.070.915,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 2930                                    | Fiscal               | 0                  | 1.404.400,00  |                    |              |
| 3.1.90.13.00.00.00               | OBRIACAOES PATRONAIS                             | 2936                                    | Fiscal               | 0                  | 220.000,00  |                    |              |
| 3.1.90.16.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI         | 2939                                    | Fiscal               | 0                  | 44.000,00   |                    |              |
| 3.1.90.94.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         | 2944                                    | Fiscal               | 0                  | 27.400,00   |                    |              |
| 3.1.91.13.00.00.00               | OBRIACAOES PATRONAIS                             | 2945                                    | Fiscal               | 0                  | 228.400,00  |                    |              |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                          | 2948                                    | Fiscal               | 0                  | 7.800,00  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2953                                    | Fiscal               | 0                  | 636.400,00  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2982                                    | Fiscal               | 504                | 32.400,00   |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2993                                    | Fiscal               | 510                | 216.000,00  |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3010                                    | Fiscal               | 511                | 32.400,00   |                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3021                                    | Fiscal               | 512                | 14.772,18   |                    |              |
| 3.3.90.33.00.00.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               | 3028                                    | Fiscal               | 0                  | 726,43  |                    |              |
| 3.3.90.34.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.         | 3029                                    | Fiscal               | 0                  | 9.800,00  |                    |              |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         | 4657                                    | Fiscal               | 0                  | 9.800,00  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 3030                                    | Fiscal               | 0                  | 640.875,64  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 3064                                    | Fiscal               | 504                | 30.454,07   |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 4600                                    | Fiscal               | 510                | 292.634,18  |                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 3078                                    | Fiscal               | 511                | 21.600,00   |                    |              |
| 3.3.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 3105                                    | Fiscal               | 0                  | 67.652,86   |                    |              |
| 3.3.90.47.00.00.00               | OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           | 3106                                    | Fiscal               | 0                  | 84.400,00   |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 3108                                    | Fiscal               | 0                  | 49.000,00   |                    |              |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 4134                                    | Fiscal               | 744                | 0,00  |                    |              |
| 28.846.0000.0.009.000            | PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        |   |                      |                    |   |                    | 1.000,00     |
| 3.3.90.93.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 3113                                    | Fiscal               | 0                  | 1.000,00  |                    |              |
| 3.3.90.93.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 3114                                    | Fiscal               | 740                | 0,00  |                    |              |
| 3.3.90.93.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 4433                                    | Fiscal               | 744                | 0,00  |                    |              |
|                                  |  |   |                      |                    |   |                    |              |
| Fiscal                           | Pessoal e Enc.Soc.                               | Juros Enc.da Dívida                     | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras                                     | Amortizacão Dívida |              |
|                                  | 1.924.200,00                                     | 0,00                                    | 4.850.732,09         | 173.335,00         | 0,00  | 0,00               |              |
| Segur.                           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00               |              |
| Invest.                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00               |              |
| Total                            | 1.924.200,00                                     | 0,00                                    | 4.850.732,09         | 173.335,00         | 0,00  | 0,00               |              |
|                                  |  |   |                      |                    |   |                    |              |
| Fiscal                           | Total dos Projetos                               | Total das Atividades                    | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital                                     | Total Geral        |              |
|                                  | 59.535,00  | 6.887.732,09                            | 1.000,00             | 6.774.932,09       | 173.335,00  | 6.948.267,09       |              |
| Segur.                           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00               |              |
| Invest.                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00               |              |
| Total                            | 59.535,00  | 6.887.732,09                            | 1.000,00             | 6.774.932,09       | 173.335,00  | 6.948.267,09       |              |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

| ESTADO DO PARANA                 |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                      |                    |                     |                    | ----- Importancia -----      |  |
|----------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Matinhos |  | Exercicio de 2018                       |                      |                    |                     |                    | Detalhada Total da Aplicacao |  |
| Codigo                           | Especificacao                            | Despesa                                 | Esfera               | Fonte              |                     |                    |                              |  |
| 15.451.0115.1.008.000            | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA  |   |                      |                    |                     |                    | 1.262.411,03                 |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                      | 2843                                    | Fiscal               | 507                | 1.262.411,03        |                    |                              |  |
| 15.451.0115.2.048.000            | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |   |                      |                    |                     |                    | 6.850.833,01                 |  |
| 3.1.90.11.00.00.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2872                                    | Fiscal               | 507                | 249.210,00          |                    |                              |  |
| 3.1.90.13.00.00.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2879                                    | Fiscal               | 507                | 40.149,00           |                    |                              |  |
| 3.1.90.16.00.00.00               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 2882                                    | Fiscal               | 507                | 54.000,00           |                    |                              |  |
| 3.1.90.94.00.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2887                                    | Fiscal               | 507                | 32.400,00           |                    |                              |  |
| 3.1.91.13.00.00.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2888                                    | Fiscal               | 507                | 64.800,00           |                    |                              |  |
| 3.3.90.14.00.00.00               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 4662                                    | Fiscal               | 507                | 2.160,00            |                    |                              |  |
| 3.3.90.30.00.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2891                                    | Fiscal               | 507                | 2.679.310,44        |                    |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2905                                    | Fiscal               | 507                | 2.549.713,57        |                    |                              |  |
| 3.3.90.46.00.00.00               | AUXILIO-ALIMENTACAO                      | 2923                                    | Fiscal               | 507                | 21.600,00           |                    |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                      | 4663                                    | Fiscal               | 507                | 75.600,00           |                    |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2924                                    | Fiscal               | 507                | 1.081.890,00        |                    |                              |  |
|                                  |  |   |                      |                    |                     |                    |                              |  |
|                                  | Pessoal e Enc.Soc.                       | Juros Enc.da Divida                     | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |                              |  |
| Fiscal                           | 440.559,00                               | 0,00                                    | 5.252.784,01         | 2.419.901,03       | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Segur.                           | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Invest.                          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Total                            | 440.559,00                               | 0,00                                    | 5.252.784,01         | 2.419.901,03       | 0,00                | 0,00               |                              |  |
|                                  | Total dos Projetos                       | Total das Atividades                    | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |                              |  |
| Fiscal                           | 1.262.411,03                             | 6.850.833,01                            | 0,00                 | 5.693.343,01       | 2.419.901,03        | 8.113.244,04       |                              |  |
| Segur.                           | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Invest.                          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |                              |  |
| Total                            | 1.262.411,03                             | 6.850.833,01                            | 0,00                 | 5.693.343,01       | 2.419.901,03        | 8.113.244,04       |                              |  |

| ESTADO DO PARANA                 |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |            |       |            |  | ----- Importancia -----      |  |
|----------------------------------|--|---|------------|-------|------------|--|------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Matinhos |  | Exercicio de 2018                       |            |       |            |  | Detalhada Total da Aplicacao |  |
| Codigo                           | Especificacao                                    | Despesa                                 | Esfera     | Fonte |            |  |                              |  |
| 10.301.0113.1.011.000            | CONSTRUCAO DE UBS                                |   |            |       |            |  | 300.000,00                   |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 3120                                    | Seguridade | 303   | 62.400,00  |  |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 3121                                    | Seguridade | 500   | 237.600,00 |  |                              |  |
| 10.301.0113.1.012.000            | AMPLIACAO DE UBS                                 |   |            |       |            |  | 179.180,51                   |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 3123                                    | Seguridade | 303   | 43.200,00  |  |                              |  |
| 4.4.90.51.00.00.00               | OBRAS E INSTALACOES                              | 3124                                    | Seguridade | 303   | 135.980,51 |  |                              |  |
| 10.301.0113.1.013.000            | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE               |   |            |       |            |  | 556.200,00                   |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4641                                    | Seguridade | 303   | 164.678,95 |  |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 3130                                    | Seguridade | 500   | 391.521,05 |  |                              |  |
| 10.301.0113.2.049.000            | REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS               |   |            |       |            |  | 0,00                         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 4799                                    | Seguridade | 320   | 0,00       |  |                              |  |
| 10.301.0113.2.050.000            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |   |            |       |            |  | 0,00                         |  |
| 3.3.90.32.00.00.00               | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC        | 3360                                    | Seguridade | 495   | 0,00       |  |                              |  |
| 3.3.90.36.00.00.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         | 3361                                    | Seguridade | 303   | 0,00       |  |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 3439                                    | Seguridade | 495   | 0,00       |  |                              |  |





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|                       |   |      |            |     |              |               |
|-----------------------|---|------|------------|-----|--------------|---------------|
| 10.301.0113.2.052.000 | ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE            |      |            |     |              | 5.047.232,14  |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3272 | Seguridade | 303 | 24.000,00    |               |
| 3.1.90.04.00.00.00    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3273 | Seguridade | 495 | 0,00         |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 3274 | Seguridade | 303 | 240.252,64   |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 3280 | Seguridade | 495 | 1.841.607,72 |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3286 | Seguridade | 303 | 86.400,00    |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3289 | Seguridade | 495 | 313.200,00   |               |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            | 3292 | Seguridade | 303 | 64.800,00    |               |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            | 3295 | Seguridade | 495 | 238.000,00   |               |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 3302 | Seguridade | 303 | 54.000,00    |               |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3306 | Seguridade | 303 | 124.000,00   |               |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3309 | Seguridade | 495 | 208.000,00   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3312 | Seguridade | 303 | 12.264,22    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3314 | Seguridade | 303 | 349.167,60   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3338 | Seguridade | 315 | 105.300,00   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3343 | Seguridade | 495 | 11.907,00    |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC            | 3357 | Seguridade | 303 | 32.400,00    |               |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.            | 4603 | Seguridade | 303 | 409.519,30   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3367 | Seguridade | 303 | 416.745,00   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3397 | Seguridade | 315 | 105.300,00   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3399 | Seguridade | 321 | 1.263,21     |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3400 | Seguridade | 495 | 23.814,00    |               |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 3424 | Seguridade | 303 | 54.000,00    |               |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 3425 | Seguridade | 495 | 182.491,45   |               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                 | 3426 | Seguridade | 303 | 54.000,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3430 | Seguridade | 303 | 84.000,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4339 | Seguridade | 304 | 10.800,00    |               |
| 10.301.0113.2.053.000 | ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE         |      |            |     |              | 844.626,62    |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU            | 3447 | Seguridade | 303 | 424.689,36   |               |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU            | 3450 | Seguridade | 496 | 419.937,26   |               |
| 10.301.0113.2.054.000 | ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV |      |            |     |              | 85.248,76     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3453 | Seguridade | 303 | 3.679,27     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3455 | Seguridade | 303 | 6.555,39     |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI            | 3457 | Seguridade | 303 | 14.288,40    |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3458 | Seguridade | 303 | 11.907,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3470 | Seguridade | 303 | 48.818,70    |               |
| 10.301.0113.2.055.000 | ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA           |      |            |     |              | 1.293.849,47  |
| 3.3.72.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC            | 3160 | Seguridade | 303 | 800.000,00   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3472 | Seguridade | 303 | 5.400,00     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3474 | Seguridade | 303 | 73.585,27    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4609 | Seguridade | 498 | 22.840,00    |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC            | 3479 | Seguridade | 303 | 254.530,94   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3481 | Seguridade | 303 | 3.679,26     |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 4598 | Seguridade | 498 | 60.000,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3491 | Seguridade | 303 | 23.814,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4611 | Seguridade | 498 | 50.000,00    |               |
| 10.301.0113.2.071.000 | ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |      |            |     |              | 6.306.662,86  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 3137 | Seguridade | 303 | 2.779.038,55 |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3146 | Seguridade | 303 | 172.800,00   |               |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            | 3150 | Seguridade | 303 | 178.716,28   |               |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 3155 | Seguridade | 303 | 32.400,00    |               |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 3157 | Seguridade | 303 | 391.996,31   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3161 | Seguridade | 303 | 58.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3167 | Seguridade | 303 | 448.400,00   |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC            | 3208 | Seguridade | 303 | 270.000,00   |               |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 3212 | Seguridade | 303 | 10.800,00    |               |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.            | 3213 | Seguridade | 303 | 10.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI            | 3214 | Seguridade | 303 | 162.000,00   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3221 | Seguridade | 303 | 1.620.000,00 |               |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                 | 3261 | Seguridade | 303 | 90.111,72    |               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                 | 4648 | Seguridade | 303 | 32.400,00    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3262 | Seguridade | 303 | 50.000,00    |               |
| 10.302.0113.2.055.000 | ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA           |      |            |     |              | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 4756 | Seguridade | 496 | 0,00         |               |
| 10.302.0113.2.056.000 | ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA             |      |            |     |              | 894.131,38    |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU            | 4588 | Seguridade | 303 | 118.800,00   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3495 | Seguridade | 303 | 3.240,00     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3497 | Seguridade | 303 | 15.586,25    |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            | 3500 | Seguridade | 303 | 80.061,15    |               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                 | 5076 | Seguridade | 303 | 94.921,06    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3510 | Seguridade | 303 | 581.522,92   |               |
| 10.302.0113.2.057.000 | ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE          |      |            |     |              | 12.559.776,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 5102 | Seguridade | 303 | 4.200.961,45 |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 5103 | Seguridade | 303 | 70.000,00    |               |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            | 5104 | Seguridade | 303 | 621.283,72   |               |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 5105 | Seguridade | 303 | 50.000,00    |               |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 5106 | Seguridade | 303 | 902.389,06   |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3529 | Seguridade | 303 | 4.000,00     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3530 | Seguridade | 303 | 350.000,00   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3558 | Seguridade | 369 | 312.551,08   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4730 | Seguridade | 496 | 0,00         |               |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANA Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                             | Despesa              | Esfera               | Fonte              | Importancia         |                    |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                       |   |                      |                      |                    | Detalhada           | Total da Aplicacao |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC  | 3587                 | Seguridade           | 369                | 1.080,00            |                    |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.  | 5077                 | Seguridade           | 303                | 4.731.437,84        |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 5078                 | Seguridade           | 303                | 40.000,00           |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 3590                 | Seguridade           | 303                | 216.000,00          |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 3614                 | Seguridade           | 369                | 464.184,92          |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 5107                 | Seguridade           | 303                | 287.888,28          |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRA E INSTALACOES                        | 3642                 | Seguridade           | 303                | 200.000,00          |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 3644                 | Seguridade           | 303                | 108.000,00          |                    |
| 10.304.0113.2.058.000 | ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO |                      |                      |                    |                     | 3.789,73           |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 3660                 | Seguridade           | 499                | 595,35              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 3661                 | Seguridade           | 499                | 1.536,09            |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 3662                 | Seguridade           | 499                | 1.062,94            |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 3672                 | Seguridade           | 499                | 595,35              |                    |
| 10.304.0114.2.059.000 | ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE      |                      |                      |                    |                     | 743.002,83         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 3675                 | Seguridade           | 303                | 217.647,00          |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 3676                 | Seguridade           | 497                | 141.378,47          |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 3682                 | Seguridade           | 303                | 11.907,00           |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 3683                 | Seguridade           | 497                | 17.649,18           |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  | 3686                 | Seguridade           | 303                | 23.814,00           |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  | 3687                 | Seguridade           | 497                | 7.360,22            |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 3692                 | Seguridade           | 497                | 27.828,47           |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 3695                 | Seguridade           | 497                | 7.002,86            |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 3697                 | Seguridade           | 303                | 12.264,21           |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 3708                 | Seguridade           | 497                | 8.204,73            |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC  | 3717                 | Seguridade           | 303                | 9.811,33            |                    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC  | 3718                 | Seguridade           | 497                | 5.793,91            |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 4658                 | Seguridade           | 303                | 1.080,00            |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 3719                 | Seguridade           | 303                | 36.780,54           |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 3734                 | Seguridade           | 497                | 44.717,10           |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 3752                 | Seguridade           | 497                | 16.827,70           |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRA E INSTALACOES                        | 3753                 | Seguridade           | 303                | 54.902,01           |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 3754                 | Seguridade           | 303                | 56.310,71           |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 4589                 | Seguridade           | 497                | 41.723,39           |                    |
| 10.331.0114.2.060.000 | POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR         |                      |                      |                    |                     | 30.240,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 4604                 | Seguridade           | 303                | 2.160,00            |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 4605                 | Seguridade           | 497                | 5.400,00            |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 4608                 | Seguridade           | 303                | 1.080,00            |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 4606                 | Seguridade           | 497                | 10.800,00           |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 4612                 | Seguridade           | 497                | 10.800,00           |                    |
| 28.846.0000.0.010.000 | PAGAMENTOS DE INDENIZACAO E RESTITUICOES  |                      |                      |                    |                     | 436.000,00         |
| 3.3.20.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 3769                 | Fiscal               | 500                | 10.000,00           |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 3770                 | Fiscal               | 303                | 426.000,00          |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.                        | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00                                      | 0,00                 | 436.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.                | 13.041.430,07                             | 0,00                 | 13.307.721,93        | 2.494.788,65       | 0,00                | 0,00               |
| Invest.               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total                 | 13.041.430,07                             | 0,00                 | 13.743.721,93        | 2.494.788,65       | 0,00                | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos                        | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00                                      | 0,00                 | 436.000,00           | 436.000,00         | 0,00                | 436.000,00         |
| Segur.                | 1.035.380,51                              | 27.808.560,14        | 0,00                 | 26.349.152,00      | 2.494.788,65        | 28.843.940,65      |
| Invest.               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total                 | 1.035.380,51                              | 27.808.560,14        | 436.000,00           | 26.785.152,00      | 2.494.788,65        | 29.279.940,65      |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

| Codigo                | Especificacao  | Despesa              | Esfera              | Fonte              | ----- Importancia ----- |                     |                    |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                     |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao  |                    |
| 06.182.0115.1.016.000 | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL       |                      |                     |                    |                         | 0,00                |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                      | 3773                 | Fiscal              | 0                  |                         | 0,00                |                    |
| 06.182.0115.2.061.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL |                      |                     |                    |                         | 5.144.411,05        |                    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 3774                 | Fiscal              | 0                  | 3.040.000,00            |                     |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 3780                 | Fiscal              | 0                  | 59.535,00               |                     |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 3782                 | Fiscal              | 0                  | 240.000,00              |                     |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 3788                 | Fiscal              | 0                  | 583.200,00              |                     |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 3791                 | Fiscal              | 0                  | 12.264,21               |                     |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3794                 | Fiscal              | 0                  | 209.200,00              |                     |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4493                 | Fiscal              | 760                | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 3830                 | Fiscal              | 0                  | 2.452,84                |                     |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 | 3831                 | Fiscal              | 0                  | 10.800,00               |                     |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 3832                 | Fiscal              | 0                  | 502.884,00              |                     |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                      | 3862                 | Fiscal              | 0                  | 286.875,00              |                     |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                      | 3863                 | Fiscal              | 0                  | 10.800,00               |                     |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3864                 | Fiscal              | 0                  | 186.400,00              |                     |                    |
| 06.182.0115.2.062.000 | MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA     |                      |                     |                    |                         | 121.170,60          |                    |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                                      | 3785                 | Fiscal              | 0                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                 | 3787                 | Fiscal              | 0                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3875                 | Fiscal              | 509                | 39.000,19               |                     |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 3879                 | Fiscal              | 509                | 26.000,12               |                     |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                      | 3889                 | Fiscal              | 509                | 56.170,29               |                     |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 4494                 | Fiscal              | 760                | 0,00                    |                     |                    |
| 06.182.0115.2.063.000 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM                   |                      |                     |                    |                         | 0,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | 3877                 | Fiscal              | 0                  | 0,00                    |                     |                    |
| 28.846.0000.0.011.000 | PAGAMENTOS DE INDENIZACAO E RESTITUICOES                 |                      |                     |                    |                         | 540,00              |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 4602                 | Fiscal              | 0                  | 540,00                  |                     |                    |
|                       |  |                      |                     |                    |                         |                     |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.                                       | Juros Enc.da Divida  | Outr.               | Desp.Correntes     | Investimentos           | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 3.922.735,00   | 0,00                 |                     | 1.090.016,36       | 253.370,29              | 0,00                | 0,00               |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Total                 | 3.922.735,00   | 0,00                 |                     | 1.090.016,36       | 253.370,29              | 0,00                | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos                                       | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital     |                     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00   | 5.265.581,65         | 540,00              | 5.012.751,36       | 253.370,29              |                     | 5.266.121,65       |
| Segur.                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 5.265.581,65         | 540,00              | 5.012.751,36       | 253.370,29              |                     | 5.266.121,65       |

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 06.182.0115.2.063.000 | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM   |         |        |       |                         | 777.330,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3891    | Fiscal | 515   | 200.000,00              |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 3920    | Fiscal | 515   | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.37.00.00.00    | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   | 3921    | Fiscal | 515   | 90.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3924    | Fiscal | 515   | 300.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 3943    | Fiscal | 515   | 100.000,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3944    | Fiscal | 515   | 86.330,00               |                    |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|         | Pessoal e Enc.Soc.        | Juros Enc.da Dívida         | Outr. Desp.Correntes       | Investimentos             | Invers. Financeiras        | Amortização Dívida |
|---------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00                      | 0,00                        | 591.000,00                 | 186.330,00                | 0,00                       | 0,00               |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 0,00                      | 0,00                        | 591.000,00                 | 186.330,00                | 0,00                       | 0,00               |
|         | <b>Total dos Projetos</b> | <b>Total das Atividades</b> | <b>Total Op. Especiais</b> | <b>Despesas Correntes</b> | <b>Despesas de Capital</b> | <b>Total Geral</b> |
| Fiscal  | 0,00                      | 777.330,00                  | 0,00                       | 591.000,00                | 186.330,00                 | 777.330,00         |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 0,00                      | 777.330,00                  | 0,00                       | 591.000,00                | 186.330,00                 | 777.330,00         |

**ESTADO DO PARANÁ** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgão.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 14.422.0116.2.064.000 | APOIO AS ACOES ANTIDROGAS                |         |        |       |             | 74.300,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 4590    | Fiscal | 0     | 540,00      |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4591    | Fiscal | 0     | 29.320,00   |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 4592    | Fiscal | 0     | 540,00      |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 4593    | Fiscal | 0     | 38.500,00   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4594    | Fiscal | 0     | 5.400,00    |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc.        | Juros Enc.da Dívida         | Outr. Desp.Correntes       | Investimentos             | Invers. Financeiras        | Amortização Dívida |
|---------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fiscal  | 0,00                      | 0,00                        | 68.900,00                  | 5.400,00                  | 0,00                       | 0,00               |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 0,00                      | 0,00                        | 68.900,00                  | 5.400,00                  | 0,00                       | 0,00               |
|         | <b>Total dos Projetos</b> | <b>Total das Atividades</b> | <b>Total Op. Especiais</b> | <b>Despesas Correntes</b> | <b>Despesas de Capital</b> | <b>Total Geral</b> |
| Fiscal  | 0,00                      | 74.300,00                   | 0,00                       | 68.900,00                 | 5.400,00                   | 74.300,00          |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 0,00                      | 74.300,00                   | 0,00                       | 68.900,00                 | 5.400,00                   | 74.300,00          |

**ESTADO DO PARANÁ** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgão.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

| Codigo                | Especificacao                              | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|-------------|--------------------|
|                       |  |         |        |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 04.124.0102.2.065.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA |         |        |       |             | 376.148,02         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 3961    | Fiscal | 0     | 238.140,00  |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 3966    | Fiscal | 0     | 32.400,00   |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI   | 3968    | Fiscal | 0     | 1.080,00    |                    |
| 3.1.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 3969    | Fiscal | 0     | 0,00        |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 3971    | Fiscal | 0     | 10.800,00   |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 3972    | Fiscal | 0     | 37.568,02   |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 3975    | Fiscal | 0     | 4.320,00    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3979    | Fiscal | 0     | 6.480,00    |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 3986    | Fiscal | 0     | 1.080,00    |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                    | 3987    | Fiscal | 0     | 1.080,00    |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 3989    | Fiscal | 0     | 16.200,00   |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 3998    | Fiscal | 0     | 21.600,00   |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 3999    | Fiscal | 0     | 5.400,00    |                    |

|         | Pessoal e Enc.Soc.        | Juros Enc.da Dívida         | Outr. Desp.Correntes       | Investimentos             | Invers. Financeiras        | Amortização Dívida |
|---------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fiscal  | 319.988,02                | 0,00                        | 50.760,00                  | 5.400,00                  | 0,00                       | 0,00               |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 319.988,02                | 0,00                        | 50.760,00                  | 5.400,00                  | 0,00                       | 0,00               |
|         | <b>Total dos Projetos</b> | <b>Total das Atividades</b> | <b>Total Op. Especiais</b> | <b>Despesas Correntes</b> | <b>Despesas de Capital</b> | <b>Total Geral</b> |
| Fiscal  | 0,00                      | 376.148,02                  | 0,00                       | 370.748,02                | 5.400,00                   | 376.148,02         |
| Segur.  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Invest. | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00               |
| Total   | 0,00                      | 376.148,02                  | 0,00                       | 370.748,02                | 5.400,00                   | 376.148,02         |





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

**ESTADO DO PARANA** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

| Codigo                | Especificacao   | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |   |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 15.451.0115.2.066.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS |                      |                      |                    |                         | 1.616.642,61       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 5079                 | Fiscal               | 0                  | 750.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS  | 5080                 | Fiscal               | 0                  | 175.000,00              |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                       | 5081                 | Fiscal               | 0                  | 20.000,00               |                    |
| 3.1.90.94.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 5082                 | Fiscal               | 0                  | 5.000,00                |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS  | 5083                 | Fiscal               | 0                  | 140.000,00              |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 5084                 | Fiscal               | 0                  | 6.000,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO   | 5085                 | Fiscal               | 0                  | 120.000,00              |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 5086                 | Fiscal               | 0                  | 500,00                  |                    |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.  | 5087                 | Fiscal               | 0                  | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 5088                 | Fiscal               | 0                  | 14.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 5090                 | Fiscal               | 0                  | 1.000,00                |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 5089                 | Fiscal               | 0                  | 100.000,00              |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 5091                 | Fiscal               | 0                  | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 5092                 | Fiscal               | 0                  | 1.000,00                |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES   | 5093                 | Fiscal               | 0                  | 5.000,00                |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5094                 | Fiscal               | 0                  | 238.142,61              |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.  | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 1.090.000,00  | 0,00                 | 283.500,00           | 243.142,61         | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 1.090.000,00  | 0,00                 | 283.500,00           | 243.142,61         | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos  | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00  | 1.616.642,61         | 0,00                 | 1.373.500,00       | 243.142,61              | 1.616.642,61       |
| Segur.                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00  | 1.616.642,61         | 0,00                 | 1.373.500,00       | 243.142,61              | 1.616.642,61       |

**ESTADO DO PARANA** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Prefeitura Municipal de Matinhos** **Exercício de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Codigo                | Especificacao           | Despesa              | Esfera               | Fonte              | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |                         |                      |                      |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 99.999.0099.9.999.000 | Reserva de Contingencia |                      |                      |                    |                         | 1.008.729,68       |
| 9.9.99.99.99.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA | 4004                 | Fiscal               | 0                  | 1.008.729,68            |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.      | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras     | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Segur.                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos      | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital     | Total Geral        |
| Fiscal                | 1.008.729,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 1.008.729,68       |
| Segur.                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Invest.               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| Total                 | 1.008.729,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 1.008.729,68       |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

| ESTADO DO PARANÁ   |   | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                     |                    |                     |                     | ----- Importancia -----      |  |
|--|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Matinhos                         |   | Exercício de 2018                       |                     |                    |                     |                     | Detalhada Total da Aplicacao |  |
| Codigo   | Especificacao   | Despesa                                 | Esfera              | Fonte              |                     |                     |                              |  |
| Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS       |   |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO                         |   |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS |   |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| 01.031.0001.1.001.000                                    | CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO |   |                     |                    |                     |                     | 689.142,88                   |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                       | OBRAS E INSTALACOES   | 11                                      | Fiscal              | 1                  | 609.142,88          |                     |                              |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 12                                      | Fiscal              | 1                  | 80.000,00           |                     |                              |  |
| 01.031.0001.2.001.000                                    | ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL                           |   |                     |                    |                     |                     | 4.700.000,00                 |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     | 1                                       | Fiscal              | 1                  | 3.265.000,00        |                     |                              |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                       | OBRIGACOES PATRONAIS  | 2                                       | Fiscal              | 1                  | 400.000,00          |                     |                              |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    | 3                                       | Fiscal              | 1                  | 15.000,00           |                     |                              |  |
| 3.1.91.13.00.00.00                                       | OBRIGACOES PATRONAIS  | 5                                       | Fiscal              | 1                  | 250.000,00          |                     |                              |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 6                                       | Fiscal              | 1                  | 200.000,00          |                     |                              |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 7                                       | Fiscal              | 1                  | 80.000,00           |                     |                              |  |
| 3.3.90.33.00.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          | 8                                       | Fiscal              | 1                  | 10.000,00           |                     |                              |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    | 9                                       | Fiscal              | 1                  | 30.000,00           |                     |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    | 10                                      | Fiscal              | 1                  | 350.000,00          |                     |                              |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                       | AUXILIO-ALIMENTACAO   | 4                                       | Fiscal              | 1                  | 100.000,00          |                     |                              |  |
|  | Pessoal e Enc.Soc.  | Juros Enc.da Divida                     | Outr. Desp.         | Correntes          | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida           |  |
| Fiscal   | 3.930.000,00  | 0,00                                    |                     | 770.000,00         | 689.142,88          | 0,00                | 0,00                         |  |
| Segur.   | 0,00  | 0,00                                    |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
| Invest.  | 0,00  | 0,00                                    |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
| Total  | 3.930.000,00  | 0,00                                    |                     | 770.000,00         | 689.142,88          | 0,00                | 0,00                         |  |
|  | Total dos Projetos  | Total das Atividades                    | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital |                     | Total Geral                  |  |
| Fiscal   | 689.142,88  | 4.700.000,00                            | 0,00                | 4.700.000,00       | 689.142,88          |                     | 5.389.142,88                 |  |
| Segur.   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00                         |  |
| Invest.  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00                         |  |
| Total  | 689.142,88  | 4.700.000,00                            | 0,00                | 4.700.000,00       | 689.142,88          |                     | 5.389.142,88                 |  |

| ESTADO DO PARANÁ   |  | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD |                     |                    |                     |                     | ----- Importancia -----      |  |
|--|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Matinhos                                     |  | Exercício de 2018                       |                     |                    |                     |                     | Detalhada Total da Aplicacao |  |
| Codigo   | Especificacao                            | Despesa                                 | Esfera              | Fonte              |                     |                     |                              |  |
| Unidade Gestora.....: FASSEM   |  |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.                |  |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR |  |   |                     |                    |                     |                     |                              |  |
| 10.301.0091.2.070.000  | MANUTENCAO DO FASSEM                     |   |                     |                    |                     |                     | 4.500.000,00                 |  |
| 3.3.90.08.00.00.00   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | 4018                                    | Seguridade          | 77                 | 55.000,00           |                     |                              |  |
| 3.3.90.39.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 4019                                    | Seguridade          | 77                 | 4.445.000,00        |                     |                              |  |
|  | Pessoal e Enc.Soc.                       | Juros Enc.da Divida                     | Outr. Desp.         | Correntes          | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida           |  |
| Fiscal   | 0,00                                     | 0,00                                    |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
| Segur.   | 0,00                                     | 0,00                                    |                     | 4.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
| Invest.  | 0,00                                     | 0,00                                    |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
| Total  | 0,00                                     | 0,00                                    |                     | 4.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |  |
|  | Total dos Projetos                       | Total das Atividades                    | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital |                     | Total Geral                  |  |
| Fiscal   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00                         |  |
| Segur.   | 0,00                                     | 4.500.000,00                            | 0,00                | 4.500.000,00       | 0,00                |                     | 4.500.000,00                 |  |
| Invest.  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                     | 0,00                         |  |
| Total  | 0,00                                     | 4.500.000,00                            | 0,00                | 4.500.000,00       | 0,00                |                     | 4.500.000,00                 |  |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: MATINPREV  
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdência dos Servidores  
 Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

| Codigo                | Especificacao  | Despesa              | Esfera              | Fonte              | ----- Importancia ----- |                     |                    |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                       |  |                      |                     |                    | Detalhada               | Total da Aplicacao  |                    |
| 09.272.0999.2.067.000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO      |                      |                     |                    |                         | 7.660.000,00        |                    |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE                     | 4013                 | Seguridade          | 40                 | 3.500.000,00            |                     |                    |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 4014                 | Seguridade          | 40                 | 794.000,00              |                     |                    |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER                     | 4015                 | Seguridade          | 40                 | 8.250,00                |                     |                    |
| 9.9.99.99.99.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      | 4016                 | Seguridade          | 40                 | 3.357.750,00            |                     |                    |
| 09.272.0999.2.127.000 | MANUTENCAO MATPREV - PLANO FINANCEIRO                        |                      |                     |                    |                         | 0,00                |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 4618                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 4619                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           | 4620                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 4621                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     | 4622                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     | 4623                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 4624                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 4625                 | Seguridade          | 1                  | 0,00                    |                     |                    |
| 28.846.0000.0.012.000 | PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO |                      |                     |                    |                         | 40.000,00           |                    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  | 4017                 | Fiscal              | 40                 | 40.000,00               |                     |                    |
|                       | Pessoal e Enc.Soc.   | Juros Enc.da Divida  | Outr.               | Desp.Correntes     | Investimentos           | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal                | 0,00   | 0,00                 |                     | 40.000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Segur.                | 4.302.250,00   | 0,00                 |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| Total                 | 4.302.250,00   | 0,00                 |                     | 40.000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
|                       | Total dos Projetos   | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital     |                     | Total Geral        |
| Fiscal                | 0,00   | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00          | 0,00                    |                     | 40.000,00          |
| Segur.                | 0,00   | 7.660.000,00         | 0,00                | 4.302.250,00       | 0,00                    |                     | 7.660.000,00       |
| Invest.               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                     | 0,00               |
| Total                 | 0,00   | 7.660.000,00         | 40.000,00           | 4.342.250,00       | 0,00                    |                     | 7.700.000,00       |

ESTADO DO PARANÁ Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
 Prefeitura Municipal de Matinhos Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: MATINPREV  
 Orgao.....: 17 Instituto de Previdência dos Servidores  
 Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo                | Especificacao  | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |  |         |            |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 09.272.0999.2.068.000 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO      |         |            |       |                         | 2.380.000,00       |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE                         | 4613    | Seguridade | 40    | 1.015.600,00            |                    |
| 3.1.90.03.00.00.00    | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                     | 4614    | Seguridade | 40    | 375.900,00              |                    |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER                         | 4615    | Seguridade | 40    | 8.250,00                |                    |
| 9.9.99.99.99.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 4616    | Seguridade | 40    | 980.250,00              |                    |
| 09.272.0999.2.128.000 | MANUTENCAO MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO                        |         |            |       |                         | 0,00               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 4626    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  | 4627    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 4628    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 4629    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                         | 4630    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         | 4631    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 4632    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 4633    | Seguridade | 1     | 0,00                    |                    |
| 28.846.0000.0.013.000 | PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO |         |            |       |                         | 20.000,00          |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      | 4617    | Fiscal     | 40    | 20.000,00               |                    |



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

|              | Pessoal e Enc.Soc.  | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos       | Invers. Financeiras | Amortização Dívida  |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fiscal       | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Segur.       | 1.399.750,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Invest.      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>1.399.750,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | Total dos Projetos  | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes  | Despesas de Capital | Total Geral         |
| Fiscal       | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           |
| Segur.       | 0,00                | 2.380.000,00         | 0,00                 | 1.399.750,00        | 0,00                | 2.380.000,00        |
| Invest.      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.380.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>1.419.750,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.400.000,00</b> |

ESTADO DO PARANÁ

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos

Exercício de 2018

Unidade Gestora.....: MATINPREV  
Orgão.....: 17 Instituto de Previdência dos Servidores  
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

| Codigo                | Especificacao                             | Despesa | Esfera     | Fonte | Importancia |                    |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-------------|--------------------|
|                       |   |         |            |       | Detalhada   | Total da Aplicacao |
| 09.272.0999.2.069.000 | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA    |         |            |       |             | 449.100,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 5095    | Seguridade | 1     | 250.000,00  |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 5096    | Seguridade | 1     | 20.000,00   |                    |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5099    | Seguridade | 1     | 10.000,00   |                    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 5097    | Seguridade | 1     | 40.100,00   |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 4005    | Seguridade | 1     | 1.500,00    |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 4006    | Seguridade | 1     | 1.500,00    |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 4007    | Seguridade | 1     | 1.500,00    |                    |
| 3.3.90.35.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                   | 4008    | Seguridade | 1     | 22.000,00   |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 4009    | Seguridade | 1     | 10.000,00   |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 4010    | Seguridade | 1     | 66.000,00   |                    |
| 3.3.90.46.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                       | 5098    | Seguridade | 1     | 8.000,00    |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 4011    | Seguridade | 1     | 500,00      |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 4012    | Seguridade | 1     | 18.000,00   |                    |

|              | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Dívida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortização Dívida |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.       | 320.100,00         | 0,00                 | 111.000,00           | 18.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>320.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>111.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|              | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Segur.       | 0,00               | 449.100,00           | 0,00                 | 431.100,00         | 18.000,00           | 449.100,00         |
| Invest.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>        | <b>449.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>431.100,00</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>449.100,00</b>  |





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATA DA 19ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, NO SEU 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 12ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO: Presidente - GERSON DA SILVA JUNIOR; Vice-Presidente - ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS; 1º Secretário - JAIR DE BORBA ROSA; 2º Secretário - JOSÉ FERNANDO DE LIMA; e demais Vereadores: JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO; MARCIO FABIANO MESQUITA DUARTE; MARIO BRAGANETO; RENATO PEREIRA DA SILVA; RODRIGO GREGÓRIO DOS SANTOS; SANDRO MOACIR BRAGA E SANDRO PAULO RAMOS. Início 20:00 horas. O Sr. Presidente abre a Sessão: "Pelas atribuições que me são conferidas por Lei, declaro aberta a 19ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura, convocada para deliberar sobre os projetos de Lei nºs 033, 034, 035 e 040/2017 todos de iniciativa do Poder Executivo. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura das escrituras sagradas. O Sr. Presidente agradece aos presentes. O Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte solicita que sejam dispensadas as leituras na íntegra dos projetos em pauta, sendo feita somente a leitura de suas súmulas, uma vez que os projetos já foram entregues a todos os vereadores com antecedência. O Sr. Presidente coloca em deliberação do plenário o pedido do vereador Marcio, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 033/2017, "Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.676.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de

iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 1ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 033/2017 em 1ª discussão. Fez uso da palavra o Vereador: Marcio Fabiano Mesquita Duarte. Ninguém mais querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 033/2017 em 1ª votação, sendo o mesmo rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, tendo votos contrários dos vereadores Anderson da Silva dos Santos; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; Jose Fernando de Lima; Renato Pereira da Silva e Sandro Paulo Ramos. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 034/2017, "Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.239.900,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil e novecentos reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 1ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 034/2017 em 1ª discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Rodrigo Gregório dos Santos; José Carlos do espírito Santo; Jair de Borba Rosa; Mario Braga Neto; Marcio Fabiano Mesquita Duarte; Renato Pereira da Silva; Sandro Paulo Ramos; Sandro Moacir Braga e Anderson da Silva dos Santos. Ninguém mais querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 034/2017 em 1ª votação, ocorrendo um empate por cinco votos a favor e cinco contra. Sendo assim, o Sr. Presidente vota pela rejeição do projeto, ficando o mesmo rejeitado pela maioria absoluta, tendo votos contrários dos vereadores: Anderson da Silva dos Santos; Gerson da Silva Junior; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; José Fernando de Lima e Renato Pereira da Silva. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 035/2017, "Autoriza o Chefe do Poder

Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.106.400,00 (dois milhões, cento e seis mil e quatrocentos reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 1ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 035/2017 em 1ª discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores: José Carlos do Espírito Santo; Renato Pereira da Silva; Marcio Fabiano Mesquita Duarte; Sandro Paulo Ramos; Sandro Moacir Braga; Jair de Borba Rosa; Mario Braga Neto; Rodrigo Gregório dos Santos e Anderson da Silva dos Santos. Ninguém mais querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 035/2017 em 1ª votação. Os vereadores Mario Braga Neto e Rodrigo Gregório dos Santos declaram se abster da votação, sendo o projeto considerado rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, votando contra o referido projeto os vereadores: Anderson da Silva dos Santos; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; José Fernando de Lima; Marcio Fabiano Mesquita Duarte; Renato Pereira da Silva; Sandro Moacir Braga e Sandro Paulo Ramos. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 040/2017, "Autoriza a Transposição de Recursos entre o Poder Executivo Municipal e o Legislativo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 394.978,06 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos) no Orçamento Geral do Município de Matinhos e incluir no PPA 2014/2017 e na LDO de 2017 dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 1ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 040/2017 em 1ª discussão. Ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 040/2017 em 1ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Terminadas as



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

discussões e votações, o Sr. Presidente informa que fica marcada para amanhã, dia 06 de setembro de 2017, as 20:00 horas, a segunda sessão extraordinária para deliberação dos projetos de lei incluídos na pauta da presente sessão. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradece a Deus, a presença de todos e dá por encerrada a presente Sessão.

Matinhos, 05 de setembro de 2017.

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

Vice-Presidente

JAIR DE BORBA ROSA

1º Secretário

JOSÉ FERNANDO DE LIMA

2º Secretário

ATA DA 20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, NO SEU 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 12ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO: Presidente - GERSON DA SILVA JUNIOR; Vice-Presidente - ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS; 1º Secretário - JAIR DE BORBA ROSA; 2º Secretário - JOSÉ FERNANDO DE LIMA; e demais Vereadores: JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO; MARCIO FABIANO MESQUITA DUARTE; MARIO BRAGANETO; RENATO PEREIRA DA SILVA; RODRIGO GREGÓRIO DOS SANTOS; SANDRO MOACIR BRAGA E SANDRO PAULO RAMOS. Início 20:00 horas. O Sr. Presidente abre a Sessão: "Pelas atribuições que me são conferidas por Lei, declaro aberta a 20ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura, convocada para deliberar sobre os projetos de Lei nºs 033, 034, 035 e 040/2017 todos de iniciativa do Poder Executivo. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura das escrituras sagradas. O Sr. Presidente agradece aos presentes. O Sr.

Presidente coloca em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de setembro de 2017, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 033/2017, "Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.676.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 2ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 033/2017 em 2ª discussão. Ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 033/2017 em 2ª votação, ocorrendo um empate por cinco votos a favor e cinco contra. Sendo assim, o Sr. Presidente vota pela rejeição do projeto, ficando o mesmo rejeitado pela maioria absoluta, tendo votos contrários dos vereadores: Anderson da Silva dos Santos; Gerson da Silva Junior; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; José Fernando de Lima e Renato Pereira da Silva. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 034/2017, "Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.239.900,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil e novecentos reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 2ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 034/2017 em 2ª discussão. Ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 034/2017 em 2ª votação, ocorrendo novamente um

empate por cinco votos a favor e cinco contra. Sendo assim, o Sr. Presidente vota pela rejeição do projeto, ficando o mesmo rejeitado pela maioria absoluta, tendo votos contrários dos vereadores: Anderson da Silva dos Santos; Gerson da Silva Junior; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; José Fernando de Lima e Renato Pereira da Silva. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 035/2017, "Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.106.400,00 (dois milhões, cento e seis mil e quatrocentos reais), no orçamento geral do município de matinhos e alterar no PPA 2014/2017 e na LDO 2017, e dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 2ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 035/2017 em 2ª discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores: José Carlos do Espírito Santo; Sandro Moacir Braga; Rodrigo Gregório dos Santos; Marcio Fabiano Mesquita Duarte; Jair de Borba Rosa e Sandro Paulo Ramos. Ninguém mais querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 035/2017 em 2ª votação, sendo o mesmo rejeitado com cinco votos contrários e cinco abstenções. Votaram contra o referido projeto os vereadores: Anderson da Silva dos Santos; Jair de Borba Rosa; José Carlos do Espírito Santo; José Fernando de Lima e Renato Pereira da Silva. Se absteram da votação os vereadores: Marcio Fabiano Mesquita Duarte; Mario Braga Neto; Rodrigo Gregório dos Santos; Sandro Moacir Braga e Sandro Paulo Ramos. O Sr. Presidente solicita a Secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 040/2017, "Autoriza a Transposição de Recursos entre o Poder Executivo Municipal e o Legislativo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 394.978,06 (trezentos e noventa



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos) no Orçamento Geral do Município de Matinhos e incluir no PPA2014/1017 e na LDO de 2017 dá outras providências", de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em 2ª discussão. Em seguida o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 040/2017 em 2ª discussão. Ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 0407/2017 em 2ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Terminadas as discussões e votações, o Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte solicita que seja dispensada a terceira discussão e votação dos projetos em pauta, tendo em vista os mesmos já terem sido discutidos e votados por duas sessões, sendo a terceira somente para efeito de redação. O Sr. Presidente coloca em discussão e votação o pedido do vereador Marcio, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, ficando assim dispensada a terceira discussão e votação dos projetos em pauta. Tendo em vista o pedido do vereador Marcio, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 (quinze) minutos para confecção da presente Ata. Reiniciando a sessão, o Sr. Presidente solicita a secretaria que faça a leitura da presente ata. Em seguida, o Sr. Presidente coloca a presente ata em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradece a Deus, a presença de todos e dá por encerrada a presente Sessão.

Matinhos, 06 de setembro de 2017.

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

Vice-Presidente

JAIR DE BORBA ROSA

1º Secretário

JOSÉ FERNANDO DE LIMA

2º Secretário

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, NO SEU 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 12ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO: Presidente - GERSON DA SILVA JUNIOR; Vice-Presidente - ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS; 1º Secretário - JAIR DE BORBA ROSA; 2º Secretário - JOSÉ FERNANDO DE LIMA; e demais Vereadores: RENATO PEREIRA DA SILVA; MARCIO FABIANO MESQUITA DUARTE; MARIO BRAGA NETO; RODRIGO GREGÓRIO DOS SANTOS; JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO; SANDRO MOACIR BRAGA E SANDRO PAULO RAMOS. Início 20:00 horas. O Sr. Presidente abre a Sessão: "Pelas atribuições que me são conferidas por Lei, declaro aberta a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Renato Pereira da Silva, que faça a leitura do texto extraído das escrituras sagradas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal e ao Vereador Jose Fernando de Lima que faça a leitura de um artigo Regimento Interno. O Sr. Presidente agradece os nobres pares, todos os amigos, a imprensa e todos os presentes. O Sr. Presidente coloca em discussão e votação a ata da 24ª Sessão Ordinária realizada em 28 de agosto de 2017, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. O Sr. Presidente deixa a palavra livre aos vereadores. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Sandro Paulo Ramos, Sandro Moacir Braga, Anderson da Silva dos Santos, Mario Braga Neto, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Jair de Borba Rosa, Jose Carlos do Espírito Santo e Jose Fernando de Lima. Terminada a palavra livre passam à Ordem do Dia. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça leitura do Projeto de Lei nº 009/2017, "Autoriza o Poder Público Municipal a denominar e perpetuar um dos logradouros público de Matinhos - Pr

como "Travessa das Palmeiras" no Balneário Gaivotas.", de iniciativa do Vereador Renato Pereira da Silva, o qual está entrando em 2ª discussão. O Sr. Presidente coloca em 2ª discussão o Projeto de Lei 009/2017, ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº 009/2017 em 2ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça leitura do Projeto de Lei nº 012/2017, "Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná", de iniciativa da Mesa Diretiva, o qual está entrando em 2ª discussão O Sr. Presidente coloca em 2ª discussão o Projeto de Lei nº 012/2017, ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº 012/2017 em 2ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça leitura do Projeto de Lei nº 002/2017, "Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação e Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e de Empreendedores Individuais de Matinhos - AMPEC, e dá outras providências.", de iniciativa do Vereador Jair de Borba Rosa, o qual está entrando em 2ª discussão. O Sr. Presidente coloca em 2ª discussão o Projeto de Lei 002/2017, fez uso da palavra o autor do projeto, ninguém querendo discutir, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº 002/2017 em 2ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte solicita que seja dispensada a terceira discussão e votação dos Projetos de Lei, tendo em vista os mesmos já terem sido discutidos e votados por duas sessões. O Sr. Presidente coloca em discussão e votação o pedido do vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, ficando assim dispensada a terceira discussão e votação dos Projetos de Lei 009/2017 de iniciativa do Vereador Renato Pereira da Silva, 012/2012 de iniciativa da Mesa Diretiva e o 002/2017 de iniciativa Vereador Jair de Borba Rosa. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

leitura somente da súmula do projeto que está entrando em apresentação. Projeto de Lei nº 003/2017, "Proíbe o plantio de árvores que especifica nos logradouros públicos de Município de Matinhos, e dá outras providências." de iniciativa do Vereador Jair de Borba Rosa. O Sr. Presidente informa aos nobres pares que o projeto que entrou em apresentação na presente sessão será encaminhado ao jurídico e às comissões competentes para os seus devidos pareceres. O Sr. Presidente informa que em conformidade com o Art. 131 do Regimento Interno, todos os Projetos de Indicação que serão lidos serão encaminhados a quem de direito, independentemente de deliberação. Sendo assim, o Sr. Presidente solicita à secretária que faça a leitura dos projetos de indicação apresentados para ciência e encaminhamento ao executivo. Projeto de Indicação nº 005/2017, "Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que através do setor competente que realize estudos sobre a colocação de câmara de monitoramento e fiscal nos transportes escolares."- de iniciativa do Vereador Jair de Borba Rosa. Projeto de Indicação nº 006/2017, "Indica ao Poder Executivo e edição de lei complementar que regulamente a concessão de aposentadoria de pessoa com deficiência segurada pelo regime próprio de previdência municipal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 142/2013."- de iniciativa do Vereador Jair de Borba Rosa. Projeto de Indicação nº 003/2017, "Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que através do setor competente que realize estudos sobre a colocação de câmara de monitoramento e fiscal nos transportes escolares."- de iniciativa do Vereador Sandro Moacir Braga. Projeto de Indicação nº 004/2017, "Indica ao Chefe do Poder Executivo a instalação de semáforo na Av. Curitiba com a Santa Rita de Cássia."- de iniciativa do Vereador Sandro Moacir Braga. Projeto de Indicação nº 029/2017, "Indica ao Senhor Prefeito Municipal Ruy Hauer Reichert a reativar a MATINFEST - Festa Gastronômica Artesanal de Matinhos, realizada na semana da pátria

no calçadão central de Matinhos, e dá outras providências."- de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos.. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradece a Deus, a presença de todos e dá por encerrada a presente Sessão.

Matinhos, 04 de setembro 2017

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS

Vice-Presidente

JAIR DE BORBA ROSA

1º Secretário

JOSÉ FERNANDO DE LIMA

2º Secretário

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, NO SEU 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 12ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO: Presidente - GERSON DA SILVA JUNIOR; Vice-Presidente - ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS; 1º Secretário - JAIR DE BORBA ROSA; 2º Secretário - JOSÉ FERNANDO DE LIMA; e demais Vereadores: RENATO PEREIRA DA SILVA; MARCIO FABIANO MESQUITA DUARTE; MARIO BRAGA NETO; RODRIGO GREGÓRIO DOS SANTOS; JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO; SANDRO MOACIR BRAGA E SANDRO PAULO RAMOS. Início 20:00 horas. O Sr. Presidente abre a Sessão: "Pelos atribuições que me são conferidas por Lei, declaro aberta a 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte, que faça a leitura do texto extraído das escrituras sagradas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal e ao Vereador José Fernando de Lima que

faça a leitura de um artigo Regimento Interno. O Sr. Presidente agradece os nobres pares, todos os amigos, a imprensa e todos os presentes. O Sr. Presidente coloca em discussão e votação a ata da 25ª Sessão Ordinária realizada em 04 de setembro de 2017, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. O Sr. Presidente deixa a palavra livre aos vereadores. Fizeram uso da palavra os Vereadores: José Carlos do Espírito Santo, Anderson da Silva dos Santos, Sandro Paulo Ramos, Mario Braga Neto, Renato Pereira da Silva, José Fernando de Lima, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Sandro Moacir Braga, Jair de Borba Rosa, Rodrigo Gregório dos Santos e Gerson da Silva Junior. O Senhor Presidente solicita que todos os requerimentos feitos verbalmente sejam colocados em discussão e posteriormente em votação: Requerimento Verbal do Vereador Sandro Moacir Braga para que a Secretaria do Meio Ambiente preste esclarecimentos a respeito do contrato de locação dos caminhões que fazem a coleta de lixo doméstico e cópia do edital do processo licitatório o qual originou tal contrato. Discutiram tal solicitação os seguintes vereadores: Rodrigo Gregório dos Santos, Sandro Moacir Braga e José Carlos do Espírito Santo. O Requerimento Verbal foi aprovado. Requerimento Verbal do Vereador Sandro Paulo Ramos para que seja destinada a cópia do contrato da Empresa Caiuba e a que presta serviço de coleta de lixo. Discutiram tal solicitação o vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte. O Requerimento Verbal foi aprovado. Requerimento Verbal do Vereador Mario Braga Neto para que seja destinada a cópia do contrato da obra dos banheiros públicos da orla marítima, bem como parecer da empresa os motivos



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

por ainda não ter entregue a obra. O Requerimento Verbal foi aprovado. Requerimento Verbal do Vereador Renato Pereira da Silva para que seja destinada cópias de todos os contratos de médicos e guias amarelas, e caso apenas seja via judicial que conste por escrito tal exigência. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: José Carlos do Espírito Santo, Renato Pereira da Silva, Sandro Moacir Braga, Jair de Borba Rosa e Gerson da Silva Junior. O Requerimento Verbal foi aprovado. Requerimento Verbal do Vereador José Fernando de Lima que seja esclarecido a respeito da quantidade de caminhões de lixo que estão em serviços já utilizados, quais caminhões, placas, motoristas e equipes principalmente os que estavam em operação no último feriado. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Sandro Paulo Ramos, Sandro Moacir Braga, Anderson da Silva dos Santos, José Fernando de Lima, José Carlos do Espírito Santo e Jair de Borba Rosa. O Requerimento Verbal foi aprovado. Terminada a palavra livre passam à Ordem do Dia. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça leitura do Projeto de Lei nº 025/2017, "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamento de suporte para bicicletas em veículos do transporte coletivo urbano das empresas concessionárias e/ou permissionárias do serviço municipal, e dá outras providências.", de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos, o qual está entrando em apresentação. O Sr. Presidente informa aos nobres pares que o projeto que entrou em apresentação na presente sessão será encaminhado ao jurídico e às comissões competentes para os seus devidos pareceres. O Sr. Presidente informa que em conformidade com o Art. 131 do Regimento Interno, todos os Projetos de Indicação que serão lidos

serão encaminhados a quem de direito, independentemente de deliberação. Sendo assim, o Sr. Presidente solicita à secretária que faça a leitura dos projetos de indicação apresentados para ciência e encaminhamento ao executivo. Projeto de Indicação nº 030/2017, "Indica ao Senhor Prefeito Municipal Ruy Hauer Reichert a aquisição de uma ambulância UTI móvel para atender ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes para deslocamento de pacientes em estado crítico para outros centros de saúde do Estado, e dá outras providências."- de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos. Projeto de Indicação nº 015/2017, "Indica ao Poder Executivo e edição de lei complementar que regulamente a concessão de aposentadoria de pessoa com deficiência segurada pelo regime próprio de previdência municipal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 142/2013."- de iniciativa do Vereador Jair de Borba Rosa. Projeto de Indicação nº 003/2017, "Indica ao Chefe do Poder Executivo a criação da "Feira da Praça" para incluir no calendário municipal todos os sábados e feriados a realização na Praça Central através AMPEC das Feiras Gastronômicas, de Sabores com festival musical de artistas e bandas locais, no Município de Matinhos - PR."- de iniciativa do Vereador Anderson da Silva dos Santos. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradece a Deus, a presença de todos e dá por encerrada a presente Sessão.

Matinhos, 11 de setembro 2017.

GERSON DA SILVA JUNIOR  
Presidente  
ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS  
Vice-Presidente  
JAIR DE BORBA ROSA  
1º Secretário  
JOSÉ FERNANDO DE LIMA  
2º Secretário

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, NO SEU 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 12ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.

COMPOSIÇÃO: Presidente - GERSON DA SILVA JUNIOR; Vice-Presidente - ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS; 1º Secretário - JAIR DE BORBA ROSA; 2º Secretário - JOSÉ FERNANDO DE LIMA; e demais Vereadores: RENATO PEREIRA DA SILVA; MARCIO FABIANO MESQUITA DUARTE; MARIO BRAGA NETO; RODRIGO GREGÓRIO DOS SANTOS; JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO; SANDRO MOACIR BRAGA E SANDRO PAULO RAMOS. Início 20:00 horas. O Sr. Presidente abre a Sessão: "Pelos atribuições que me são conferidas por Lei, declaro aberta a 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matinhos, no seu 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Renato Pereira da Silva, que faça a leitura do texto extraído das escrituras sagradas. O Sr. Presidente solicita ao Vereador Jose Fernando de Lima que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal e ao Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte que faça a leitura de um artigo Regimento Interno. O Sr. Presidente agradece os nobres pares, todos os amigos, a imprensa e todos os presentes. O Sr. Presidente solicita à secretária desta Casa de Leis, que em cumprimento ao Inciso VI, do Artigo 35 do Regimento Interno, faça a leitura do Balancete referente ao mês de agosto de 2017, da Câmara Municipal de Matinhos. O Sr. Presidente coloca em discussão e votação a ata da 26ª Sessão Ordinária realizada em 11 de setembro de 2017, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. O Sr. Presidente deixa a palavra livre aos vereadores. Fizeram uso da palavra os





## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Vereadores: Sandro Paulo Ramos, Jose Carlos do Espírito Santo, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Mario Braga Neto, Sandro Moacir Braga, Jose Fernando de Lima, Jair de Borba Rosa e Gerson da Silva Junior. O Sr. Presidente solicita ao Vice-Presidente, vereador Anderson da Silva dos Santos, que assuma temporariamente a presidência para que possa discutir o Projeto de Lei de sua autoria. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça leitura do Projeto de Lei nº 003/2017 "Autoriza o Poder Executivo a denominar uma das vias ou logradouros públicos do Município de Matinhos de "Ewaldo Pereira Ache." de iniciativa do Vereador Gerson da Silva Junior. O Sr. Presidente coloca em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 003/2017. Fizeram uso da palavra os vereadores Gerson da Silva Junior, Marcio Fabiano Mesquita Duarte e Anderson da Silva dos Santos. O Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº 003/2017 em 1ª votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente Anderson da Silva dos Santos solicita que o vereador Gerson da Silva Junior reassuma a presidência. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 023/2017, "Dispõe sobre a criação do Projeto Escotismo nas escolas municipais, e dá outras providências.", de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos, bem como a leitura do parecer 076/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o qual é desfavorável ao referido Projeto. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer nº 076/2017, fizeram uso da palavra os vereadores, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Rodrigo Gregório dos Santos, Mario Braga Neto, Jose Carlos do Espírito Santo, Jair de Borba Rosa e Sandro Moacir Braga. O Sr. Presidente coloca o Parecer nº 076/2017 em votação, sendo o mesmo aprovado pela maioria dos vereadores, tendo votos contrários dos

vereadores Rodrigo Gregório dos Santos e Mario Braga Neto. O Sr. Presidente solicita à secretária que faça a leitura somente da súmula do Projeto de Lei nº 024/2017, "Dispõe sobre a obrigatoriedade de dar publicidade dos dias, horários e itinerários de coleta e transporte de resíduos sólidos no Município de Matinhos e dá outras providências.", de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos, bem como a leitura do parecer 077/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o qual é desfavorável ao referido Projeto. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer nº 077/2017, fizeram uso da palavra os vereadores, Rodrigo Gregório dos Santos, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Sandro Moacir Braga, José Carlos do Espírito Santo e Gerson da Silva Junior. O Sr. Presidente coloca o Parecer nº 077/2017 em votação, houve empate, sendo o mesmo aprovado com voto do Sr. Presidente, com votos contrários de Renato Pereira da Silva, Sandro Moacir Braga, José Carlos do Espírito Santo, Mario Braga Neto e Rodrigo Gregório dos Santos. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação da Chefe de Gabinete do Poder Executivo, Sra. Mirian de Fatima Zaninelli, de iniciativa do Vereador José Carlos do Espírito Santo, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fez uso da palavra o vereador José Carlos do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação do Diretor Administrativo da secretaria Municipal de Administração, Sr. Marcio Agenor Gasparin, de iniciativa do Vereador Jose Fernando de Lima, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o

requerimento, fez uso da palavra o vereador Jose Fernando de Lima. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação do Chefe de Departamento da Habitação, Sr. Othon Luis de Paula, de iniciativa do Vereador Anderson da Silva dos Santos, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fizeram uso da palavra os vereadores Anderson da Silva dos Santos e Sandro Moacir Braga. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação do Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Sr. Jean Carlos F. da Silva, de iniciativa do Vereador Renato Pereira da Silva, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fez uso da palavra o vereador Renato Pereira da Silva. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação dos Engenheiros Cezar Augusto Coraiola e Francielle Dranka, de iniciativa do Vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fez uso da palavra o vereador Marcio Fabiano Mesquita Duarte. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação do Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano, Sr. João Carlos do Espírito Santo, de iniciativa do



## ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Vereador Jose Fernando de Lima, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fizeram uso da palavra os vereadores Jose Fernando de Lima, Jose Carlos do Espírito Santo e Rodrigo Gregório dos Santos. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento solicitando a convocação da Diretora Geral da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Sra. Tais Andressa Ingrid Spina Fabro, de iniciativa do Vereador Jose Fernando de Lima, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fizeram uso da palavra os vereadores Jose Fernando de Lima, Sandro Paulo Ramos e Jose Carlos do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento 011/2017 solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Ruy Hauer Reichert, de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fizeram uso da palavra os vereadores Jose Carlos do Espírito Santo, Rodrigo Gregório dos Santos, Marcio Fabiano Mesquita Duarte e Renato Pereira da Silva. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento 011/2017, sendo o mesmo reprovado, com votos dos vereadores Sandro Moacir Braga, Anderson da Silva dos Santos, Renato Pereira da Silva, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Jair de Borba Rosa, Jose Fernando de Lima e Jose Carlos do Espírito Santo. . O Sr. Presidente solicita a secretária que faça a leitura do Requerimento 012/2017 solicitando que seja convocados o Sr. Prefeito Municipal

Ruy Hauer Reichert, o Secretário de Obras e Planejamento Urbano Sr. João Carlos do Espírito Santo, o Secretário de Educação, Esporte e Cultura o S. Jean Carlos Freire da Silva, os engenheiros Cezar Augusto Coraiola e a Sra. Franceille Dranka, o fiscal do contrato da Prefeitura Sr. Othon Luiz de Paula, o Sr. Marcio Araujo de Menezes e o Sr. Alceu Fernandes Cenatti, de iniciativa do Vereador Rodrigo Gregório dos Santos, o qual esta entrando discussão única. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento, fizeram uso da palavra os vereadores Rodrigo Gregório dos Santos, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Mario Braga Neto e Jose Carlos do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento 012/2017, sendo o mesmo reprovado, com votos dos vereadores

Sandro Moacir Braga, Anderson da Silva dos Santos, Renato Pereira da Silva, Marcio Fabiano Mesquita Duarte, Jair de Borba Rosa, Jose Fernando de Lima, com a abstenção do vereador José Carlos do Espírito Santo. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradece a Deus, a presença de todos e dá por encerrada a presente Sessão.

Matinhos, 18 de setembro 2017.

GERSON DA SILVA JUNIOR  
Presidente

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS  
Vice-Presidente

JAIR DE BORBA ROSA

1º Secretário

JOSÉ FERNANDO DE LIMA

2º Secretário



Câmara Municipal de  
**Matinhos**  
Estado do Paraná

# COMUNICA

Que as sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal, acontecem, às 20 horas, todas as segundas-feiras, no Plenário da Câmara Municipal.

Maiores Informações pelo fone 3453-3131

Rua Albano Muller, 47 - Centro - Matinhos - Paraná



# Prefeitura Municipal Matinhos

## Mantenha seus Impostos em dia e ajude sua cidade!

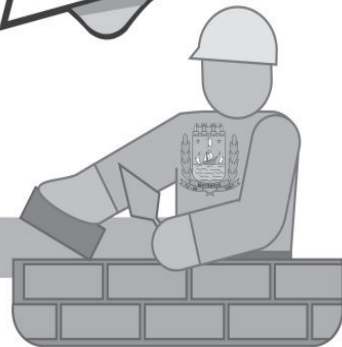


+ Educação



+ Saúde

+ Obras



+ Segurança

# + Qualidade de Vida