DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Diário Oficial Eletrônico do Município de São João do Triunfo.
Lei Municipal nº 1.436/2013, de 27 de Março de 2013.
Marcelo Hauagge Distefano
Prefeito Municipal
Secretaria
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital.
Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312.
CEP: 84150-000
Fone: (042) 3447-1222
São João do Triunfo - PR
Email: secretaria@sjtriunfo.pr.gov.br
Site: www.sjtriunfo.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 188/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo cargo,

RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período aquisitivo de 2011/2012, com início em 12/03/2014 e término em 10/04/2014, ao servidor **EDSON ZAKRZEVSKI**, portador do RG: 5.320.510-0, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 12 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 191/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo cargo,

RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período aquisitivo de 2013/2014, com início em 20/03/2014 e término em 18/04/2014, ao funcionário AUGUSTO JOSVIAKI, portador do RG: 6.454.672-4, ocupante do cargo em Comissão de Coordenador da Seção de Atendimento e Entidades Assistenciais.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 20 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 192/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Conceder 100% de Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor Ari Cezar Filho Silva, portador do RG: 4.290.501-1, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, de 24 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 193/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Conceder 100% de Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor AURELIANO VARELLA SANTANNA, portador do RG: 12.350.106-3, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, de 24 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 194/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Conceder 60% de Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor JOILSON DO VALE, portador do RG: 9.508.221-1, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, de 24 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 3

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	27.844.594,11	DESPESAS CORRENTES	20.452.228,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.291.591,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.605.505,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.584,98	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	240.370,40
RECEITA PATRIMONIAL	150.492,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.606.352,30
RECEITA DE SERVIÇOS	24.523,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.238.286,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.106,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.687.456,66		
RENÚNCIA	-4.413,80		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO D	-3.683.042,86		
		SUPERAVIT	3.704.909,27
TOTAL	24.157.137,43	TOTAL	24.157.137,43
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.704.909,27		
RECEITAS DE CAPITAL	2.843.387,89	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.224,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.973.000,00	INVESTIMENTOS	2.386.963,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.387,89	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	497.260,79
		SUPERAVIT	3.584.072,66
TOTAL	27.000.525,32	TOTAL	27.000.525,32

Resumo

RECEITAS CORRENTES	24.157.137,43	DESPESAS CORRENTES	20.452.228,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.843.387,89	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.224,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.367.640,00
		SUPERAVIT	2.216.432,66
TOTAL	27.000.525,32	TOTAL	27.000.525,32

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAJAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055568/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 4

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			27.844.594,11
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.291.591,93	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.175.220,72	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	881.172,67		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	184.374,45		
1.1.1.2.02.01.00.00.00	IPTU - Do Exercício	180.019,91		
1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU - 60% - Recursos Livres	59.491,40		
1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU - 25% - MDE	106.285,73		
1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU - 15% - Saude	14.242,78		
1.1.1.2.02.02.00.00.00	IPTU - Do 1º Exercício Anterior	4.354,54		
1.1.1.2.02.02.01.00.00	IPTU - 60% - Recursos Livres	2.697,84		
1.1.1.2.02.02.02.00.00	IPTU - 25% - MDE	774,98		
1.1.1.2.02.02.03.00.00	IPTU - 15% - Saude	681,72		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QL	502.390,39		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE	502.390,39		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - s/ Folha de Pagto do Pessoal Civil - Legisl	57.131,82		
1.1.1.2.04.31.03.01.01	IRRF - Legisl - 60%	28.209,78		
1.1.1.2.04.31.03.01.02	IRRF - Legisl - 25%	21.869,49		
1.1.1.2.04.31.03.01.03	IRRF - Legisl - 15%	7.052,55		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	445.258,57		
1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - Executivo - 60%	257.154,74		
1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - Executivo - 25%	111.314,86		
1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - Executivo - 15%	66.788,97		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS D	194.407,83		
1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI - Do Exercício	194.407,83		
1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - 60%	105.046,94		
1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - 25%	63.098,64		
1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - 15%	26.262,25		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	294.048,05		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	294.048,05		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS - Do Exercício	294.048,05		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - 60%	160.353,97		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - 25%	93.621,34		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - 15%	40.072,74		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		57.029,64	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.164,28		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁR	15.713,53		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	10.853,90		
1.1.2.1.25.01.00.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDU	10.853,90		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.596,85		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.865,36		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	404,20		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	793,85		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.667,31		
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	2.561,26		
1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	9.106,05		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		59.341,57	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTA	59.341,57		
1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER C	59.341,57		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.584,98	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚB		4.584,98	
1.2.3.0.00.02.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	4.584,98		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.492,06	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		7.783,98	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	7.783,98		
1.3.1.1.00.03.00.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2.283,98		
1.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	5.500,00		
1.3.1.1.99.01.00.00.00	ALUGUEL SALA COMERCIAL - RODOVIARIA	5.500,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 5

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		142.708,08	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.708,08		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS '	71.183,05		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B	17.246,38		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/SUS	6.002,66		
1.3.2.5.01.03.01.05.00	RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA FONTE 49	1.914,74		
1.3.2.5.01.03.01.07.00	REND.APLICAÇÃO FONTE 1500	2.332,95		
1.3.2.5.01.03.01.10.00	REND.APLICAÇÃO VIG.EM SAÚDE	253,67		
1.3.2.5.01.03.01.15.00	REND.APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXI	1.501,50		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/Out	8.342,80		
1.3.2.5.01.03.02.01.00	REND.APLICAÇÃO TETO FINANCEIRO	31,23		
1.3.2.5.01.03.02.02.00	REND. APLIC. TAM MAC-VISA	20,64		
1.3.2.5.01.03.02.03.00	REND.APLICAÇÃO AMPL.E EQUIP.UN.SAUDE	8,10		
1.3.2.5.01.03.02.10.00	REND. APLICAÇÃO/CONV. CONSTR.UNID.SA	3.564,18		
1.3.2.5.01.03.02.15.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO VIG.SANITÁRIA	9,96		
1.3.2.5.01.03.02.16.00	REND.APLICAÇÃO/PROGR.AGENTES COMU	436,79		
1.3.2.5.01.03.02.17.00	REND.APLIC.PROGR.DE QUALIFICAÇÃO DA	2.895,55		
1.3.2.5.01.03.02.18.00	RENDIMENTOS CONVENIO ACADEMIA DA S	503,18		
1.3.2.5.01.03.02.19.00	RENDIMENTO QUALIFICAÇÃO DA VIG. SAÚD	491,30		
1.3.2.5.01.03.02.20.00	RENDIMENTO QUALIFICAÇÃO DA VIG. SAÚD	381,69		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/Out	2.900,72		
1.3.2.5.01.03.03.01.00	Rend. Aplic. SAÚDE 15% Impostos	2.900,72		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B	19.390,66		
1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Conv MDE	15.773,75		
1.3.2.5.01.05.02.03.00	REND.APLICAÇÃO/ALUN.NECESS.ESPECIAI	70,90		
1.3.2.5.01.05.02.04.00	REND.APLIC. PNAT	708,82		
1.3.2.5.01.05.02.07.00	REND.APLIC/MERENDA/APAE/CRECHE	111,22		
1.3.2.5.01.05.02.08.00	REND.APLICAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA	1.520,05		
1.3.2.5.01.05.02.09.00	RENDIMENTO APLIC.QUADRA V.PALMIRA	50,94		
1.3.2.5.01.05.02.10.00	REND.APLIC.TRANSP.ESC.ESTADUAL	789,35		
1.3.2.5.01.05.02.11.00	REND.APLICAÇÃO AÇÕES ARTICULADAS	10.987,10		
1.3.2.5.01.05.02.12.00	RENDIMENTO CONV INFRAESTRUTURA ES	1.268,17		
1.3.2.5.01.05.02.15.00	REND.APLICAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	257,40		
1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - MDE/Out Vi	3.616,91		
1.3.2.5.01.05.03.01.00	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.879,19		
1.3.2.5.01.05.03.02.00	RENDIMENTO APLIC 5% EDUCAÇÃO	848,91		
1.3.2.5.01.05.03.03.00	REND.APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO	888,81		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	124,13		
1.3.2.5.01.09.01.00.00	RENDIMENTOS CIDE	124,13		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc FNAS	3.075,52		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rend. Aplic. Prog. PRÓ-JOVEM	24,05		
1.3.2.5.01.10.04.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.616,24		
1.3.2.5.01.10.06.00.00	REND. SUAS - FONTE 936	435,23		
1.3.2.5.01.53.00.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.243,29		
1.3.2.5.01.53.01.00.00	RENDIMENTO DE APLIC. 60%	4.280,08		
1.3.2.5.01.53.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. 40%	963,21		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP	26.083,08		
1.3.2.5.01.99.01.00.00	REND.APLICAÇÃO CONTA CAUÇÃO	95,41		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REND.APLICAÇAO/PISO B.VARIÁVEL	466,42		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	REND.APLICAÇÃO/PETI JORNADA	4,38		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	REND.APLIC.PSB	21,27		
1.3.2.5.01.99.14.00.00	REND.APLICAÇÃO PISO BAS.VARIAVLE	104,79		
1.3.2.5.01.99.17.00.00	REND.APLICAÇÃO PISO SOC. BÁSICO	788,48		
1.3.2.5.01.99.18.00.00	REND.APLIC. BOLSA AG.JOVEM	91,64		
1.3.2.5.01.99.20.00.00	RENDIMENTOS APLIC PRONAT AGR.FAMÍLIA/R	1.747,22		
1.3.2.5.01.99.22.00.00	REND.APLICAÇÃO ILUM PÚBLICA	76,89		
1.3.2.5.01.99.23.00.00	REND.APLICAÇÃO CAD ÚNICO	1.750,38		
1.3.2.5.01.99.28.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FONTE 1776	2.375,20		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 6

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.99.31.00.00	RENDIMENTO APLIC. FONTE 511	86,49		
1.3.2.5.01.99.32.00.00	REND. APLIC. TAXA PODER DE POLICIA	121,18		
1.3.2.5.01.99.37.00.00	REND.APLICAÇÃO/ALIENAÇÃO BENS EDUCAC	156,62		
1.3.2.5.01.99.38.00.00	REND.APLICAÇÃO ALIEN.BENS SAÚDE	6,49		
1.3.2.5.01.99.39.00.00	REND.APLICAÇÃO/PISO TRANS.MÉDIA CPMPI	100,63		
1.3.2.5.01.99.40.00.00	REND.APLICAÇÃO PROG.PISO.VAR.MÉDIA CC	1.089,97		
1.3.2.5.01.99.41.00.00	REND.APLICAÇÃO CONTR.SOUZA CRUZ	62,09		
1.3.2.5.01.99.42.00.00	REND. APLICAÇÃO CONTA IEI PELÉ	6,49		
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Rendimento Convenio FIA 2011	1.181,16		
1.3.2.5.01.99.51.00.00	REND.APLICAÇÃO FONTE 1791	149,17		
1.3.2.5.01.99.52.00.00	REND. APLICAÇÃO CONV.LAPA	50,97		
1.3.2.5.01.99.53.00.00	REND.APLICAÇÃO/OP. DE CRÉDITO	6,73		
1.3.2.5.01.99.54.00.00	REND.APLIC.MORAR MELHOR	153,29		
1.3.2.5.01.99.55.00.00	Rend. Convênio Constr. Quadra Poliesportiva Co	5.212,22		
1.3.2.5.01.99.57.00.00	RENDIMENTO BB - CONVENIO PTA/R0-CRECH	7.542,71		
1.3.2.5.01.99.63.00.00	Rendimento Convenio MAPA - Aquisição de Equi	1.983,15		
1.3.2.5.01.99.64.00.00	Rendimento Operação de crédito Maquinas e Equ	425,56		
1.3.2.5.01.99.65.00.00	Rendimentos PETI BOLSA - Fonte 1705	17,76		
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Rendimento Prog Proteção Básica a Infancia - 17	225,32		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS I	62.939,38		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS D	62.939,38		
1.3.2.5.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	8.605,64		
1.3.2.5.03.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE F	8.605,64		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		24.523,28	
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.523,28		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	Serv. de Transporte Rodoviário	24.523,28		
1.6.0.0.03.01.01.00.00	TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	24.523,28		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.235.296,02	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.617.181,81	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.414.313,01		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.798.235,22		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	11.699.130,14		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - 80%	6.676.787,44		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - 25%	2.929.606,40		
1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - 15%	1.590.736,30		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	97.105,08		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - 50%	58.263,01		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - 25%	24.276,31		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - 15%	14.565,76		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	165.313,68		
1.7.2.1.22.90.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.	165.313,68		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	1.303.866,10		
1.7.2.1.33.10.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.153.022,59		
1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB FIXO	1.153.022,59		
1.7.2.1.33.10.01.01.00	SUS - Parte Fixa	277.478,25		
1.7.2.1.33.10.01.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	367.150,00		
1.7.2.1.33.10.01.03.00	Compensação de Especificidades Regionais	2.924,34		
1.7.2.1.33.10.01.04.00	Saúde Bucal	120.420,00		
1.7.2.1.33.10.01.05.00	Saúde da Família	385.020,00		
1.7.2.1.33.20.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	72.372,98		
1.7.2.1.33.20.99.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	72.372,98		
1.7.2.1.33.20.99.01.00	Bloco Média e Alta Complexidade (Prest. Serviç	72.372,98		
1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.470,53		
1.7.2.1.33.30.01.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG	47.702,67		
1.7.2.1.33.30.01.01.00	Teto Financeiro Vigilancia em Saúde (TFECD)	47.702,67		
1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.800,00		
1.7.2.1.33.30.02.01.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	4.800,00		
1.7.2.1.33.30.99.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONEI	1.967,86		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 7

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.33.30.99.01.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE	1.967,86		
1.7.2.1.33.40.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.000,00		
1.7.2.1.33.40.01.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAR	24.000,00		
1.7.2.1.33.40.01.01.00	Prog. Assist. Farmacêutica Básica	24.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	145.430,80		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROG À C	20.700,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL I	9.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	9.000,00		
1.7.2.1.34.20.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SO	31.500,00		
1.7.2.1.34.20.10.20.00	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUA	31.500,00		
1.7.2.1.34.30.00.00.00	BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTAD	8.582,20		
1.7.2.1.34.30.10.00.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GEST	8.582,20		
1.7.2.1.34.99.00.00.00	TRANSF DO SUAS PARA OUTROS PROGR DE A	75.648,60		
1.7.2.1.34.99.04.00.00	PROGRAMA PISO VARIAVEL M.COMPLEXIDAD	15.000,00		
1.7.2.1.34.99.08.00.00	Programa proteção a familia	57.000,00		
1.7.2.1.34.99.19.00.00	PROGRAMA APAE - PISO DE TRANSIÇAO - MC	3.648,60		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	708.301,97		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	346.710,71		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	105.140,00		
1.7.2.1.35.03.01.00.00	Prog Merenda Escolar - Ens. Fund.	105.140,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	253.451,26		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	63.676,93		
1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - 60%	46.696,45		
1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - 25%	10.612,80		
1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - 15%	6.367,68		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	233.488,31		
1.7.2.1.99.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTIN/	233.488,31		
1.7.2.1.99.99.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	233.488,31		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.092.227,50		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.054.612,84		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.418.632,65		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS - 60%	3.851.179,54		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	ICMS - 25%	1.604.658,22		
1.7.2.2.01.01.03.00.00	ICMS - 15%	962.794,90		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	526.890,36		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA - 60%	316.134,20		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA - 25%	131.722,61		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA - 15%	79.033,55		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	107.497,68		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI EXPORTAÇÃO - 60%	67.016,20		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI EXPORTAÇÃO - 25%	26.300,92		
1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI EXPORTAÇÃO - 15%	15.180,56		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	1.592,14		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	37.614,66		
1.7.2.2.33.03.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 13	37.614,66		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.110.641,30		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	4.110.641,30		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB - 60%	2.815.353,55		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB - 40%	1.295.287,75		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		128.042,59	
1.7.3.0.00.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	128.042,59		
1.7.3.0.00.99.01.00.00	REPASSE RECURSO SANTANDER	128.042,59		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		493.071,62	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	62.391,61		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE	62.391,61		
1.7.6.1.03.03.00.00.00	FNAS - CAD UNICO	62.391,61		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	430.680,01		
1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADC	92.000,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 8

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.6.2.01.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA	92.000,00		
1.7.6.2.01.99.02.00.00	PROG.DE QUALIFICAÇÃO DA AT.PRIMÁRIA	92.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	308.862,01		
1.7.6.2.02.99.00.00.00	OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO	308.862,01		
1.7.6.2.02.99.02.00.00	Conv Transp Escolar Estadual	308.862,01		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	29.616,00		
1.7.6.2.99.16.00.00.00	REPASSE CONVENIO FIA 2011 - MANUTENCAO	14.500,00		
1.7.6.2.99.20.00.00.00	Repasse Prog Proteção Básica a Infancia - 1754	15.316,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		135.105,84	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		51.246,46	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	23.920,62		
1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora IPTU - Do Exercício	23.920,62		
1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 60%	14.351,00		
1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 25%	5.979,11		
1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 15%	3.590,51		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.149,38		
1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - Do Exercício	1.149,38		
1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 60%	689,55		
1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 25%	287,26		
1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 15%	172,57		
1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕE	1.274,23		
1.9.1.1.98.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 E	1.274,23		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	2.436,17		
1.9.1.1.99.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	2.366,27		
1.9.1.1.99.05.01.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PO	42,98		
1.9.1.1.99.05.01.02.00	Multas e Jurcs de Mora Vigilancia Sanitaria	42,98		
1.9.1.1.99.05.02.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DI	2.323,29		
1.9.1.1.99.05.02.01.00	Multa e Juros de Mora Alvara - Do Exercicio	328,61		
1.9.1.1.99.05.02.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXP	46,82		
1.9.1.1.99.05.02.03.00	MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUI	1.947,86		
1.9.1.1.99.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	69,90		
1.9.1.1.99.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBL	69,90		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TF	21.907,53		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	6.021,62		
1.9.1.3.11.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IP	6.021,62		
1.9.1.3.11.02.01.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTRO	3.612,22		
1.9.1.3.11.02.02.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTRO	1.504,70		
1.9.1.3.11.02.03.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTRO	904,70		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	64,95		
1.9.1.3.13.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5	64,95		
1.9.1.3.13.01.01.00.00	MULTA E JUROS DÍV. ATIVA ISS - 60%	38,97		
1.9.1.3.13.01.02.00.00	MULTA E JUROS DIV. ATIVA ISS - 25%	16,23		
1.9.1.3.13.01.03.00.00	MULTA E JUROS DIV. ATIVA ISS - 15%	9,75		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	4.556,75		
1.9.1.3.98.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 I	4.556,75		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	11.264,21		
1.9.1.3.99.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍC	10.879,85		
1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR	10.081,83		
1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER AN	798,02		
1.9.1.3.99.02.00.00.00	MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃ	384,36		
1.9.1.3.99.02.01.00.00	MULT JUR M DÍV A TX PRES SER EXER COR 5	361,65		
1.9.1.3.99.02.02.00.00	MULT JUR M DÍV A TX PREST SERV ANT 5 EXE	22,71		
1.9.1.4.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CO	558,55		
1.9.1.4.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	558,55		
1.9.1.4.99.00.29.02.00	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ	558,55		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.384,78	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	44.384,78		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 9

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	40.375,82		
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.009,16		
1.9.2.2.99.99.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.009,16		
1.9.2.2.99.99.01.00.00.00	RESTITUICAO DE FOLHA A MAIOR	1.375,12		
1.9.2.2.99.99.02.00.00.00	RESTITUICAO DE INSS - SERGIO HALILA	2.634,04		
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		32.028,44	
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.028,44		
1.9.3.1.13.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE S	89,76		
1.9.3.1.13.01.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR S EXE	89,76		
1.9.3.1.98.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES I	14.645,89		
1.9.3.1.98.01.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR S	14.645,89		
1.9.3.1.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PR	17.292,79		
1.9.3.1.99.01.00.00.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER I	13.091,29		
1.9.3.1.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	13.091,29		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	DIV. ATIVA TAXAS	10.673,71		
1.9.3.1.99.01.01.03.00	DIVIDA ATIVA TX PODER DE POLICIA	350,97		
1.9.3.1.99.01.01.04.00	TAXA DE ALVARA DIVIDA ATIVA	2.066,61		
1.9.3.1.99.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERS	4.201,50		
1.9.3.1.99.99.01.00.00	Rec. Div. Ativa Outros Tributos	4.201,50		
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.446,14	
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.446,14		
1.9.9.0.99.05.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE IMPUG	2.080,00		
1.9.9.0.99.08.01.00.00	MULTAS IMPOSTAS	2.080,00		
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.366,14		
1.9.9.0.99.99.01.00.00	Receitas Diversas - Diversas	5.366,14		
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.843.387,89
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.973.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.973.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATU	1.973.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - I	1.973.000,00		
2.1.1.4.99.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.973.000,00		
2.1.1.4.99.99.01.00.00	Operação de crédito Maquinas e Equipamentos -	1.973.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.387,89	
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		870.387,89	
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	580.700,70		
2.4.7.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PAR	20.000,00		
2.4.7.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O	20.000,00		
2.4.7.1.01.99.02.00.00	CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE	20.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE	414.450,70		
2.4.7.1.02.08.00.00.00.00	Convenio Const. Quadra Poliesportiva Coberta - Pr	97.500,00		
2.4.7.1.02.11.00.00.00	BB - CONVENIO PTA/R - CRECHE - 12.033-2	250.000,00		
2.4.7.1.02.12.00.00.00	REPASSE CONV INFRAESTRUTURA ESCOLAR	66.950,70		
2.4.7.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA I	146.250,00		
2.4.7.1.99.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	146.250,00		
2.4.7.1.99.99.30.00.00	REPASSE Convenio MAPA - Aquisição de Equip.	146.250,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	289.687,19		
2.4.7.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	264.187,19		
2.4.7.2.01.10.00.00.00.00	BLOCO DE INVEST REDE SERV SAÚDE PORT N	234.112,00		
2.4.7.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PAI	30.075,19		
2.4.7.2.01.99.02.00.00	QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 1	30.075,19		
2.4.7.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	25.500,00		
2.4.7.2.99.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	25.500,00		
2.4.7.2.99.99.04.00.00	CONVÊNIO FIA 2011	25.500,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.687.456,68
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENÚNCIA		-4.413,80	
9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU	-1.579,63		
9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA AT	-375,11		
9.1.0.1.02.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	-1.204,52		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 10

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9.1.0.2.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ITBI	-3,55		
9.1.0.2.01.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATI	-3,55		
9.1.0.3.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS	-163,24		
9.1.0.3.01.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATI	-163,24		
9.1.0.4.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DE TAXAS EM GERAL	-394,82		
9.1.0.4.01.00.00.00.00	RENÚNCIA DE TAXAS EM GERAL NÃO INSC DÍVID	-44,00		
9.1.0.4.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DE TAXAS EM GERAL INSC EM DÍVIDA	-350,82		
9.1.0.5.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA	-46,35		
9.1.0.5.01.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA NÃO INSC DÍVID	-1,17		
9.1.0.5.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATI	-45,18		
9.1.0.6.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP	-59,49		
9.1.0.6.01.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP NÃO INSCRITA EM DÍVIDA A	-8,91		
9.1.0.6.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	-50,58		
9.1.0.7.00.00.00.00.00	RENÚNCIAS DE RECEITAS DIVERSAS	-2.166,72		
9.1.0.7.99.00.00.00.00	OUTRAS RENÚNCIAS DE RECEITAS	-2.166,72		
9.1.0.7.99.02.00.00.00	RENÚNCIAS DE OUTRAS RECEITAS INSC DÍVID	-2.166,72		
9.1.0.7.99.02.05.00.00	RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM	-2.166,72		
9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE		-3.683.042,88	
9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNI		-3.683.042,88	
9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUI	-2.275.641,52		
9.7.2.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.262.906,15		
9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E RE	-2.243.485,28		
9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	-19.420,87		
9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO F	-12.735,37		
9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUI	-1.407.401,36		
9.7.2.2.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA D	-1.407.401,36		
9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	-1.283.726,35		
9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	-103.451,90		
9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO	-20.223,11		

Total: 27.000.525,32

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 066585/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 11

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.452.228,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.605.505,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.605.505,46	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	18.951,20		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.550,50		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	1.400,70		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	12.440,32		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	12.440,32		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.346.358,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.366.605,87		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.602.047,42		
3.1.90.11.01.02.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	174.000,00		
3.1.90.11.01.03.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	60.000,00		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	471.257,69		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	58.300,76		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	275.669,26		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET	275.669,26		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	355.280,18		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	198.191,27		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	2.561,72		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	322,21		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.650,34		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.077,51		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	50.077,51		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.227.765,68		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	32.584,87		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.935.223,81		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	153.267,86		
3.1.90.13.05.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	40.169,28		
3.1.90.13.05.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.848,00		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	99.250,58		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	63.657,02		
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELH	17.525,70		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.496,32		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.496,32		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			240.370,40
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.370,40	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	223.553,18		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	223.553,18		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.817,22		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.606.352,30
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		950.189,13	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	890.189,13		
3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	81.014,13		
3.3.50.43.01.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	81.014,13		
3.3.50.43.02.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	809.175,00		
3.3.50.43.02.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	809.175,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		59.037,94	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.037,94		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.657.125,23	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119.260,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	118.810,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	59.010,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	7.890,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	50.300,00		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	740,00		
3.3.90.14.14.99.00.00	DESPESAS DE VIAGENS - MEMBROS DE CONSELHOS	870,00		
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTROS COLABORADORES	450,00		
3.3.90.14.99.99.00.00	OUTROS COLABORADORES	450,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 12

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.760.817,93		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.279.270,15		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	131.565,97		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	1.082.081,86		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	65.622,32		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	2.478,87		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.420,00		
3.3.90.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.531,00		
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.261,40		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.024,85		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.772,26		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.252,59		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	93.223,37		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.087,91		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	2.025,00		
3.3.90.30.12.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	3,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.878,75		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.001,46		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.026,43		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.854,61		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	207,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.745,90		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.827,23		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.674,67		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.661,68		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.733,74		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.306,86		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.731,20		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.737,02		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.025,82		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	289,80		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.320,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.627,06		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	43.509,34		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	669.209,82		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	156.370,13		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	11.458,41		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	4.254,42		
3.3.90.30.39.04.00.00	MOTOR DE REPOSIÇÃO	666,10		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	660,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495.800,76		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.847,79		
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.100,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.694,40		
3.3.90.30.45.00.00.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.041,00		
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.120,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	198,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	39.002,88		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.140,12		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	12.847,50		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.292,62		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT.	8.199,89		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	972,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.365,10		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.862,79		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	278.913,92		
3.3.90.32.02.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.865,00		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.456,97		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	5.175,26		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 13

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	147.416,70		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.040.029,33		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.898,95		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	586.960,64		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	449.149,74		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.606,20		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.573,85		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	101.660,33		
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	23.350,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.940,00		
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	190,00		
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00		
3.3.90.36.20.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	380,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.750,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.284,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.815,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	77.052,50		
3.3.90.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.642,00		
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.949,69		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.095,83		
3.3.90.36.99.01.00.00	SERVIÇOS DE CARTORIO	307,50		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.791,33		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.760.543,45		
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5.444,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.014,99		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.525,17		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.450,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	95.936,92		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.420,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	19.250,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.740,16		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	17.692,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.075,53		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	282,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	23.446,91		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	4.856,17		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VE	27.490,45		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS I	1.190,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.261.140,98		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.485,40		
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	567,99		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175.496,74		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLIC	45.299,58		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	30.028,84		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	15.054,72		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA A	85.113,60		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58.044,48		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.075,81		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.000,00		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM	44.968,68		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.131,51		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	6.826,61		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	8.305,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.753,27		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOF	240.352,98		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLE	84.345,65		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 14

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LA	156.107,33		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.805,74		
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168.382,73		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.719,64		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.078,30		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	14.453,80		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	10.624,40		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.050,69		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	600,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	187,16		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	187,16		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.183,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.328,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.300,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.300,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	15.572,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	4.774,73		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.743,25		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	699,55		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.100,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	44.096,57		
3.3.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	430,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	970,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	27.482,72		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	210.075,14		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELH	5.488,26		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	204.586,88		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.461,58		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	22.633,74		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	254.808,90		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	218,94		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.292,93		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.292,93		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.964.224,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.388.953,71
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.388.953,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.924,27		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	145.924,27		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	74.896,25		
4.4.90.51.01.07.00.00	POSTOS DE SAÚDE	71.028,02		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.241.039,44		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.951,80		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPI	4.185,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO	420,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.356,00		
4.4.90.52.20.00.00.00	EMBARCAÇÕES	7.150,00		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	686,00		
4.4.90.52.25.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	279,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.257,35		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.264,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.456,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.612,84		
4.4.90.52.38.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	460,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	860.509,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.499,52		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	24.138,93		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.041,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.229.632,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 15

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	145,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			80.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.5.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	80.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			497.260,79
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.260,79	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.278,37		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.	412.877,12		
4.6.90.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	65.401,25		
4.6.90.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA C/INSS	65.401,25		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.982,42		
4.6.90.91.05.00.00.00	PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS	18.982,42		
			Total	23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HALIAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 02 - ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			215.358,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.930,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.930,33	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.198,32		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.716,10		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	103.189,35		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	61.526,75		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.382,52		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.099,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.732,01		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.079,43		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.652,58		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.652,58		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.427,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.427,93	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	280,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	200,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00		
3.3.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.120,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.688,26		
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.688,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.339,65		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.050,69		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	288,96		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	288,96		
			Total da Unidade:	215.358,26
			Total do Órgão:	215.358,26

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.888,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.018,49
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		333.018,49	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.133,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.000,00		
3.1.90.11.01.02.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	174.000,00		
3.1.90.11.01.03.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	60.000,00		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.133,33		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	37.133,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.885,16		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	54.007,20		
3.1.90.13.05.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	40.159,20		
3.1.90.13.05.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.848,00		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	7.877,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.970,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.970,06	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.630,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	33.630,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	33.130,00		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.914,47		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.922,91		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.922,91		
3.3.90.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.491,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,20		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	25,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.601,37		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.231,37		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	5.370,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.709,20		
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5.444,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	720,00		
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.816,08		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	1.185,23		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	539,89		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	539,89		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116,02		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	1.116,02		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.702,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.702,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.702,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.702,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	258,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.234,00		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	210,00		
			Total da Unidade:	402.590,55

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 17

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.720,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.884,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.884,71	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	18.961,20		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.550,50		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	1.409,70		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	12.440,32		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	12.440,32		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.482,66		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.488,90		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	176.216,18		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	99.272,72		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.627,08		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.627,08		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.676,40		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.900,54		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.283,38		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	322,21		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.577,48		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.596,67		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	5.596,67		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.010,53		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	307,64		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.938,36		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	21.679,37		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	21.679,37		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	1.845,16		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240,00		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.240,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.836,13
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.714,96	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.714,96		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.121,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.310,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.310,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	1.710,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.423,32		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.888,86		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	6.436,86		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	452,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.091,90		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.885,52		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,38		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.351,64		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.479,80		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	592,49		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.431,27		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	574,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	309,21		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303,75		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303,75		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	198,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 18

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	187,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.667,58		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.667,58		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.723,99		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	5.206,25		
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	3.350,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.350,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00		
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00		
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	281,41		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.556,33		
3.3.90.36.99.01.00.00	SERVIÇOS DE CARTORIO	300,00		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.256,33		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.986,28		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.211,00		
3.3.90.39.06.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.948,21		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.371,03		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	1.000,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	617,50		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	135,00		
3.3.90.39.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,09		
3.3.90.39.18.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	200,00		
3.3.90.39.18.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.533,09		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	30,00		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.485,40		
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	265,66		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.115,06		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	5.115,06		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.667,86		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	10.667,86		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.962,82		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	1.663,92		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	298,90		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.055,24		
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.247,68		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.216,54		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.547,40		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.667,40		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	1.880,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	93,58		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	93,58		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.422,50		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.300,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	44.086,57		
3.3.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	165,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13.741,36		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.127,68		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.127,68		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.710,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.710,44
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.710,44	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 19

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.710,44		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.794,90		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	751,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.257,36		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.581,67		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.548,52		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.632,00		
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	145,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			80.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.5.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	80.000,00		
			Total da Unidade:	791.431,28
			Total do Órgão:	1.194.121,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.331,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.331,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.331,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	868,61		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,28		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11,28		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,55		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	740,54		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,79		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	61,45		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.699,03		
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13.741,36		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	957,67		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	957,67		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.364,33		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	1.364,33		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.019,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.019,25
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.019,25	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.019,25		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.610,35		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	319,00		
			Total da Unidade:	26.351,22

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 20

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO — Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 — Página 7

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.363.073,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.160.306,99
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.306,99	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508.755,41		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.406.482,95		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.369.349,62		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	37.133,33		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.224,42		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.224,42		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.414,32		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.130,29		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	321,26		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.233,16		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.949,01		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	20.949,01		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.551,58		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	27.990,32		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	589.133,53		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	7.948,76		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.948,76		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	1.436,53		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.052,44		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.052,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.202.766,89
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		809.175,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	809.175,00		
3.3.50.43.02.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	809.175,00		
3.3.50.43.02.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	809.175,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		21.926,38	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.926,38		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.371.665,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.690,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	35.690,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	34.400,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	1.040,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.259,55		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	125.486,14		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	27.373,90		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	97.588,44		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	523,80		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	175,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.460,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.194,29		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.145,97		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.048,32		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	93.223,37		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.087,91		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	81,31		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.150,71		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.791,96		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.795,90		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,74		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.035,89		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.756,20		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 21

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 8

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	435,60		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	633,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.331,59		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	649,20		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	179,80		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.565,61		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	43.606,34		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.871,49		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	5.462,46		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	186,51		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	285,90		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.926,62		
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	260,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.120,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.347,50		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	713,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.634,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	121.456,97		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.456,97		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.405,20		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	319.405,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.485,09		
3.3.90.36.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.617,59		
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.815,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	77.052,50		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.368,70		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.165,12		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.193,32		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	450,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.625,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	6.810,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.725,19		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.480,24		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	210,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	8.034,95		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.054,72		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	15.054,72		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.960,10		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.000,00		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	1.960,10		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	240.352,98		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEX.	84.245,65		
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR	156.107,33		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.206,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.883,99		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	494,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.968,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.366,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	2.602,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.220,26		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.416,87		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	13.803,41		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.115,96

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 22

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.115,86
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.115,86	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.028,02		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ, E REFORMAS BENS PATRIM.	71.028,02		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAÚDE	71.028,02		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.087,84		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP. UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	4.185,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.700,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	289,90		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.107,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.186,94		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	998,00		
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.621,00		
			Total da Unidade:	5.440.189,74
			Total do Órgão:	5.486.540,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			660.302,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.143,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.143,37	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.654,06		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.776,68		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	79.585,12		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	43.191,56		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.332,03		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	31.332,03		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.375,41		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	154,20		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	452,45		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	563,29		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.489,31		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.916,52		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	6.327,09		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	6.327,09		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	7.249,70		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			240.370,40
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.370,40	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	223.553,18		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	223.553,18		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.817,22		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.788,80
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.788,80	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 23

3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,26
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51,34
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	51,34
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,50
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	144,50
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	672,50
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,92
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,00
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	39,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.291,99
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.562,37
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.776,96
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	63.044,57
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	700,00
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	392,43
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.465,48
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	2.465,48
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.607,95
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	2.607,95
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.162,69
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	5.162,69
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	499,60
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.590,33
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.517,40
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	1.517,40
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.743,25
3.3.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	73,96		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	73,96		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.095,55		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	12.267,71		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	254.608,90		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	218,94		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			499.637,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.377,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.377,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.377,00		
4.4.90.52.05.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	327,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.840,00		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	210,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			497.260,79
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.260,79	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.278,37		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.	412.877,12		
4.6.90.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	65.401,25		
4.6.90.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA C/INSS	65.401,25		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.982,42		
4.6.90.91.05.00.00.00	PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS	18.982,42		
			Total da Unidade:	1.359.940,35
			Total do Órgão:	1.359.940,35

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO — Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 — Página 12

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.838.153,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.012.685,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.012.685,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.058.091,54		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.638.260,52		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.591.193,85		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	47.066,67		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.497,85		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	40.497,85		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	206.243,64		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	98.921,29		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.158,31		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.008,93		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	6.008,93		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.594,19		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	2.773,74		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	924.087,26		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	10.862,98		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.862,98		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	9.231,42		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.638,79		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.638,79		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.825.467,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.825.467,39	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.515,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8.515,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	7.035,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	1.480,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839.046,76		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	331.926,13		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	12.167,00		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	315.073,63		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.685,50		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	1.250,60		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.627,61		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	223,02		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.404,59		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.548,85		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.071,21		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.401,87		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.190,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,02		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,04		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.934,73		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98.547,26		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.582,41		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	583,20		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.433,65		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315.388,64		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	78.923,68		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	3.650,12		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	2.800,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.014,84		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	315,00		
3.3.90.30.45.00.00.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.630,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO — Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 — Página 13

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.149,46		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	10.351,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.798,46		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	152.281,70		
3.3.90.32.02.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.865,00		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	147.416,70		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588.980,64		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	588.980,64		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.431,11		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.888,06		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	90.205,55		
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	190,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00		
3.3.90.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.642,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.007,50		
3.3.90.36.99.01.00.00	SERVIÇOS DE CARTORIO	7,50		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.934,41		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.958,00		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.800,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	45,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.589,15		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	189,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.158,64		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.780,70		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	460,81		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	640,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.028,84		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	30.028,84		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.075,81		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.075,81		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.240,00		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.240,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.809,31		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.597,17		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.395,50		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	445,50		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	950,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	7.740,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.107,63		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.107,63		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.277,75		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	4.277,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			79.862,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.862,25
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.862,25	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.896,25		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	74.896,25		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	74.896,25		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.966,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 26

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 14

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.363,00		
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	279,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,00		
			Total da Unidade:	6.918.015,37

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 15

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106.830,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.830,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.830,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.428,87		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	27,16		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.070,21		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.070,21		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.635,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	521,16		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.775,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,31		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,31		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	3.834,79		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	972,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.862,79		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00		
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.366,86		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	17.800,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.765,00		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.765,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.030,86		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.570,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	2.570,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.300,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.300,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.109,00		
3.3.90.39.99.50.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	109,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
			Total da Unidade:	106.830,32
			Total do Órgão:	7.024.845,69

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 27

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.673.992,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.981,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.981,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.035,13		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	844.967,50		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	796.967,50		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	48.000,00		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	788,62		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	788,62		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.679,13		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.876,25		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	212,98		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.510,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.946,25		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215.445,85		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.078,40		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.078,40		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	182,00		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,00		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	240,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.011,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.448.011,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.360,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.360,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	2.360,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	904.077,33		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	506.064,70		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	23.598,14		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	450.602,62		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.863,94		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	1.025,91		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.921,32		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.921,32		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	2.025,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,50		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	959,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.856,89		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.210,26		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.975,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.782,21		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.114,43		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259.001,84		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	50.320,77		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	6.500,99		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	682,62		
3.3.90.30.39.04.00.00	MOTOR DE REPOSIÇÃO	666,10		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	650,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.971,46		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.340,28		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	16.334,27		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.091,62		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	493,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.598,62		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.374,54		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	124.374,54		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 28

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.33.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	124.374,54		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.285,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.940,00		
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00		
3.3.90.36.20.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145,00		
3.3.90.36.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.299,35		
3.3.90.39.15.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.259,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	5.707,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.177,95		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	16.149,35		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	462,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	13.566,60		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	123.520,54		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.544,39		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	25.283,64		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	79.260,75		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.977,28		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	24.977,28		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.118,44		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.255,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	72.748,75		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	72.748,75		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,22		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	1.615,22		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.982.676,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.982.676,83
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.982.676,83	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.982.676,83		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	422,00		
4.4.90.52.20.00.00	EMBARCAÇÕES	7.150,00		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	660,00		
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	460,00		
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	749.000,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	525,90		
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	188,93		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.224.000,00		
			Total da Unidade:	4.656.669,65

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 29

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.662.815,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.662.815,56
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		30.396,60	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.396,60		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.632.418,96	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.445,85		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	252.588,53		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	14.108,28		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	209.377,17		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.105,08		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.770,00		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.770,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.728,81		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.337,79		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.285,22		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.132,16		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	21.417,22		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	1.110,79		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.604,15		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	488,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	315,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	22.668,61		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.606,68		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	111,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.495,68		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.973,11		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.426,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.255,00		
3.3.90.39.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,00		
3.3.90.39.18.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	435,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.137.620,44		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.550,46		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	6.550,46		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,98		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.833,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	7.832,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	63.567,23		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	63.567,23		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.314,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.314,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.314,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.314,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.194,00		

Total da Unidade: 1.664.129,56
Total do Órgão: 6.320.799,21

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 30

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			263.715,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.779,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.779,98	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.420,48		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.359,23		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	63.225,90		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	37.133,33		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.101,54		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	28.101,54		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.937,88		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.840,63		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.181,20		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	3.181,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.359,50		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.721,21		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	7.877,96		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.877,96		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	6.760,33		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.935,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.935,14	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.490,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.490,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	810,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	1.380,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.057,27		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.123,93		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.683,93		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	8.440,00		
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.261,40		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,09		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	159,54		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11,55		
3.3.90.30.12.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	3,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	426,40		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.203,99		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	207,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,39		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.234,95		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,58		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.320,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485,80		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	246,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,80		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	8,01		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,56		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	76,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,56		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,85		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.523,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.554,76		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	737,79		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	737,79		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 31

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	785,51		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	785,51		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	68,57		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.831,24		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.740,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.400,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	340,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.080,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	111,66		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	61,66		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	50,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.299,16		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.299,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.534,67
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			136.534,67
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.534,67	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.534,67		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	349,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.208,67		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	131.509,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	470,00		
			Total da Unidade:	400.249,79
			Total do Órgão:	400.249,79

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 32

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO — Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 — Página 21

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			696.319,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			611.228,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		611.228,96	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.379,77		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403.447,54		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	320.746,78		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	24.400,00		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	58.300,76		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.704,12		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	68.704,12		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.953,40		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.693,78		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	281,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.199,20		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,10		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	10.100,10		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.849,19		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1.403,17		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.589,61		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	5.169,92		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	5.169,92		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	15.935,70		
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	17.525,70		
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.325,09		
3.1.90.13.99.01.00.00	INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.325,09		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.090,37
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		29.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00		
3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	29.000,00		
3.3.50.43.01.98.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.090,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.501,90		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.773,35		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	9.773,35		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	667,73		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	105,88		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,85		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	134,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	472,34		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.146,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31,80		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51,70		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	230,88		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.225,90		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.225,90		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,00		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	80,50		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.680,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	360,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	360,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.375,86		
3.3.90.36.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.845,03		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.430,83		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 33

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.921,76		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,00		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	93,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	35,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	230,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.300,00		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	2.300,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.254,31		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.420,70		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	255,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	150,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	602,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	561,75		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	561,75		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930,85		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	930,85		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			119,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119,00		
			Total da Unidade:	696.438,33

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.713,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.966,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.966,20	

3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.500,00		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466,20		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	120,00		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	346,20		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.747,49
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		39.648,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.648,00		
3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	39.648,00		
3.3.50.43.01.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	39.648,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.099,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.410,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20.960,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	9.560,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.130,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	5.180,00		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	240,00		
3.3.90.14.14.08.00.00	DESPESAS DE VIAGENS - MEMBROS DE CONSELHOS	870,00		
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTROS COLABORADORES	450,00		
3.3.90.14.99.99.00.00	OUTROS COLABORADORES	450,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.416,49		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.564,93		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	31.564,93		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.560,00		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	70,35		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.489,65		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47,60		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.213,94		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.168,92		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.002,94		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.508,18		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.108,12		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,28		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.682,48		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	410,07		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.800,14		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	285,90		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.514,24		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	11,50		
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	820,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	659,40		
3.3.90.30.45.00.00.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	411,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.291,99		
3.3.90.30.99.01.00.00	GÁS DE COZINHA	797,00		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494,99		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.815,25		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	4.815,25		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.468,92		
3.3.90.36.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.175,17		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.293,75		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 35

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.986,83		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	320,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,15		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.658,68		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	203,47		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	2.825,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	146,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	134,72		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	134,72		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	870,24		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.579,74		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.616,82		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	935,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	320,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP	615,00		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	600,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	160,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	562,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	124,16		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	124,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.644,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.644,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.644,46	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.644,46		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.974,10		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.956,26		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.712,10		
			Total da Unidade:	229.358,15

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 36

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.247,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.247,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS		12.366,13	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.366,13		
3.3.50.43.01.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12.366,13		
3.3.50.43.01.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.366,13		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.881,31	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.891,31		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.889,53		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.889,53		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.321,78		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.321,78		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.680,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	390,00		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	390,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	600,00		
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.950,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.950,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.950,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	23.950,00		
			Total da Unidade:	46.197,44
			Total do Órgão:	971.993,92

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 37

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			231.724,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.194,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.194,28	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.597,75		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.833,77		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	56.433,77		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	36.400,00		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.996,65		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	32.996,65		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767,33		
3.1.90.11.99.01.00.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	1.767,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.596,53		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.522,73		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	7.755,64		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.755,64		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	7.288,16		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.530,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.530,07	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.130,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.130,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	130,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	880,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	2.120,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.062,14		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.918,24		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.126,07		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.420,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.800,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	11.000,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.195,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	93,58		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	93,58		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	696,55		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.916,44		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.909,74		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6,70		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.061,86		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	1.061,86		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00		
			Total da Unidade:	234.124,35

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 38

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.459,09
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.459,09
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.459,09	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	200,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.779,09		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.500,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.279,09		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.279,09		
			Total da Unidade:	43.459,09
			Total do Órgão:	277.583,44

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.481,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.385,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.385,04	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.109,91		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.772,66		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	43.639,35		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	37.133,33		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.283,62		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.283,62		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.291,78		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	307,56		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.474,27		
3.1.90.11.99.01.00	Rescisão do Contrato de Trabalho	2.474,27		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.275,13		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.441,11		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	7.877,96		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.877,96		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	5.956,06		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.096,21
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.096,21	

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.545,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.545,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.115,00	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	3.680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.112,78	
3.3.90.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.040,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447,94	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,94	
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.148,30	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,99	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,53	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	780,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.874,19	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.297,63	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,19	
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PRÊM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT.	4.365,10	
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.365,10	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484,00	
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	484,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.595,56	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.597,66	
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	150,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.545,26	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	1.545,26	
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.759,64	
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.183,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.350,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.350,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.993,77	
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.993,77	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.537,95

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.537,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537,95	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,95		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	420,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.619,95		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	498,00		
			Total da Unidade:	185.019,20
			Total do Órgão:	185.019,20
			Total da Entidade:	23.416.452,66
			TOTAL GERAL:	23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAJAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 40

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 02 - ASSESSORIA JURÍDICA
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			215.358,26	215.358,26
04.122	Administração Geral			215.358,26	215.358,26
04.122.0002	COORDENACAO INSTITUCIONAL			215.358,26	215.358,26
04.122.0002.2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			215.358,26	215.358,26
	Total:			215.358,26	215.358,26

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			402.690,55	402.690,55
04.122	Administração Geral			402.690,55	402.690,55
04.122.0002	COORDENACAO INSTITUCIONAL			402.690,55	402.690,55
04.122.0002.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			402.690,55	402.690,55

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 41

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			791.431,28	791.431,28
04.122	Administração Geral			791.431,28	791.431,28
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA			791.431,28	791.431,28
04.122.0003.2.004	Manutenção das Atividades Administrativas			252.247,72	252.247,72
04.122.0003.2.005	Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral			409.884,71	409.884,71
04.122.0003.2.006	Manutenção dos Atos de Publicações e Divulgações			32.098,49	32.098,49
04.122.0003.2.057	Parceria Associação dos Municípios dos Campos Gerais - AMCG			6.714,95	6.714,95
04.122.0003.2.097	PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 62/2005			90.485,40	90.485,40
	Total:			1.194.121,83	1.194.121,83

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			26.351,22	26.351,22
10.301	Atenção Básica			26.351,22	26.351,22
10.301.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE			26.351,22	26.351,22
10.301.0004.2.008	Manutenção do Depto. de Saúde			26.351,22	26.351,22

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 42

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 5

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		71.028,02	5.369.161,72	5.440.189,74
10.301	Atenção Básica		71.028,02	5.354.334,67	5.425.362,69
10.301.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE		71.028,02	5.354.334,67	5.425.362,69
10.301.0004.1.002	Convênio Unidade de Saúde - Vila Palmira				0,00
10.301.0004.1.028	CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE				0,00
10.301.0004.1.035	Convênio Estadual para Const. Unidade de Saúde -Vila Palmira				0,00
10.301.0004.1.038	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO / RESIDUOS SOLIDOS				0,00
10.301.0004.1.039	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO		71.028,02		71.028,02
10.301.0004.1.049	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUÇÃO				0,00
10.301.0004.2.009	Manutenção das Unidades Básica de Saúde			1.241.865,62	1.241.865,62
10.301.0004.2.010	Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde			2.031.180,83	2.031.180,83
10.301.0004.2.011	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica				0,00
10.301.0004.2.012	Bloco Vigilância em Saúde			11.798,30	11.798,30
10.301.0004.2.013	Manutenção do Programa Comp. de Especif. Regionais				0,00
10.301.0004.2.018	Auxílio Financeiro - Hospital e Mat. Imaculada Conceição			809.175,00	809.175,00
10.301.0004.2.020	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais			21.926,38	21.926,38
10.301.0004.2.054	Bloco de Média e Alta Complexidade			68.987,15	68.987,15
10.301.0004.2.080	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Médicos			628.280,59	628.280,59
10.301.0004.2.081	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Dentistas			135.942,41	135.942,41
10.301.0004.2.082	Manutenção da Folha de Pagamento Programa Agentes Comunitários de Saúde			354.903,16	354.903,16
10.301.0004.2.094	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - APSUS			50.275,23	50.275,23
10.304	Vigilância Sanitária			14.827,05	14.827,05
10.304.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE			14.827,05	14.827,05
10.304.0004.2.014	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			3.314,21	3.314,21
10.304.0004.2.015	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS				0,00
10.304.0004.2.016	Piso Estratégico - Ger. de Riscos de VS - Prod. e Serviços				0,00
10.304.0004.2.057	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS			11.512,84	11.512,84
10.305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10.305.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE				0,00
10.305.0004.2.017	Manutenção do Programa de Vacinação				0,00
	Total:		71.028,02	5.385.512,94	5.466.540,96

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	737.631,19		622.309,17	1.359.940,36
04.123	Administração Financeira	737.631,19		622.309,17	1.359.940,36
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	737.631,19			737.631,19
04.123.0000.0.001	Amortização de Dívida - INSS	65.401,25			65.401,25
04.123.0000.0.002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento	636.430,30			636.430,30
04.123.0000.0.004	Precatórios e Sentenças Judiciais	35.799,64			35.799,64
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA			622.309,17	622.309,17
04.123.0003.2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finanças			622.309,17	622.309,17
	Total:	737.631,19		622.309,17	1.359.940,36

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 43

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercicio de 2013
Periodo: Janeiro à Dezembro
Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			147.416,70	147.416,70
10.306	Alimentação e Nutrição			147.416,70	147.416,70
10.306.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO			147.416,70	147.416,70
10.306.0005.2.026	Manutenção do Programa Merenda Escolar			147.416,70	147.416,70
12	Educação		74.896,25	6.695.702,42	6.770.598,67
12.361	Ensino Fundamental		74.896,25	6.676.376,45	6.751.272,70
12.361.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO		74.896,25	6.676.376,45	6.751.272,70
12.361.0005.1.006	Convênio Construção Escola Mun - Vila Palmira				0,00
12.361.0005.1.034	Programa de Construção de Escolas Municipais/SEED				0,00
12.361.0005.1.036	Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE				0,00
12.361.0005.1.042	Reforma e Ampliação da Escola Manoel Ferreira de Andrade - Cochão do Meio				0,00
12.361.0005.1.043	Reforma e Ampliação da Quadra de Esportes da Escola Pref. Antº. Rafael Distefa				0,00
12.361.0005.1.047	Reforma e Manutenção da Escola Municipal do Iguaçu		74.896,25		74.896,25
12.361.0005.1.048	Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE				0,00
12.361.0005.2.021	Manutenção do Depto. de Educação			137.038,18	137.038,18
12.361.0005.2.022	Manutenção da Folha de Pagamento - Educação			1.117.742,09	1.117.742,09
12.361.0005.2.023	Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental			310.733,57	310.733,57
12.361.0005.2.025	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.215.918,97	1.215.918,97
12.361.0005.2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB			3.894.943,64	3.894.943,64
12.365	Educação Infantil			19.325,97	19.325,97
12.365.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO			19.325,97	19.325,97
12.365.0005.1.041	Construção de Creche em Faxinal dos Andrade				0,00
12.365.0005.2.024	Manutenção das Unidades do Ensino Infantil			19.325,97	19.325,97

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercicio de 2013
Periodo: Janeiro à Dezembro
Página 8

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			106.830,32	106.830,32
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
13.391.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA				0,00
13.391.0006.1.008	Convênio Restauração Antiga Sede da Prefeitura				0,00
13.392	Difusão Cultural			106.830,32	106.830,32
13.392.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA			106.830,32	106.830,32
13.392.0006.1.007	Convênio Revitalização do Parque da Gruta				0,00
13.392.0006.2.028	Manutenção das Atividades Culturais			15.495,13	15.495,13
13.392.0006.2.030	Manutenção das Atividades - Eventos e Promoções			91.335,19	91.335,19
13.392.0006.2.083	Premiação para os Festos das Comunidades do Interior				0,00
13.695	Turismo				0,00
13.695.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA				0,00
13.695.0006.2.029	Manutenção das Atividades do Turismo				0,00
	Total:		74.896,25	6.949.949,44	7.024.845,69

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 44

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		1.973.000,00	2.683.669,65	4.656.669,65
26.782	Transporte Rodoviário		1.973.000,00	2.683.669,65	4.656.669,65
26.782.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		1.973.000,00	2.683.669,65	4.656.669,65
26.782.0008.1.046	Máquinas e Equipamentos/ SEDU - PR		1.973.000,00		1.973.000,00
26.782.0008.2.032	Manutenção do Departamento de Manutenção			2.683.669,65	2.683.669,65

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 10

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			292.654,94	292.654,94
15.452	Serviços Urbanos			292.654,94	292.654,94
15.452.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			292.654,94	292.654,94
15.452.0008.2.033	Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos			292.654,94	292.654,94
26	Transporte			1.371.474,62	1.371.474,62
26.782	Transporte Rodoviário			1.371.474,62	1.371.474,62
26.782.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			1.371.474,62	1.371.474,62
26.782.0008.1.011	Pavimentação de Estradas Urbanas				0,00
26.782.0008.1.037	Convênio Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas/Ministério das Cidades				0,00
26.782.0008.2.034	Manutenção das Estradas Rurais			1.328.818,52	1.328.818,52
26.782.0008.2.035	Manutenção das Estradas Urbanas			12.259,50	12.259,50
26.782.0008.2.073	Reforma do Cimitério Municipal				0,00
26.782.0008.2.088	Parceria Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul - CIDEPSUL			30.396,80	30.396,80
	Total:		1.973.000,00	4.347.799,21	6.320.799,21

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 45

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 11

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601	Promoção da Produção Vegetal		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601.0009	PRODUTIVIDADE SEMPRE		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601.0009.1.040	Convenio aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas / MAPA		131.509,00		131.509,00
20.601.0009.2.042	Manutenção das Atividades Agropecuárias			216.635,62	216.635,62
20.601.0009.2.044	Manutenção do Programa Agricultura Familiar			44.806,01	44.806,01
20.601.0009.2.089	PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAMENTO			7.299,16	7.299,16
20.601.0009.2.070	PROGRAMA PRONAT/AFEM - AGRICULTURA FAMILIAR				0,00
20.601.0009.2.084	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Faxinal dos Ferreiras e Cc				0,00
20.601.0009.2.085	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Meia Lua e Mato Queimac				0,00
20.601.0009.2.086	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Vila Nova e Porto Feliz				0,00
20.601.0009.2.089	PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO 2013/SEAB				0,00
20.601.0009.2.096	Programa Recuperação Trafegabilidade Estradas Rurais - 2013 / SEAB				0,00
	Total:		131.509,00	268.740,79	400.249,79

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 12

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			696.438,33	696.438,33
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			157.584,69	157.584,69
08.243.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			157.584,69	157.584,69
08.243.0010.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			128.038,00	128.038,00
08.243.0010.2.091	AUXILIO FINANCEIRO - APAE			29.000,00	29.000,00
08.243.0010.2.092	AUXÍLIO FINANCEIRO - GILEADE				0,00
08.243.0010.2.093	MANUTENÇÃO DA CASA LAR			546,69	546,69
08.244	Assistência Comunitária			538.853,64	538.853,64
08.244.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			538.853,64	538.853,64
08.244.0010.2.045	Manutenção do Departamento Social			538.853,64	538.853,64

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 46

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 13

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			229.358,15	229.358,15
08.241	Assistência ao Idoso			1.951,22	1.951,22
08.241.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			1.951,22	1.951,22
08.241.0010.2.050	Manutenção do Programa Terceira Idade			1.951,22	1.951,22
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08.243.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL				0,00
08.243.0010.2.047	PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO				0,00
08.243.0010.2.060	SUBVENCAO SOCIAL - PASTORAL DA CRIANÇA				0,00
08.244	Assistência Comunitária			227.406,93	227.406,93
08.244.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			227.406,93	227.406,93
08.244.0010.2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			39.150,15	39.150,15
08.244.0010.2.049	Manutenção do Programa CRAS			83.249,72	83.249,72
08.244.0010.2.051	Manutenção do Programa de Auxílios a Pessoas Carentes			17.238,32	17.238,32
08.244.0010.2.052	Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD			23.196,25	23.196,25
08.244.0010.2.053	Manutenção do Programa Piso Variável Media Complexidade			5.103,29	5.103,29
08.244.0010.2.054	Manutenção do Programa PETI - Jornada				0,00
08.244.0010.2.055	Manutenção FMAS Subvenção - APAE			39.648,00	39.648,00
08.244.0010.2.056	Manutenção do Programa PRO JOVEM			1.966,20	1.966,20
08.244.0010.2.071	Manutenção da Central de Artesanato				0,00
08.244.0010.2.076	Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica (SUAS)			12.790,17	12.790,17
08.244.0010.2.077	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			5.064,83	5.064,83

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 14

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			46.197,44	46.197,44
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			46.197,44	46.197,44
08.243.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			46.197,44	46.197,44
08.243.0010.6.001	Manutenção do Fundo Mun da Criança e Adolescente			9.881,31	9.881,31
08.243.0010.6.002	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				0,00
08.243.0010.6.005	Auxílio Financeiro - APAE				0,00
08.243.0010.6.008	Auxílio Financeiro - GILEADE			12.366,13	12.366,13
08.243.0010.6.009	Manutenção da Casa Lar				0,00
08.243.0010.6.011	CONVENIO FIA 2011			23.950,00	23.950,00
	Total:			971.993,92	971.993,92

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 47

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 15

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			234.124,35	234.124,35
15.451	Infra-Estrutura Urbana			182.683,21	182.683,21
15.451.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			182.683,21	182.683,21
15.451.0008.2.037	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio			182.683,21	182.683,21
15.452	Serviços Urbanos			51.441,14	51.441,14
15.452.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			51.441,14	51.441,14
15.452.0008.2.036	Manutenção do Departamento de Urbanismo			6.722,90	6.722,90
15.452.0008.2.038	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			44.718,24	44.718,24

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 16

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			43.459,09	43.459,09
18.122	Administração Geral			43.459,09	43.459,09
18.122.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			43.459,09	43.459,09
18.122.0008.1.012	Ampliação do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos				0,00
18.122.0008.1.014	Construção do Aterro Sanitário Municipal				0,00
18.122.0008.1.015	Construção da Central de Reciclagem de Lixo				0,00
18.122.0008.2.039	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			33.100,00	33.100,00
18.122.0008.2.040	Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos domésticos, de serviços de saú			10.279,09	10.279,09
18.122.0008.2.041	Manutenção do Aterro Sanitário			80,00	80,00
18.122.0008.2.079	Programa Arborização Urbana -COPEL				0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 48

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro
Página 17

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 16 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A
Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL				0,00
16.482.0011.2.053	Manutenção do Fundo Municipal e Habitação				
	Total:			277.583,44	277.583,44

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 18

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.993,77	180.025,43	185.019,20
12.361	Ensino Fundamental		4.993,77	180.025,43	185.019,20
12.361.0007	QUALIDADE DE VIDA		4.993,77	180.025,43	185.019,20
12.361.0007.1.009	Convênio Constr. Quadra Poliesportiva - Vila Palmira		4.993,77		4.993,77
12.361.0007.1.021	Convenio Const. Quadra Poliesportiva Coberta - Pinhalzinho				0,00
12.361.0007.1.022	ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE				0,00
12.361.0007.2.031	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer			180.025,43	180.025,43
27	Desporto e Lazer				0,00
27.813	Lazer				0,00
27.813.0007	QUALIDADE DE VIDA				0,00
27.813.0007.1.026	Quadra de Esportes em Meia Lua				0,00
27.813.0007.1.031	Quadra Poliesportiva em Vitorinópolis				0,00
27.813.0007.1.044	Construção de Cancha de Areia na Localidade de Colônia Lagoa				0,00
27.813.0007.1.045	Reforma e Readquação do Ginásio de Esportes				0,00
	Total:		4.993,77	180.025,43	185.019,20

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 49

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 19

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.0099.9.002	Reserva de Contingência				0,00
	Total:				0,00
	Total da Entidade:	737.631,19	2.255.427,04	20.423.394,43	23.416.452,66
	TOTAL GERAL:	737.631,19	2.255.427,04	20.423.394,43	23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 26/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055566/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 50

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	737.631,19		2.031.789,26	2.769.420,45
04.122	Administração Geral			1.409.480,09	1.409.480,09
04.122.0002	COORDENACAO INSTITUCIONAL			618.048,81	618.048,81
04.122.0002.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			402.690,55	402.690,55
04.122.0002.2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			215.358,26	215.358,26
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA			791.431,28	791.431,28
04.122.0003.2.004	Manutenção das Atividades Administrativas			252.247,72	252.247,72
04.122.0003.2.005	Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral			409.884,71	409.884,71
04.122.0003.2.006	Manutenção dos Atos de Publicações e Divulgações			32.098,49	32.098,49
04.122.0003.2.057	Parceria Associação dos Municípios dos Campos Gerais - AMCG			6.714,96	6.714,96
04.122.0003.2.097	PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 62/2006			90.485,40	90.485,40
04.123	Administração Financeira	737.631,19		622.309,17	1.359.940,36
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	737.631,19			737.631,19
04.123.0000.0.001	Amortização de Dívida - INSS	65.401,25			65.401,25
04.123.0000.0.002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento	636.430,30			636.430,30
04.123.0000.0.004	Precatórios e Sentenças Judiciais	35.799,64			35.799,64
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA			622.309,17	622.309,17
04.123.0003.2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finanças			622.309,17	622.309,17
08	Assistência Social			971.993,92	971.993,92
08.241	Assistência ao Idoso			1.951,22	1.951,22
08.241.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			1.951,22	1.951,22
08.241.0010.2.050	Manutenção do Programa Terceira Idade			1.951,22	1.951,22
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			203.782,13	203.782,13
08.243.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			203.782,13	203.782,13
08.243.0010.2.047	PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO				0,00
08.243.0010.2.060	SUBVENCAO SOCIAL - PASTORAL DA CRIANÇA				0,00
08.243.0010.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			128.038,00	128.038,00
08.243.0010.2.091	AUXILIO FINANCEIRO - APAE			29.000,00	29.000,00
08.243.0010.2.092	AUXÍLIO FINANCEIRO - GILEADE				0,00
08.243.0010.2.093	MANUTENÇÃO DA CASA LAR			546,69	546,69
08.243.0010.6.001	Manutenção do Fundo Mun da Criança e Adolescente			9.881,31	9.881,31
08.243.0010.6.002	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				0,00
08.243.0010.6.005	Auxílio Financeiro - APAE				0,00
08.243.0010.6.008	Auxílio Financeiro - GILEADE			12.366,13	12.366,13
08.243.0010.6.009	Manutenção da Casa Lar				0,00
08.243.0010.6.011	CONVENIO FIA 2011			23.950,00	23.950,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 51

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			971.993,92	971.993,92
08.244	Assistência Comunitária			766.260,57	766.260,57
08.244.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL			766.260,57	766.260,57
08.244.0010.2.045	Manutenção do Departamento Social			538.853,64	538.853,64
08.244.0010.2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			39.150,15	39.150,15
08.244.0010.2.049	Manutenção do Programa CRAS			83.249,72	83.249,72
08.244.0010.2.051	Manutenção do Programa de Auxílios a Pessoas Carentes			17.238,32	17.238,32
08.244.0010.2.052	Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD			23.196,25	23.196,25
08.244.0010.2.063	Manutenção do Programa Piso Variável Media Complexidade			5.103,29	5.103,29
08.244.0010.2.064	Manutenção do Programa PETI - Jornada				0,00
08.244.0010.2.065	Manutenção FMAS Subvenção - APAE			39.648,00	39.648,00
08.244.0010.2.066	Manutenção do Programa PRO JOVEM			1.966,20	1.966,20
08.244.0010.2.071	Manutenção da Central de Artesanato				0,00
08.244.0010.2.076	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			12.790,17	12.790,17
08.244.0010.2.077	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			5.064,83	5.064,83
10	Saúde		71.028,02	5.542.929,64	5.613.957,66
10.301	Atenção Básica		71.028,02	5.380.685,89	5.451.713,91
10.301.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE		71.028,02	5.380.685,89	5.451.713,91
10.301.0004.1.002	Convênio Unidade de Saúde - Vila Palmira				0,00
10.301.0004.1.028	CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE				0,00
10.301.0004.1.035	Convênio Estadual para Const. Unidade de Saúde -Vila Palmira				0,00
10.301.0004.1.038	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO / RESIDUOS SOLIDOS				0,00
10.301.0004.1.039	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO		71.028,02		71.028,02
10.301.0004.1.049	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUÇÃO				0,00
10.301.0004.2.008	Manutenção do Depto. de Saúde			26.351,22	26.351,22
10.301.0004.2.009	Manutenção das Unidades Básica de Saúde			1.241.865,62	1.241.865,62
10.301.0004.2.010	Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde			2.031.180,83	2.031.180,83
10.301.0004.2.011	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica				0,00
10.301.0004.2.012	Bloco Vigilância em Saúde			11.798,30	11.798,30
10.301.0004.2.013	Manutenção do Programa Comp. de Especif. Regionais				0,00
10.301.0004.2.018	Auxílio Financeiro - Hospital e Mat. Imaculada Conceição			809.175,00	809.175,00
10.301.0004.2.020	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais			21.926,38	21.926,38
10.301.0004.2.054	Bloco de Média e Alta Complexidade			68.987,15	68.987,15
10.301.0004.2.080	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Médicos			628.280,59	628.280,59
10.301.0004.2.081	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Dentistas			135.942,41	135.942,41
10.301.0004.2.082	Manutenção da Folha de Pagamento Programa Agentes Comunitários de Saúde			354.903,16	354.903,16
10.301.0004.2.094	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - APSUS			50.275,23	50.275,23

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 52

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		71.026,02	5.542.929,64	5.613.957,66
10.304	Vigilância Sanitária			14.827,05	14.827,05
10.304.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE			14.827,05	14.827,05
10.304.0004.2.014	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			3.314,21	3.314,21
10.304.0004.2.015	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS				0,00
10.304.0004.2.016	Piso Estratégico - Ger. de Riscos de VS - Prod. e Serviços				0,00
10.304.0004.2.057	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS			11.512,84	11.512,84
10.305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10.305.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE				0,00
10.305.0004.2.017	Manutenção do Programa de Vacinação				0,00
10.306	Alimentação e Nutrição			147.416,70	147.416,70
10.306.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO			147.416,70	147.416,70
10.306.0005.2.026	Manutenção do Programa Merenda Escolar			147.416,70	147.416,70
12	Educação		79.890,02	6.875.727,85	6.955.617,87
12.361	Ensino Fundamental		79.890,02	6.856.401,88	6.936.291,90
12.361.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO		74.896,25	6.676.376,45	6.751.272,70
12.361.0005.1.006	Convênio Construção Escola Mun - Vila Palmira				0,00
12.361.0005.1.034	Programa de Construção de Escolas Municipais/SEED				0,00
12.361.0005.1.036	Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE				0,00
12.361.0005.1.042	Reforma e Ampliação da Escola Manoel Ferreira de Andrade - Corrilhão do Meio				0,00
12.361.0005.1.043	Reforma e Ampliação da Quadra de Esportes da Escola Pref. Antº. Rafael Distefano				0,00
12.361.0005.1.047	Reforma e Manutenção da Escola Municipal do Iguaçu		74.896,25		74.896,25
12.361.0005.1.048	Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE				0,00
12.361.0005.2.021	Manutenção do Depto. de Educação			137.038,18	137.038,18
12.361.0005.2.022	Manutenção da Folha de Pagamento - Educação			1.117.742,09	1.117.742,09
12.361.0005.2.023	Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental			310.733,57	310.733,57
12.361.0005.2.025	Manutenção do Programa do Transporte Escolar			1.215.918,97	1.215.918,97
12.361.0005.2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB			3.894.943,64	3.894.943,64
12.361.0007	QUALIDADE DE VIDA		4.993,77	180.025,43	185.019,20
12.361.0007.1.009	Convênio Constr. Quadra Poliesportiva - Vila Palmira		4.993,77		4.993,77
12.361.0007.1.021	Convenio Const. Quadra Poliesportiva Coberta - Pinhalzinho				0,00
12.361.0007.1.022	Convenio Const. Quadra Poliesportiva Coberta - Pinhalzinho				0,00
12.361.0007.1.022	ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE				0,00
12.361.0007.2.031	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer			180.025,43	180.025,43
12.365	Educação Infantil			19.325,97	19.325,97
12.365.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO			19.325,97	19.325,97
12.365.0005.1.041	Construção de Creche em Faxinal dos Andrade				0,00
12.365.0005.2.024	Manutenção das Unidades do Ensino Infantil			19.325,97	19.325,97

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 53

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			106.830,32	106.830,32
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
13.391.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA				0,00
13.391.0006.1.008	Convênio Restauração Antiga Sede da Prefeitura				0,00
13.392	Difusão Cultural			106.830,32	106.830,32
13.392.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA			106.830,32	106.830,32
13.392.0006.1.007	Convênio Revitalização do Parque da Gruta				0,00
13.392.0006.2.028	Manutenção das Atividades Culturais			15.495,13	15.495,13
13.392.0006.2.030	Manutenção das Atividades - Eventos e Promoções			91.335,19	91.335,19
13.392.0006.2.053	Premiação para as Festas das Comunidades do Interior				0,00
13.695	Turismo				0,00
13.695.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA				0,00
13.695.0006.2.029	Manutenção das Atividades do Turismo				0,00
15	Urbanismo			526.779,29	526.779,29
15.451	Infra-Estrutura Urbana			182.683,21	182.683,21
15.451.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			182.683,21	182.683,21
15.451.0008.2.037	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio			182.683,21	182.683,21
15.452	Serviços Urbanos			344.096,08	344.096,08
15.452.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			344.096,08	344.096,08
15.452.0008.2.033	Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos			292.654,94	292.654,94
15.452.0008.2.036	Manutenção do Departamento de Urbanismo			6.722,90	6.722,90
15.452.0008.2.038	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			44.718,24	44.718,24
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL				0,00
16.482.0011.2.053	Manutenção do Fundo Municipal e Habitação				0,00
18	Gestão Ambiental			43.459,09	43.459,09
18.122	Administração Geral			43.459,09	43.459,09
18.122.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO			43.459,09	43.459,09
18.122.0008.1.012	Ampliação do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos				0,00
18.122.0008.1.014	Construção do Aterro Sanitário Municipal				0,00
18.122.0008.1.015	Construção da Central de Reciclagem de Lixo				0,00
18.122.0008.2.039	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			33.100,00	33.100,00
18.122.0008.2.040	Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos domésticos, de serviços de saúde e			10.279,09	10.279,09
18.122.0008.2.041	Manutenção do Aterro Sanitário			80,00	80,00
18.122.0008.2.079	Programa Arborização Urbana -COPEL				0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 54

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601	Promoção da Produção Vegetal		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601.0009	PRODUTIVIDADE SEMPRE		131.509,00	268.740,79	400.249,79
20.601.0009.1.040	Convenio aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas / MAPA		131.509,00		131.509,00
20.601.0009.2.042	Manutenção das Atividades Agropecuárias			216.635,62	216.635,62
20.601.0009.2.044	Manutenção do Programa Agricultura Familiar			44.806,01	44.806,01
20.601.0009.2.069	PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAMENTO			7.299,16	7.299,16
20.601.0009.2.070	PROGRAMA PRONAT/AFEM - AGRICULTURA FAMILIAR				0,00
20.601.0009.2.084	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Faxinal dos Ferreiras e Coxilhã				0,00
20.601.0009.2.085	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Meia Lua e Mato Queimado				0,00
20.601.0009.2.086	Subvenção Associação de Agricultores e Moradores de Vila Nova e Porto Feliz				0,00
20.601.0009.2.089	PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO 2013/SEAB				0,00
20.601.0009.2.096	Programa Recuperação Trafegabilidade Estradas Rurais - 2013 / SEAB				0,00
26	Transporte		1.973.000,00	4.055.144,27	6.028.144,27
26.782	Transporte Rodoviário		1.973.000,00	4.055.144,27	6.028.144,27
26.782.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		1.973.000,00	4.055.144,27	6.028.144,27
26.782.0008.1.011	Pavimentação de Estradas Urbanas				0,00
26.782.0008.1.037	Convênio Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas/Ministério das Cidades				0,00
26.782.0008.1.046	Máquinas e Equipamentos/ SEDU - PR		1.973.000,00		1.973.000,00
26.782.0008.2.032	Manutenção do Departamento de Manutenção			2.683.669,65	2.683.669,65
26.782.0008.2.034	Manutenção das Estradas Rurais			1.328.818,52	1.328.818,52
26.782.0008.2.035	Manutenção das Estradas Urbanas			12.259,50	12.259,50
26.782.0008.2.073	Reforma do Cimitério Municipal				0,00
26.782.0008.2.088	Parceria Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul - CIDEPSUL			30.396,60	30.396,60
27	Desporto e Lazer				0,00
27.813	Lazer				0,00
27.813.0007	QUALIDADE DE VIDA				0,00
27.813.0007.1.026	Quadra de Esportes em Meia Lua				0,00
27.813.0007.1.031	Quadra Poliesportiva em Vitorinópolis				0,00
27.813.0007.1.044	Construção de Cancha de Areia na Localidade de Colônia Lagoa				0,00
27.813.0007.1.045	Reforma e Readequação do Ginásio de Esportes				0,00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.0099.9.002	Reserva de Contingência				0,00
	Total:	737.631,19	2.255.427,04	20.423.394,43	23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 55

ESTADO DO PARANA — Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO — Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos — Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração		2.769.420,45	2.769.420,45
04.122	Administração Geral		1.409.480,09	1.409.480,09
04.122.0002	COORDENACAO INSTITUCIONAL		618.048,81	618.048,81
04.122.0002.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		402.690,55	402.690,55
04.122.0002.2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		215.358,26	215.358,26
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA		791.431,28	791.431,28
04.122.0003.2.004	Manutenção das Atividades Administrativas		252.247,72	252.247,72
04.122.0003.2.005	Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Gen		409.884,71	409.884,71
04.122.0003.2.006	Manutenção dos Atos de Publicações e Divulgações		32.098,49	32.098,49
04.122.0003.2.087	Parceria Associação dos Municípios dos Campos Gerais -		6.714,96	6.714,96
04.122.0003.2.097	PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 62/2006		90.485,40	90.485,40
04.123	Administração Financeira		1.359.940,36	1.359.940,36
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		737.631,19	737.631,19
04.123.0000.0.001	Amortização de Dívida - INSS		65.401,25	65.401,25
04.123.0000.0.002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento		636.430,30	636.430,30
04.123.0000.0.004	Precatórios e Sentenças Judiciais		35.799,64	35.799,64
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA		622.309,17	622.309,17
04.123.0003.2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finança		622.309,17	622.309,17
8	Assistência Social		971.993,92	971.993,92
08.241	Assistência ao Idoso		1.951,22	1.951,22
08.241.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL		1.951,22	1.951,22
08.241.0010.2.050	Manutenção do Programa Terceira Idade		1.951,22	1.951,22
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		203.782,13	203.782,13
08.243.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL		203.782,13	203.782,13
08.243.0010.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE		128.038,00	128.038,00
08.243.0010.2.091	AUXILIO FINANCEIRO - APAE		29.000,00	29.000,00
08.243.0010.2.093	MANUTENÇÃO DA CASA LAR		546,69	546,69
08.243.0010.6.001	Manutenção do Fundo Mun da Criança e Adolescente		9.881,31	9.881,31
08.243.0010.6.002	Manutenção das Atividades do Conselho Tuteler			0,00
08.243.0010.6.005	Auxílio Financeiro - APAE			0,00
08.243.0010.6.008	Auxílio Financeiro - GILEADE		12.366,13	12.366,13
08.243.0010.6.009	Manutenção da Casa Lar			0,00
08.243.0010.6.011	CONVENIO FIA 2011		23.950,00	23.950,00
08.244	Assistência Comunitária		766.260,57	766.260,57
08.244.0010	NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL		766.260,57	766.260,57
08.244.0010.2.045	Manutenção do Departamento Social		538.853,64	538.853,64
08.244.0010.2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		39.150,15	39.150,15
08.244.0010.2.049	Manutenção do Programa CRAS		83.249,72	83.249,72
08.244.0010.2.051	Manutenção do Programa de Auxílios a Pessoas Carentes		17.238,32	17.238,32
08.244.0010.2.052	Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentraliza		23.196,25	23.196,25
08.244.0010.2.063	Manutenção do Programa Piso Variável Media Complexid		5.103,29	5.103,29
08.244.0010.2.065	Manutenção FMAS Subvenção - APAE		39.648,00	39.648,00
08.244.0010.2.066	Manutenção do Programa PRO JOVEM		1.966,20	1.966,20
08.244.0010.2.076	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS		12.790,17	12.790,17
08.244.0010.2.077	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)		5.064,83	5.064,83
10	Saúde		5.613.957,66	5.613.957,66
10.301	Atenção Básica		5.451.713,91	5.451.713,91
10.301.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE		5.451.713,91	5.451.713,91
10.301.0004.1.039	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO		71.028,02	71.028,02
10.301.0004.2.008	Manutenção do Depto. de Saúde		26.351,22	26.351,22
10.301.0004.2.009	Manutenção das Unidades Básica de Saúde		1.241.865,62	1.241.865,62
10.301.0004.2.010	Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde		2.031.180,83	2.031.180,83
10.301.0004.2.012	Bloco Vigilância em Saúde		11.798,30	11.798,30
10.301.0004.2.018	Auxílio Financeiro - Hospital e Mat. Imaculada Conceição		809.175,00	809.175,00
10.301.0004.2.020	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais		21.926,38	21.926,38
10.301.0004.2.054	Bloco de Média e Alta Complexidade		68.987,15	68.987,15
10.301.0004.2.080	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Médi		628.280,59	628.280,59
10.301.0004.2.081	Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Den		135.942,41	135.942,41
10.301.0004.2.082	Manutenção da Folha de Pagamento Programa Agentes C		354.903,16	354.903,16
10.301.0004.2.094	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁR		50.275,23	50.275,23
10.304	Vigilância Sanitária		14.827,05	14.827,05
10.304.0004	NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE		14.827,05	14.827,05
10.304.0004.2.014	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		3.314,21	3.314,21
10.304.0004.2.057	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE -		11.512,84	11.512,84

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 56

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde		5.613.957,66	5.613.957,66
10.306	Alimentação e Nutrição		147.416,70	147.416,70
10.306.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO		147.416,70	147.416,70
10.306.0005.2.026	Manutenção do Programa Merenda Escolar		147.416,70	147.416,70
12	Educação		6.955.617,87	6.955.617,87
12.361	Ensino Fundamental		6.936.291,90	6.936.291,90
12.361.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO		6.751.272,70	6.751.272,70
12.361.0005.1.047	Reforma e Manutenção da Escola Municipal do Iguaçu		74.896,25	74.896,25
12.361.0005.2.021	Manutenção do Depto. de Educação		137.038,18	137.038,18
12.361.0005.2.022	Manutenção da Folha de Pagamento - Educação		1.117.742,09	1.117.742,09
12.361.0005.2.023	Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental		310.733,57	310.733,57
12.361.0005.2.025	Manutenção do Programa do Transporte Escolar		1.216.918,97	1.216.918,97
12.361.0005.2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB		3.894.943,64	3.894.943,64
12.361.0007	QUALIDADE DE VIDA		185.019,20	185.019,20
12.361.0007.1.009	Convênio Const. Quadra Poliesportiva - Vila Palmira		4.993,77	4.993,77
12.361.0007.2.031	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer		180.025,43	180.025,43
12.365	Educação Infantil		19.325,97	19.325,97
12.365.0005	EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO		19.325,97	19.325,97
12.365.0005.2.024	Manutenção das Unidades do Ensino Infantil		19.325,97	19.325,97
13	Cultura		106.830,32	106.830,32
13.392	Difusão Cultural		106.830,32	106.830,32
13.392.0006	NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA		106.830,32	106.830,32
13.392.0006.2.028	Manutenção das Atividades Culturais		15.495,13	15.495,13
13.392.0006.2.030	Manutenção das Atividades - Eventos e Promoções		91.335,19	91.335,19
15	Urbanismo		526.779,29	526.779,29
15.451	Infra-Estrutura Urbana		182.683,21	182.683,21
15.451.0006	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		182.683,21	182.683,21
15.451.0006.2.037	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio		182.683,21	182.683,21
15.452	Serviços Urbanos		344.096,08	344.096,08
15.452.0006	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		344.096,08	344.096,08
15.452.0006.2.033	Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos		292.554,94	292.554,94
15.452.0006.2.036	Manutenção do Departamento de Urbanismo		6.722,90	6.722,90
15.452.0006.2.038	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		44.718,24	44.718,24
18	Gestão Ambiental		43.459,09	43.459,09
18.122	Administração Geral		43.459,09	43.459,09
18.122.0006	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		43.459,09	43.459,09
18.122.0006.2.039	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		33.100,00	33.100,00
18.122.0006.2.040	Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos domesti		10.279,09	10.279,09
18.122.0006.2.041	Manutenção do Aterro Sanitário		80,00	80,00
20	Agricultura		400.249,79	400.249,79
20.601	Promoção da Produção Vegetal		400.249,79	400.249,79
20.601.0009	PRODUTIVIDADE SEMPRE		400.249,79	400.249,79
20.601.0009.1.040	Convenio aquisição de Equipamentos e Implementos Agri		131.509,00	131.509,00
20.601.0009.2.042	Manutenção das Atividades Agropecuárias		216.635,62	216.635,62
20.601.0009.2.044	Manutenção do Programa Agricultura Familiar		44.806,01	44.806,01
20.601.0009.2.069	PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAI		7.299,16	7.299,16
26	Transporte		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782	Transporte Rodoviário		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782.0006	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782.0006.1.046	Máquinas e Equipamentos/ SEDU - PR		1.973.000,00	1.973.000,00
26.782.0006.2.032	Manutenção do Departamento de Manutenção		2.683.569,65	2.683.569,65
26.782.0006.2.034	Manutenção das Estradas Rurais		1.328.818,52	1.328.818,52
26.782.0006.2.035	Manutenção das Estradas Urbanas		12.256,50	12.256,50

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 57

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782	Transporte Rodoviário		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782.0008	NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		6.028.144,27	6.028.144,27
26.782.0008.2.068	Parceria Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pa		30.396,60	30.396,60
	Total:		23.416.452,66	23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA GARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO						
1	CAMARA MUNICIPAL						
2	ASSESSORIA JURÍDICA				215.358,26		
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.194.121,83		
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.359.940,36		
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU						
7	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO						
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBA						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE						
12	LEGISLATIVO MUNICIPAL						
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total da Entidade:				2.769.420,45		
	Total :				2.769.420,45		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 58

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO						
1	CAMARA MUNICIPAL						
2	ASSESSORIA JURÍDICA						
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.466.540,96		
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL				147.416,70		6.770.698,67
7	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		971.993,92				
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBA						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE						185.019,20
12	LEGISLATIVO MUNICIPAL						
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total da Entidade:		971.993,92		5.613.957,66		6.955.617,87
	Total :		971.993,92		5.613.957,66		6.955.617,87

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO						
1	CAMARA MUNICIPAL						
2	ASSESSORIA JURÍDICA						
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL	106.830,32					
7	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS			292.654,94			
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO						
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBA			234.124,35			43.459,09
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE						
12	LEGISLATIVO MUNICIPAL						
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total da Entidade:	106.830,32		526.779,29			43.459,09
	Total :	106.830,32		526.779,29			43.459,09

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 59

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO							
1	CAMARA MUNICIPAL						
2	ASSESSORIA JURÍDICA						
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL						
7	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		400.249,79				
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO						
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBA						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE						
12	LEGISLATIVO MUNICIPAL						
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total da Entidade:		400.249,79				
	Total :		400.249,79				

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO							
1	CAMARA MUNICIPAL						
2	ASSESSORIA JURÍDICA						215.356,26
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.194.121,83
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						5.466.540,96
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.359.940,36
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CL						7.024.845,69
7	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS		6.028.144,27				6.320.799,21
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						400.249,79
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO						971.993,92
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBA						277.583,44
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE						185.019,20
12	LEGISLATIVO MUNICIPAL						
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	Total da Entidade:		6.028.144,27				23.416.452,66
	Total :		6.028.144,27				23.416.452,66

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MÁRCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORÉLI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 60

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS CORRENTES	30.344.524,16	27.000.525,32	6.673.835,33	12.217.834,17
RECEITAS CORRENTES	22.052.911,03	27.844.594,11	7.107.530,43	1.325.847,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	854.455,19	1.291.591,93	599.171,10	162.034,36
IMPOSTOS	727.225,24	1.175.220,72	561.944,60	113.949,12
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	525.742,92	881.172,67	469.378,87	113.949,12
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	248.704,74	184.374,45	49.518,83	113.949,12
IPTU - Do Exercício	226.667,50	180.019,91	49.518,83	96.266,52
IPTU - 60% - Recursos Livres	136.000,56	59.491,40	0,00	76.509,16
IPTU - 25% - MDE	56.666,90	106.285,73	49.618,83	0,00
IPTU - 15% - Saude	34.000,14	14.242,78	0,00	19.757,36
IPTU - Do 1º Exercício Anterior	22.037,14	4.354,54	0,00	17.682,60
IPTU - 60% - Recursos Livres	13.222,28	2.897,84	0,00	10.324,44
IPTU - 25% - MDE	5.509,28	774,98	0,00	4.734,30
IPTU - 15% - Saude	3.305,58	681,72	0,00	2.623,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	188.889,67	502.390,39	313.500,72	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REI	188.889,67	502.390,39	313.500,72	0,00
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	188.889,67	502.390,39	313.500,72	0,00
IRRF - s/ Folha de Pagto do Pessoal Civil - Legisl	188.889,67	502.390,39	313.500,72	0,00
IRRF - Legisl - 60%	0,00	28.209,78	28.209,78	0,00
IRRF - Legisl - 25%	0,00	21.869,49	21.869,49	0,00
IRRF - Legisl - 15%	0,00	7.052,55	7.052,55	0,00
IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	188.889,67	502.390,39	313.500,72	0,00
IRRF - Executivo - 60%	113.333,81	267.154,74	153.820,93	0,00
IRRF - Executivo - 25%	47.222,41	111.314,86	64.092,45	0,00
IRRF - Executivo - 15%	28.333,45	66.788,97	38.455,52	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	88.148,51	194.407,83	106.259,32	0,00
ITBI - Do Exercício	88.148,51	194.407,83	106.259,32	0,00
ITBI - 60%	52.889,10	105.046,94	52.157,84	0,00
ITBI - 25%	22.037,13	63.098,64	41.061,51	0,00
ITBI - 15%	13.222,28	26.262,25	13.039,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.482,32	294.048,05	92.565,73	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.482,32	294.048,05	92.565,73	0,00
ISS - Do Exercício	201.482,32	294.048,05	92.565,73	0,00
ISS - 60%	120.889,39	160.353,97	39.464,58	0,00
ISS - 25%	50.370,58	93.621,34	43.250,76	0,00
ISS - 15%	30.222,35	40.072,74	9.850,39	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 61

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

TAXAS	75.429,96	57.029,64	29.684,93	48.085,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.148,38	44.164,28	29.532,58	39.516,68
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.259,27	15.713,53	14.454,26	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	50.370,58	10.853,90	0,00	39.516,68
TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA	50.370,58	10.853,90	0,00	39.516,68
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.518,53	17.596,85	15.078,32	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.281,57	12.865,36	152,35	8.568,56
TAXA DE CEMITÉRIOS	251,85	404,20	152,35	0,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.511,12	793,85	0,00	717,27
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.518,60	11.667,31	0,00	7.851,29
Taxa de Expediente	4.407,42	2.561,26	0,00	1.846,16
Taxa de Coleta de Lixo	15.111,18	9.106,05	0,00	6.005,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.800,00	59.341,57	7.541,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	51.800,00	59.341,57	7.541,57	0,00
CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER	51.800,00	59.341,57	7.541,57	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.520,00	4.584,98	4.584,98	72.520,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.520,00	4.584,98	4.584,98	72.520,00
COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.520,00	0,00	0,00	72.520,00
COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	0,00	4.584,98	4.584,98	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.085,29	150.492,06	112.211,15	14.804,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	291,72	7.783,98	7.783,98	291,72
RECEITAS IMOBILIARIAS - CJ ELIAS BACIL	291,72	0,00	0,00	291,72
ALUGUÉIS	0,00	7.783,98	7.783,98	0,00
ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	2.283,98	2.283,98	0,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
ALUGUEL SALA COMERCIAL - RODOVIARIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.793,57	142.708,08	104.427,17	14.512,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.793,57	142.708,08	104.427,17	14.512,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADC	21.211,21	71.163,06	64.464,51	14.512,66
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.518,52	17.246,38	16.616,75	1.888,89
Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/SUS	1.888,89	5.002,86	5.002,86	1.888,89
Rem Dep Banc Rec Vinc - Saude PAB	1.888,89	0,00	0,00	1.888,89
RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA FONTE 495	0,00	1.914,74	1.914,74	0,00
REND.APLICAÇÃO FONTE 1500	0,00	2.332,95	2.332,95	0,00
REND.APLICAÇÃO VIG.EM SAÚDE	0,00	253,67	253,67	0,00
REND.APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/Out Conv	0,00	8.342,80	8.342,80	0,00
REND.APLICAÇÃO TETO FINANCEIRO	0,00	31,23	31,23	0,00
REND. APLIC. TAM MAC-VISA	0,00	20,84	20,84	0,00
REND.APLICAÇÃO AMPL.E EQUIP.UN.SAUDE	0,00	8,10	8,10	0,00
REND. APLICAÇÃO/CONV. CONSTR.UNID.SAUDE	0,00	3.564,16	3.564,16	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO VIG.SANITÁRIA	0,00	9,96	9,96	0,00
REND.APLICAÇÃO/PROGR.AGENTES COMUN.DE SAUD	0,00	436,79	436,79	0,00
REND.APLIC.PROGR.DE QUALIFICAÇÃO DA AT.PRIMÁRI	0,00	2.895,55	2.895,55	0,00
RENDIMENTOS CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE - 135	0,00	503,18	503,18	0,00
RENDIMENTO QUALIFICAÇÃO DA VIG. SAÚDE - 1357	0,00	491,30	491,30	0,00
RENDIMENTO QUALIFICAÇÃO DA VIG. SAÚDE - 1358	0,00	381,59	381,59	0,00
Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fundo Saude/Out Orig	629,63	2.900,72	2.271,09	0,00
Rend. Após. SAÚDE 15% Impostos	629,63	2.900,72	2.271,09	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.903,73	19.390,86	17.926,48	2.439,55
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Conv MDE	3.148,17	15.773,75	15.065,13	2.439,55
REND.APLICAÇÃO/ALUN.NECESS.ESPECIAIS	0,00	70,90	70,90	0,00
REND.APLIC. PNAT	3.148,17	708,62	0,00	2.439,55

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 62

REND.APLIC/MERENDA/APAE/CRECHE	0,00	111,22	111,22	0,00
REND.APLICAÇÃO CRECHE PRO INFANCIA	0,00	1.520,05	1.520,05	0,00
RENDIMENTO APLIC.QUADRA V.PALMIRA	0,00	50,94	50,94	0,00
REND.APLIC.TRANSP.ESC.ESTADUAL	0,00	789,35	789,35	0,00
REND.APLICAÇÃO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	10.987,10	10.987,10	0,00
RENDIMENTO CONV INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 14	0,00	1.268,17	1.268,17	0,00
REND.APLICAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	0,00	267,40	267,40	0,00
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - MDE/Out Vinc	755,56	3.616,91	2.861,35	0,00
REND.APLIC.FINANCEIRA	755,56	1.879,19	1.123,63	0,00
RENDIMENTO APLIC 5% EDUCAÇÃO	0,00	848,91	848,91	0,00
REND.APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO	0,00	888,81	888,81	0,00
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	188,89	124,13	0,00	64,76
RENDIMENTOS CIDE	188,89	124,13	0,00	64,76
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc FNAS	9.444,49	3.075,52	3.051,47	9.420,44
Rend. Aplic. Prog. PRÓ-JOVEM	9.444,49	24,05	0,00	9.420,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.616,24	2.616,24	0,00
REND. SUAS - FONTE 936	0,00	435,23	435,23	0,00
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.155,59	5.243,29	1.786,73	698,02
RENDIMENTO DE APLIC. 60%	2.493,35	4.280,08	1.786,73	0,00
REND. APLIC. FINANC. 40%	1.662,23	963,21	0,00	698,02
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BAI	1.000,00	26.083,08	25.083,08	0,00
REND.APLICAÇÃO CONTA CAUÇÃO	0,00	98,41	98,41	0,00
REND.APLICAÇAO/PISO B.VARIÁVEL	0,00	466,42	466,42	0,00
REND.APLICAÇÃO/PETI JORNADA	0,00	4,38	4,38	0,00
REND.APLIC.PSB	0,00	21,27	21,27	0,00
REND.APLICAÇÃO PISO BAS.VARIAVLE	0,00	104,79	104,79	0,00
REND.APLICAÇÃO PISO SOC. BÁSICO	0,00	788,48	788,48	0,00
REND.APLIC. BOLSA AG.JOVEM	0,00	91,64	91,64	0,00
RENDIMENTOS APLIC PRONAT AGR.FAMILIAR	1.000,00	1.747,22	747,22	0,00
REND.APLICAÇÃO ILUM PÚBLICA	0,00	76,89	76,89	0,00
REND.APLICAÇÃO CAD ÚNICO	0,00	1.750,38	1.750,38	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FONTE 1776	0,00	2.375,20	2.375,20	0,00
RENDIMENTO APLIC. FONTE 511	0,00	86,49	86,49	0,00
REND. APLIC. TAXA PODER DE POLICIA	0,00	121,16	121,16	0,00
REND.APLICAÇÃO/ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	0,00	156,62	156,62	0,00
REND.APLICAÇÃO ALIEN.BENS SAÚDE	0,00	6,49	6,49	0,00
REND.APLICAÇÃO/PISO TRANS.MÉDIA CPMPLEXIDADE	0,00	100,63	100,63	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 63

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
REND.APLICAÇÃO PROG.PISO.VAR.MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	1.089,97	1.089,97	0,00
REND.APLICAÇÃO CONTR.SOUZA CRUZ	0,00	62,09	62,09	0,00
REND. APLICAÇÃO CONTA IEI PELÉ	0,00	6,49	6,49	0,00
Rendimento Convenio FIA 2011	0,00	1.181,16	1.181,16	0,00
REND.APLICAÇÃO FONTE 1791	0,00	148,17	148,17	0,00
REND. APLICAÇÃO CONV.LAPA	0,00	50,97	50,97	0,00
REND.APLICAÇÃO/OP. DE CRÉDITO	0,00	6,73	6,73	0,00
REND.APLIC.MORAR MELHOR	0,00	153,29	153,29	0,00
Rend. Convênio Constr. Quadra Poliesportiva Cober	0,00	5.212,22	5.212,22	0,00
RENDIMENTO BB - CONVENIO PTA/RO-CRECHE - 12.033-	0,00	7.542,71	7.542,71	0,00
Rendimento Convenio MAPA - Aquisição de Equip. Imp	0,00	1.963,15	1.963,15	0,00
Rendimento Operação de crédito Maquinas e Equipame	0,00	425,56	425,56	0,00
Rendimentos PETI BOLSA - Fonte 1705	0,00	17,76	17,76	0,00
Rendimento Prog Proteção Básica a Infancia - 1764	0,00	225,32	225,32	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU	31.481,62	62.939,38	31.457,76	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	31.481,62	62.939,38	31.457,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	100,74	8.605,64	8.504,90	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS	100,74	8.605,64	8.504,90	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.370,58	24.523,28	0,00	25.847,30
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.370,58	24.523,28	0,00	25.847,30
Serv. de Transporte Rodoviário	50.370,58	24.523,28	0,00	25.847,30
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	50.370,58	24.523,28	0,00	25.847,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.004.775,15	26.238.296,02	6.274.290,22	1.040.770,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.682.788,11	25.817.181,81	5.926.176,01	991.782,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.164.552,10	14.414.313,01	3.127.856,56	877.795,65
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.762.224,03	11.796.235,22	2.462.161,11	428.149,92
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.324.000,00	11.699.130,14	2.375.130,14	0,00
FPM - 60%	5.594.400,00	6.878.787,44	1.284.387,44	0,00
FPM - 25%	2.331.000,00	2.929.606,40	598.606,40	0,00
FPM - 15%	1.398.600,00	1.890.736,30	492.136,30	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.074,11	97.105,08	87.030,97	0,00
ITR - 60%	6.044,47	58.263,01	52.218,54	0,00
ITR - 25%	2.518,52	24.276,31	21.757,79	0,00
ITR - 15%	1.511,12	14.565,76	13.054,64	0,00
COTA-PART DO F DE PART MUN 1% Pª DEC. DEZ. EMEN55	428.149,92	0,00	0,00	428.149,92
FPM 1% Pª DEC. DEZ. EMEN55 - 75% - LIVRE	321.112,44	0,00	0,00	321.112,44
FPM 1% Pª DEC. DEZ. EMEN55 - 25% - EDUCACAO	107.037,48	0,00	0,00	107.037,48
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	88.148,51	165.313,68	77.165,17	0,00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	88.148,51	165.313,68	77.165,17	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.316.514,56	1.303.866,10	149.019,67	163.758,25
ATENÇÃO BÁSICA	1.094.935,45	1.153.022,59	136.914,50	78.827,36
PAB FIXO	1.094.935,45	1.153.022,59	136.914,50	78.827,36
SUS - Parte Fixa	300.449,00	277.478,25	0,00	22.951,75
Agentes Comunitários de Saúde	230.265,50	367.180,00	136.914,50	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	20.305,60	2.924,34	0,00	17.381,26
Saúde Bucal	129.524,35	120.429,00	0,00	9.104,35
Saúde da Familia	414.400,00	386.020,00	0,00	29.380,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	105.445,73	72.372,98	0,00	33.072,75
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOF	105.445,73	72.372,98	0,00	33.072,75
Bloco Média e Alta Complexidade (Prest. Serviços)	105.445,73	72.372,98	0,00	33.072,75
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.582,70	54.470,53	12.105,17	8.217,34
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIE	36.260,00	47.702,67	11.442,67	0,00
Teto Financeiro Vigilancia em Saúde (TFECD)	36.260,00	47.702,67	11.442,67	0,00
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.427,80	4.800,00	0,00	4.627,80
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	9.427,80	4.800,00	0,00	4.627,80
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONENTES	4.895,10	1.987,86	662,50	3.569,74
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCOS - \	1.305,36	1.987,86	662,50	0,00
PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCOS - F	2.450,14	0,00	0,00	2.450,14
PROGRAMA DE VACINACAO - POLIOMELITE	663,04	0,00	0,00	663,04
PROGRAMA DE VACINACAO - IDOSO	476,56	0,00	0,00	476,56
SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.650,80	24.000,00	0,00	43.650,80
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.650,80	24.000,00	0,00	43.650,80
Prog. Assist. Farmacêutica Básica	67.650,80	24.000,00	0,00	43.650,80
NSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	259.072,20	145.430,80	55.838,20	169.479,60

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 64

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROG À CRIANÇA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL BÁSICA(SU	48.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	48.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS)	6.000,00	8.582,20	2.582,20	0,00
COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS	6.000,00	8.582,20	2.582,20	0,00
TRANSF DO SUAS PARA OUTROS PROGR DE ASSIST SOCI	205.072,20	75.648,60	1.056,00	130.479,60
Programa Piso Básico Variavel-FNAS	90.450,00	0,00	0,00	90.450,00
PROGRAMA PISO VARIAVEL M.COMPLEXIDADE	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA PETI JORNADA - FMAS	18.648,00	0,00	0,00	18.648,00
Programa proteção a familia	55.944,00	57.000,00	1.056,00	0,00
PROGRAMA APAE - PISO DE TRANSIÇAO - MDS	3.648,60	3.648,60	0,00	0,00
PROGRAMA PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	18.381,60	0,00	0,00	18.381,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	556.417,87	706.301,97	149.884,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	302.223,47	346.710,71	44.487,24	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	78.074,40	106.140,00	28.065,60	0,00
Prog Merenda Escolar - Ens. Fund.	78.074,40	106.140,00	28.065,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	176.120,00	253.451,25	77.331,25	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	79.333,65	63.676,93	0,00	15.656,72
ICMS DESONERAÇÃO - 60%	47.600,19	46.696,45	0,00	903,74
ICMS DESONERAÇÃO - 25%	19.833,41	10.612,80	0,00	9.220,61
ICMS DESONERAÇÃO - 15%	11.900,05	6.367,68	0,00	5.532,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.741,16	233.488,31	233.488,31	100.741,16
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	100.741,16	0,00	0,00	100.741,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS À PRO	0,00	233.488,31	233.488,31	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	233.488,31	233.488,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.307.111,60	7.092.227,50	1.899.102,56	113.986,66
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.219.051,60	7.054.612,84	1.861.487,90	25.926,66
Cota-Parte do ICMS	4.797.198,00	6.418.632,66	1.621.434,66	0,00
ICMS - 60%	2.878.318,80	3.851.179,54	972.860,74	0,00
ICMS - 25%	1.199.299,50	1.604.658,22	405.358,72	0,00
ICMS - 15%	719.579,70	962.794,90	243.215,20	0,00
Cota-Parte do IPVA	289.630,83	526.890,36	237.259,53	0,00
IPVA - 60%	173.778,50	316.134,20	142.355,70	0,00
IPVA - 25%	72.407,71	131.722,51	59.314,80	0,00
IPVA - 15%	43.444,62	79.033,65	35.588,93	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	107.037,48	107.497,68	2.793,71	2.333,51
IPI EXPORTAÇÃO - 60%	64.222,49	67.016,20	2.793,71	0,00
IPI EXPORTAÇÃO - 25%	26.759,36	25.300,92	0,00	1.458,44
IPI EXPORTAÇÃO - 15%	16.055,63	15.180,56	0,00	875,07
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	25.185,29	1.592,14	0,00	23.593,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	88.060,00	37.614,66	37.614,66	88.060,00
PROGRAMA SAUDE FAMILIA - INCENTIVO ESTADUAL	88.060,00	0,00	0,00	88.060,00
QUALIFICAÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - 1357	0,00	37.614,66	37.614,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.211.124,41	4.110.641,30	899.516,89	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF	3.211.124,41	4.110.641,30	899.516,89	0,00
FUNDEB - 60%	1.926.674,65	2.815.353,55	888.678,90	0,00
FUNDEB - 40%	1.284.449,76	1.295.287,75	10.837,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	128.042,59	128.042,59	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	128.042,59	128.042,59	0,00
REPASSE RECURSO SANTANDER	0,00	128.042,59	128.042,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	321.988,04	493.071,62	220.071,62	48.988,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	25.000,00	62.391,61	37.391,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	25.000,00	62.391,61	37.391,61	0,00
FNAS - CAD UNICO	25.000,00	62.391,61	37.391,61	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	296.988,04	430.680,01	182.680,01	48.988,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O E	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
PROG.DE QUALIFICAÇÃO DA AT.PRIMÁRIA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	248.000,00	308.862,01	60.862,01	0,00
OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO	248.000,00	308.862,01	60.862,01	0,00
Conv Transp Escolar Estadual	248.000,00	308.862,01	60.862,01	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 65

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	48.966,04	29.818,00	29.818,00	48.966,04
Programa Arborização Urbana -COPEL	8.966,04	0,00	0,00	8.966,04
REPASSE CONVENIO FIA 2011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
REPASSE CONVENIO FIA 2011 - MANUTENCAO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Repasse Prog Proteção Básica a Infancia - 1754	0,00	15.318,00	15.318,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.703,82	135.105,84	117.272,98	9.870,96
MULTAS E JUROS DE MORA	12.844,51	51.246,46	41.046,43	2.644,46
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.533,36	28.780,40	24.247,04	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	3.148,17	23.920,62	20.772,45	0,00
Multas e Juros de Mora IPTU - Do Exercício	3.148,17	23.920,62	20.772,45	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 60%	1.888,90	14.351,00	12.462,10	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 25%	787,04	5.979,11	5.192,07	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU EXERCICIO - 15%	472,23	3.590,51	3.118,28	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	629,63	1.149,38	519,75	0,00
Multas e Juros de Mora ISS - Do Exercício	629,63	1.149,38	519,75	0,00
MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 60%	377,78	689,55	311,77	0,00
MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 25%	157,41	287,26	129,85	0,00
MULTAS E JUROS - ISS EXERCICIO - 15%	94,44	172,57	78,13	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELH	0,00	1.274,23	1.274,23	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	0,00	1.274,23	1.274,23	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	755,56	2.436,17	1.680,61	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	755,56	2.366,27	1.610,71	0,00
MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍC	0,00	42,98	42,98	0,00
Multas e Juros de Mora Vigilancia Sanitaria	0,00	42,98	42,98	0,00
MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755,56	2.323,29	1.567,73	0,00
Multa e Juros de Mora Alvara - Do Exercicio	125,93	328,61	202,68	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	46,82	46,82	0,00
MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	629,63	1.947,86	1.318,23	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,90	69,90	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,90	69,90	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	8.311,15	21.907,53	16.240,84	2.644,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	5.666,69	6.021,62	2.873,46	2.518,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO	2.518,53	0,00	0,00	2.518,53
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA - 60%	1.511,12	0,00	0,00	1.511,12
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA - 25%	629,63	0,00	0,00	629,63
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA - 15%	377,78	0,00	0,00	377,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO	3.148,16	6.021,62	2.873,46	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTROS EXERCIC	1.888,90	3.612,22	1.723,32	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTROS EXERCIC	787,04	1.504,70	717,66	0,00
MULTAS E JUROS - IPTU DIVIDA ATIVA OUTROS EXERCIC	472,22	904,70	432,48	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	64,95	64,95	0,00
MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	0,00	64,95	64,95	0,00
MULTA E JUROS DIV. ATIVA ISS - 60%	0,00	38,97	38,97	0,00
MULTA E JUROS DIV. ATIVA ISS - 25%	0,00	16,23	16,23	0,00
MULTA E JUROS DIV. ATIVA ISS - 15%	0,00	9,75	9,75	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	0,00	4.556,75	4.556,75	0,00
MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	0,00	4.556,75	4.556,75	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	2.644,46	11.264,21	8.745,68	125,93
MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA	2.518,53	10.879,85	8.361,32	0,00
MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT	2.518,53	10.081,83	7.563,30	0,00
MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER	0,00	798,02	798,02	0,00
MULT JUR MORA DÍV ATIVA TX GER PRESTAÇÃO SERV	0,00	384,36	384,36	0,00
MULT JUR M DÍV A TX PRES SER EXER COR 5 EXER ANT	0,00	361,65	361,65	0,00
MULT JUR M DÍV A TX PREST SERV ANT 5 EXER	0,00	22,71	22,71	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	125,93	0,00	0,00	125,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	125,93	0,00	0,00	125,93
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBU	0,00	558,55	558,55	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS C	0,00	558,55	558,55	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP	0,00	558,55	558,55	0,00
ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	0,00	558,55	558,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.384,78	44.384,78	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	44.384,78	44.384,78	0,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	40.375,62	40.375,62	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.009,16	4.009,16	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 66

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.009,16	4.009,16	0,00
RESTITUICAO DE FOLHA A MAIOR	0,00	1.375,12	1.375,12	0,00
RESTITUICAO DE INSS - SERGIO HALILA	0,00	2.634,04	2.634,04	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.562,99	32.028,44	29.751,77	6.298,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.562,99	32.028,44	29.751,77	6.298,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	89,76	89,76	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	0,00	89,76	89,76	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	14.645,89	14.645,89	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	0,00	14.645,89	14.645,89	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIP	8.562,99	17.292,79	15.026,12	6.298,32
RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA	6.296,32	13.091,29	13.091,29	6.296,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXA	6.296,32	13.091,29	13.091,29	6.296,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAX	6.296,32	0,00	0,00	6.296,32
DIV. ATIVA TAXAS	0,00	10.673,71	10.673,71	0,00
DIVIDA ATIVA TX PODER DE POLICIA	0,00	350,97	350,97	0,00
TAXA DE ALVARA DIVIDA ATIVA	0,00	2.066,61	2.066,61	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRI	2.266,67	4.201,50	1.934,83	0,00
Rec. Div. Ativa Outros Tributos	2.266,67	4.201,50	1.934,83	0,00
RECEITAS DIVERSAS	6.296,32	7.446,14	2.080,00	930,18
OUTRAS RECEITAS	6.296,32	7.446,14	2.080,00	930,18
OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE IMPUGNAÇÕES E I	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
MULTAS IMPOSTAS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	6.296,32	5.366,14	0,00	930,18
Receitas Diversas - Diversas	6.296,32	5.366,14	0,00	930,18
RECEITAS DE CAPITAL	11.093.802,57	2.843.387,89	2.646.887,89	10.896.302,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.750.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.750.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.750.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATU	1.750.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGF	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00
Operação de crédito Maquinas e Equipamentos - SEDU	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.343.802,57	870.387,89	672.887,89	9.146.302,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.343.802,57	870.387,89	672.887,89	9.146.302,57
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	7.663.302,57	580.700,70	463.200,70	7.545.802,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEN	1.775.622,57	20.000,00	0,00	1.755.622,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SUS	1.775.622,57	20.000,00	0,00	1.755.622,57
CONVENIO CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE - VILA PA	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
REPASSE DE RECURSO PARA IMPLANTACAO DE ATERRO	1.175.122,57	0,00	0,00	1.175.122,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	1.737.680,00	414.450,70	315.950,70	1.640.180,00
CONVENIO CONTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL - V. PALMITA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
Convenio Const. Quadra Pollesportiva Coberta - Pin	195.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00
Repasse Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FN	1.041.680,00	0,00	0,00	1.041.680,00
BB - CONVENIO PTA/R - CRECHE - 12.033-2	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
REPASSE CONV INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 14.522-X	0,00	66.950,70	66.950,70	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.150.000,00	146.250,00	146.250,00	4.150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	4.150.000,00	146.250,00	146.250,00	4.150.000,00
CONVENIO RESTAURACAO ANTIGA PREFEITURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
CONVENIO CONTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Convênio Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas/Mi	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
REPASSE Convenio MAPA - Aquisição de Equip. Implem	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	1.680.500,00	289.687,19	209.687,19	1.600.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	580.500,00	264.187,19	184.187,19	500.500,00
BLOCO DE INVEST REDE SERV SAÚDE PORT Nº 204/2007	80.000,00	234.112,00	154.112,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PARA O SUS	500.500,00	30.075,19	30.075,19	500.500,00
Convênio Estadual para Const. Unidade de Saúde -VI	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 1358	0,00	30.075,19	30.075,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
REPASSE DE CONVENIO PARA CONTRUCAO DE ESCOLA M	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 67

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 7

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CONVÊNIO FIA 2011	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	-4.413,80	-4.413,80	0,00
RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-375,11	-375,11	0,00
RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-1.204,52	-1.204,52	0,00
RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-3,55	-3,55	0,00
RENÚNCIA DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-163,24	-163,24	0,00
RENÚNCIA DE TAXAS EM GERAL NÃO INSC DÍVIDA ATIVA	0,00	-44,00	-44,00	0,00
RENÚNCIA DE TAXAS EM GERAL INSC EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-350,82	-350,82	0,00
RENÚNCIA DE CONT MELHORIA NÃO INSC DÍVIDA ATIVA	0,00	-1,17	-1,17	0,00
RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATIVA	0,00	-45,18	-45,18	0,00
RENÚNCIA DA COSIP NÃO INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-8,91	-8,91	0,00
RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	0,00	-50,58	-50,58	0,00
RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM DÍV ATIva	0,00	-2.166,72	-2.166,72	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FIN	-1.762.970,27	-2.243.485,28	-480.515,01	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-2.014,82	-19.420,87	-17.406,05	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICI	-15.866,73	-12.735,37	0,00	-3.131,36
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-852.003,95	-1.283.726,35	-331.722,40	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-57.925,17	-103.451,90	-45.525,73	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-21.497,50	-20.223,11	0,00	-1.184,39
Totais:	30.344.524,16	27.000.525,32	8.873.835,33	12.217.834,17

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAJAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORECI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 68

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 ASSESSORIA JURÍDICA	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
02.01 ASSESSORIA JURÍDICA	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
0201.04 Administração	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
0201.04.122 Administração Geral	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
02.01.04.122.0002 COORDENACAO INSTITUCIONAL	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
02.01.04.122.0002.2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	215.358,26	0,00	215.358,26	215.358,26	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	203.930,33	0,00	203.930,33	203.930,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.198,32	0,00	167.198,32	167.198,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				164.716,10	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				103.189,35	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				61.526,75	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.382,52	
3.1.90.11.45.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.099,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.732,01	0,00	36.732,01	36.732,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.079,43	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				12.652,58	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				12.652,58	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.427,93	0,00	11.427,93	11.427,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				280,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				80,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00.00.1000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				1.120,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.688,28	0,00	1.688,28	1.688,28	0,00
3.3.90.36.66.00.00.00.1000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.688,28	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.339,65	0,00	8.339,65	8.339,65	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00.1000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				8.050,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				288,96	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				288,96	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 69

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,65	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.01 GABINETE DO PREFEITO	406.650,95	0,00	406.650,95	402.690,55	3.960,41
0301.04 Administração	406.650,95	0,00	406.650,95	402.690,55	3.960,41
0301.04.122 Administração Geral	406.650,95	0,00	406.650,95	402.690,55	3.960,41
03.01.04.122.0002 COORDENACAO INSTITUCIONAL	406.650,95	0,00	406.650,95	402.690,55	3.960,41
03.01.04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	406.650,95	0,00	406.650,95	402.690,55	3.960,41
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	333.016,49	0,00	333.016,49	333.016,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.133,33	0,00	271.133,33	271.133,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				234.000,00	
3.1.90.11.01.02.00.00.1000 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				174.000,00	
3.1.90.11.01.03.00.00.1000 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				60.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				37.133,33	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				37.133,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.885,16	0,00	61.885,16	61.885,16	0,00
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				54.007,20	
3.1.90.13.05.01.00.00.1000 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				40.159,20	
3.1.90.13.05.02.00.00.1000 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				13.848,00	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				7.877,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.930,47	0,00	67.930,47	63.970,06	3.960,41
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	0,00	37.500,00	33.630,00	3.870,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				33.630,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				33.130,00	
3.3.90.14.14.04.00.00.1000 MEMBROS DE CONSELHOS				500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	3.914,47	0,00	3.914,47	3.914,47	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.922,91	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				1.922,91	
3.3.90.30.05.00.00.00.1000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				1.491,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				25,20	
3.3.90.30.07.12.00.00.1000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				25,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				385,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,36	
3.3.90.33.00.00.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.601,37	0,00	7.601,37	7.601,37	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.1000 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.231,37	
3.3.90.33.05.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				5.370,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 70

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,65	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.01 GABINETE DO PREFEITO	406.650,96	0,00	406.650,96	402.690,55	3.960,41
0301.04 Administração	406.650,96	0,00	406.650,96	402.690,55	3.960,41
0301.04.122 Administração Geral	406.650,96	0,00	406.650,96	402.690,55	3.960,41
03.01.04.122.0002 COORDENACAO INSTITUCIONAL	406.650,96	0,00	406.650,96	402.690,55	3.960,41
03.01.04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	406.650,96	0,00	406.650,96	402.690,55	3.960,41
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.798,61	0,00	17.798,61	17.708,20	90,41
3.3.90.39.03.00.00.00.1000 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA				5.444,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				720,00	
3.3.90.39.46.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.515,08	
3.3.90.39.80.00.00.00.1000 HOSPEDAGENS				1.188,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				539,89	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				539,89	
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116,02	0,00	1.116,02	1.116,02	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 TAXAS				1.116,02	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				258,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.234,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.1000 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				210,00	
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.004 Manutenção das Atividades Administrativas	270.181,35	0,00	270.181,35	252.247,72	17.933,64
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	215.931,03	0,00	215.931,03	205.224,32	10.706,71
3.3.90.00.00.00.00.00.1510 APLICAÇÕES DIRETAS	17.037,27	0,00	17.037,27	11.809,10	5.228,17
3.3.90.00.00.00.00.00.3510 APLICAÇÕES DIRETAS	7.416,29	0,00	7.416,29	5.503,86	1.912,43
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	5.310,00	5.190,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				5.310,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				3.600,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				1.710,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 71

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,65	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.004 Manutenção das Atividades Administrativas	270.161,36	0,00	270.161,36	252.247,72	17.933,64
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	38.412,58	0,00	38.412,58	33.896,07	4.516,51
3.3.90.30.00.00.00.00.1510 MATERIAL DE CONSUMO	4.537,27	0,00	4.537,27	711,09	3.826,18
3.3.90.30.00.00.00.00.3510 MATERIAL DE CONSUMO	4.416,29	0,00	4.416,29	2.816,16	1.600,13
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				33.896,07	
3.3.90.30.00.00.00.00.1510 MATERIAL DE CONSUMO				711,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.3510 MATERIAL DE CONSUMO				2.816,16	
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.436,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.3510 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				452,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				6.436,66	
3.3.90.30.01.99.00.00.3510 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				452,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.855,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.1510 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				206,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.3510 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				29,98	
3.3.90.30.07.12.00.00.1000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.649,32	
3.3.90.30.07.12.00.00.1510 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				206,24	
3.3.90.30.07.12.00.00.3510 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				29,98	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				206,38	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.647,44	
3.3.90.30.16.00.00.00.3510 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.304,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.864,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.1510 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				495,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.3510 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.030,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.1000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				583,09	
3.3.90.30.21.00.00.00.1510 MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.431,27	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				574,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				309,21	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				303,75	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 72

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,85	100.078,20	1.220.368,85	1.194.121,83	26.246,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.004 Manutenção das Atividades Administrativas	270.181,36	0,00	270.181,36	252.247,72	17.933,64
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				303,75	
3.3.90.30.50.00.00.00.1000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				198,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				187,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				187,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.667,58	0,00	1.667,58	1.667,58	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.1000 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.667,58	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.786,41	0,00	21.786,41	21.723,99	62,42
3.3.90.36.06.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.700,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.1000 ESTAGIÁRIOS				5.206,25	
3.3.90.36.13.00.00.00.1000 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS				3.350,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.350,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				300,00	
3.3.90.36.29.00.00.00.1000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA				2.000,00	
3.3.90.36.66.00.00.00.1000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				261,41	
3.3.90.36.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				5.556,33	
3.3.90.36.99.01.00.00.1000 SERVIÇOS DE CARTORIO				300,00	
3.3.90.36.99.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				5.256,33	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.564,46	0,00	143.564,46	142.626,68	937,78
3.3.90.39.00.00.00.00.1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	11.098,01	1.401,99
3.3.90.39.00.00.00.00.3510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.687,70	312,30
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				142.626,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.098,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.3510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.687,70	
3.3.90.39.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.711,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.1510 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				10.340,88	
3.3.90.39.08.00.00.00.3510 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				807,33	
3.3.90.39.10.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11.371,03	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 73

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,65	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.664 Manutenção das Atividades Administrativas	270.181,36	0,00	270.181,36	252.247,72	17.933,64
3.3.90.39.14.00.00.00.1000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.				1.006,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				617,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.3510 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				135,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.733,09	
3.3.90.39.19.05.00.00.1000 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				200,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				1.533,09	
3.3.90.39.20.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				30,00	
3.3.90.39.37.00.00.00.1000 JUROS				265,56	
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.115,06	
3.3.90.39.43.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM				5.115,06	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10.657,86	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				10.657,86	
3.3.90.39.47.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.962,92	
3.3.90.39.47.01.00.00.1000 SERVIÇOS POSTAIS				1.663,92	
3.3.90.39.47.02.00.00.1000 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				299,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.056,24	
3.3.90.39.57.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				160,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36.704,30	
3.3.90.39.58.00.00.00.1510 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.598,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.3510 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.945,37	
3.3.90.39.59.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19.216,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				5.547,40	
3.3.90.39.63.01.00.00.1000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.667,40	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				1.880,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.1000 SEGUROS EM GERAL				93,58	
3.3.90.39.69.99.00.00.1000 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				93,58	
3.3.90.39.80.00.00.00.1000 HOSPEDAGENS				2.422,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				13.483,08	
3.3.90.39.97.00.00.00.1000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				13.741,36	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 74

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,85	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.004 Manutenção das Atividades Administrativas	270.181,36	0,00	270.181,36	252.247,72	17.933,64
3.3.90.39.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.127,68	
3.3.90.39.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.127,68	
4.4.90.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.096,77	0,00	25.096,77	25.096,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.1501 APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.613,67	86,33
4.4.90.52.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.096,77	0,00	25.096,77	25.096,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00.1501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00	0,00	4.700,00	4.613,67	86,33
4.4.90.52.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25.096,77	
4.4.90.52.00.00.00.1501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.613,67	
4.4.90.52.06.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4.665,90	
4.4.90.52.06.00.00.1501 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				129,00	
4.4.90.52.12.00.00.1000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				279,00	
4.4.90.52.12.00.00.1501 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				472,00	
4.4.90.52.32.00.00.1000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				1.257,35	
4.4.90.52.35.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.869,00	
4.4.90.52.35.00.00.1501 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.712,67	
4.4.90.52.42.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.248,52	
4.4.90.52.42.00.00.1501 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.300,00	
4.4.90.52.52.00.00.1000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				5.632,00	
4.4.90.52.57.00.00.1000 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				145,00	
03.02.04.122.0003.2.005 Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral	409.884,71	0,00	409.884,71	409.884,71	0,00
3.1.90.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	409.884,71	0,00	409.884,71	409.884,71	0,00
3.1.90.01.00.00.00.1000 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	16.951,20	0,00	16.951,20	16.951,20	0,00
3.1.90.01.01.00.00.1000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				17.550,50	
3.1.90.01.06.00.00.1000 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				1.400,70	
3.1.90.03.00.00.00.1000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	12.440,32	0,00	12.440,32	12.440,32	0,00
3.1.90.03.01.00.00.1000 PENSÕES - CIVIS				12.440,32	
3.1.90.11.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.482,66	0,00	301.482,66	301.482,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				275.488,80	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 75

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,65	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.005 Manutenção da Folha de Pagamento - Administração Geral	409.884,71	0,00	409.884,71	409.884,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				176.216,18	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				99.272,72	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				4.627,08	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				4.627,08	
3.1.90.11.33.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.676,40	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.900,54	
3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º SALÁRIO				1.293,36	
3.1.90.11.44.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				322,21	
3.1.90.11.45.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.577,48	
3.1.90.11.99.00.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.566,67	
3.1.90.11.99.01.00.00.1000 Rescisão do Contrato de Trabalho				5.566,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.010,53	0,00	77.010,53	77.010,53	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.1000 FGTS				307,64	
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				51.938,36	
3.1.90.13.06.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				21.679,37	
3.1.90.13.06.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				21.679,37	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				1.846,16	
3.1.90.13.99.00.00.00.1000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.240,00	
3.1.90.13.99.01.00.00.1000 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.240,00	
03.02.04.122.0003.2.006 Manutenção dos Atos de Publicações e Divulgações	33.574,62	0,00	33.574,62	32.098,49	1.476,13
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.574,62	0,00	33.574,62	32.098,49	1.476,13
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.574,62	0,00	33.574,62	32.098,49	1.476,13
3.3.90.39.88.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.300,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				30.613,49	
3.3.90.39.94.00.00.00.1000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				185,00	
03.02.04.122.0003.2.087 Parceria Associação dos Municípios dos Campos Gerais - AMCG	0,00	9.592,80	9.592,80	6.714,96	2.877,84
3.3.70.00.00.00.00.00.1000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.592,80	9.592,80	6.714,96	2.877,84

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 76

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.291,66	100.078,20	1.220.369,85	1.194.121,83	26.248,02
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04 Administração	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
0302.04.122 Administração Geral	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	713.640,69	100.078,20	813.718,89	791.431,28	22.287,61
03.02.04.122.0003.2.087 Parceria Associação dos Municipios dos Campos Gerais - AMCG	0,00	9.592,80	9.592,80	6.714,96	2.877,84
3.3.70.41.00.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.592,80	9.592,80	6.714,96	2.877,84
03.02.04.122.0003.2.097 PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 62/2005	0,00	90.485,40	90.485,40	90.485,40	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.485,40	10.485,40	10.485,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.485,40	10.485,40	10.485,40	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00.1000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA				10.485,40	
4.5.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00.1000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.90.61.03.00.00.00.1000 TERRENOS				80.000,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.01 DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
0401.10 Saúde	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
0401.10.301 Atenção Básica	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
04.01.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
04.01.10.301.0004.2.008 Manutenção do Depto. de Saúde	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 APLICAÇÕES DIRETAS	17.406,25	0,00	17.406,25	17.331,97	74,28
3.3.90.30.00.00.00.00.1303 MATERIAL DE CONSUMO	928,04	0,00	928,04	868,61	59,43
3.3.90.30.07.00.00.00.1303 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11,28	
3.3.90.30.07.12.00.00.1303 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				11,28	
3.3.90.30.16.00.00.00.1303 MATERIAL DE EXPEDIENTE				41,55	
3.3.90.30.24.00.00.00.1303 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				740,54	
3.3.90.30.26.00.00.00.1303 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,79	
3.3.90.30.35.00.00.00.1303 MATERIAL LABORATORIAL				61,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00.1303 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.713,88	0,00	14.713,88	14.699,03	14,85
3.3.90.39.97.00.00.00.1303 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				13.741,36	
3.3.90.39.99.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				957,67	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 77

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.01 DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
0401.10 Saúde	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
0401.10.301 Atenção Básica	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
04.01.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
04.01.10.301.0004.2.008 Manutenção do Depto. de Saúde	26.425,50	0,00	26.425,50	26.351,22	74,28
3.3.90.39.99.99.00.00.1303 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				957,57	
3.3.90.47.00.00.00.00.1303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.364,33	0,00	1.364,33	1.364,33	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.1303 TAXAS				1.364,33	
4.4.90.00.00.00.00.00.1303 APLICAÇÕES DIRETAS	9.019,25	0,00	9.019,25	9.019,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.019,25	0,00	9.019,25	9.019,25	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.1303 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				89,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.1303 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.610,35	
4.4.90.52.42.00.00.00.1303 MOBILIÁRIO EM GERAL				319,00	
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.1.002 Convênio Unidade de Saúde - Vila Palmira	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1350 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1350 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1350 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1350 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.02.10.301.0004.1.026 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1353 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1353 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.02.10.301.0004.1.035 Convênio Estadual para Const. Unidade de Saúde -Vila Palmira	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1354 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1354 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1354 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1354 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 78

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.038.416,78	319.764,51	8.358.181,29	5.468.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.1.038 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO / RESIDUOS SOLIDOS	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57
4.4.90.00.00.00.00.00.1824 APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57
4.4.90.51.00.00.00.00.1824 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57	0,00	1.175.122,57
04.02.10.301.0004.1.039 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	71.028,02	8.971,98
4.4.90.00.00.00.00.00.1500 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	71.028,02	8.971,98
4.4.90.51.00.00.00.00.1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	71.028,02	8.971,98
4.4.90.51.01.00.00.00.1500 CONSTR. INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.				71.028,02	
4.4.90.51.01.07.00.00.1500 POSTOS DE SAÚDE				71.028,02	
04.02.10.301.0004.1.049 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00	163.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1500 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00	163.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	163.200,00	163.200,00	0,00	163.200,00
04.02.10.301.0004.2.009 Manutenção das Unidades Básica de Saúde	1.409.702,62	0,00	1.409.702,62	1.241.865,62	167.837,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.106,93	0,00	1.309.106,93	1.229.380,22	79.726,71
3.3.90.00.00.00.00.00.1330 APLICAÇÕES DIRETAS	88.060,00	0,00	88.060,00	0,00	88.060,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1495 APLICAÇÕES DIRETAS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3303 APLICAÇÕES DIRETAS	3.096,69	0,00	3.096,69	3.069,46	27,23
3.3.90.14.00.00.00.00.1303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.068,10	0,00	41.068,10	35.690,00	5.378,10
3.3.90.14.14.00.00.00.1303 DIÁRIAS NO PAÍS				35.690,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1303 SERVIDORES EFETIVOS				34.400,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1303 SERVIDORES COMISSIONADOS				250,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1303 AGENTES POLÍTICOS				1.040,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1303 MATERIAL DE CONSUMO	345.655,00	0,00	345.655,00	321.237,87	24.417,13
3.3.90.30.00.00.00.00.1330 MATERIAL DE CONSUMO	88.060,00	0,00	88.060,00	0,00	88.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00.3303 MATERIAL DE CONSUMO	3.096,69	0,00	3.096,69	3.069,46	27,23
3.3.90.30.00.00.00.00.1303 MATERIAL DE CONSUMO				321.237,87	
3.3.90.30.00.00.00.00.3303 MATERIAL DE CONSUMO				3.069,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.1303 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				109.742,23	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 79

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.640,96	2.889.840,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.009 Manutenção das Unidades Básica de Saúde	1.409.702,62	0,00	1.409.702,62	1.241.865,62	167.837,00
3.3.90.30.01.00.00.00.3303 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.310,57	
3.3.90.30.01.02.00.00.1303 GASOLINA				11.629,99	
3.3.90.30.01.02.00.00.3303 GASOLINA				2.310,57	
3.3.90.30.01.03.00.00.1303 DIESEL				97.568,44	
3.3.90.30.01.99.00.00.1303 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				523,80	
3.3.90.30.03.00.00.00.1303 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				175,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.1303 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.460,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1303 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.194,29	
3.3.90.30.07.12.00.00.1303 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.145,97	
3.3.90.30.07.99.00.00.1303 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.048,32	
3.3.90.30.09.00.00.00.1303 MATERIAL FARMACOLÓGICO				92.923,37	
3.3.90.30.09.00.00.00.3303 MATERIAL FARMACOLÓGICO				300,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.1303 MATERIAL ODONTOLÓGICO				14.431,20	
3.3.90.30.15.00.00.00.1303 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				67,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.1303 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.876,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.3303 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,89	
3.3.90.30.17.00.00.00.1303 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.582,96	
3.3.90.30.17.00.00.00.3303 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.1303 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.111,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1303 MATERIAL DE COPA E COZINHA				87,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.1303 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.983,96	
3.3.90.30.22.00.00.00.3303 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				138,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.1303 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.235,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.1303 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				435,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.1303 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				153,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.1303 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.389,63	
3.3.90.30.30.00.00.00.1303 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				179,80	
3.3.90.30.35.00.00.00.1303 MATERIAL LABORATORIAL				13.534,83	
3.3.90.30.36.00.00.00.1303 MATERIAL HOSPITALAR				37.111,84	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 80

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizado R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.009 Manutenção das Unidades Básica de Saúde	1.409.702,62	0,00	1.409.702,62	1.241.865,62	167.837,00
3.3.90.30.39.00.00.00.1303 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.412,61	
3.3.90.30.39.01.00.00.1303 PNEUS				5.482,46	
3.3.90.30.39.02.00.00.1303 CÂMARAS DE AR				196,51	
3.3.90.30.39.03.00.00.1303 BATERIAS				285,90	
3.3.90.30.39.99.00.00.1303 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.467,74	
3.3.90.30.43.00.00.00.1303 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				280,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1303 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				869,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.3303 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				148,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1303 GÁS DE COZINHA				565,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.3303 GÁS DE COZINHA				148,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.1303 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				304,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.1303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	121.745,00	0,00	121.745,00	121.456,97	288,03
3.3.90.32.03.00.00.00.1303 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				121.456,97	
3.3.90.33.00.00.00.00.1303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.168,83	0,00	342.168,83	319.405,20	22.763,63
3.3.90.33.05.00.00.00.1303 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				319.405,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.400,00	0,00	116.400,00	116.365,09	34,91
3.3.90.36.00.00.00.00.1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				116.365,09	
3.3.90.36.00.00.00.00.1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				120,00	
3.3.90.36.05.00.00.00.1303 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				37.617,59	
3.3.90.36.28.00.00.00.1303 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.815,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.1303 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				76.832,50	
3.3.90.36.30.00.00.00.1495 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				120,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.070,00	0,00	342.070,00	315.225,09	26.844,91
3.3.90.39.00.00.00.00.1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				315.225,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.1303 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				18.165,12	
3.3.90.39.08.00.00.00.1303 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.000,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 81

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,95	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.956.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.956.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.009 Manutenção das Unidades Básica de Saúde	1.409.702,62	0,00	1.409.702,62	1.241.865,62	167.837,00
3.3.90.39.11.00.00.00.1303 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21.193,32	
3.3.90.39.14.00.00.00.1303 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.				450,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1303 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.625,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1303 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				7.190,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1495 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				1.350,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1303 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.348,73	
3.3.90.39.19.04.00.00.1303 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.303,78	
3.3.90.39.19.05.00.00.1303 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				210,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				6.834,95	
3.3.90.39.43.00.00.00.1303 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15.054,72	
3.3.90.39.43.40.00.00.1303 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				15.054,72	
3.3.90.39.44.00.00.00.1303 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6.960,10	
3.3.90.39.44.20.00.00.1303 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				5.000,00	
3.3.90.39.44.99.00.00.1303 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				1.960,10	
3.3.90.39.50.00.00.00.1303 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.				171.365,83	
3.3.90.39.50.30.00.00.1303 SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEX.				16.273,50	
3.3.90.39.50.99.00.00.1303 DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR				155.092,33	
3.3.90.39.53.00.00.00.1303 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.206,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.1303 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.883,99	
3.3.90.39.59.00.00.00.1303 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				473,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1303 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				5.909,09	
3.3.90.39.63.01.00.00.1303 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				4.327,09	
3.3.90.39.63.02.00.00.1303 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				1.582,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.1303 MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				260,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				16.140,28	
3.3.90.39.99.60.00.00.1303 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				2.416,87	
3.3.90.39.99.99.00.00.1303 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.723,41	
4.4.90.00.00.00.00.00.1303 APLICAÇÕES DIRETAS	7.720,00	0,00	7.720,00	7.716,94	3,06
4.4.90.00.00.00.00.00.3304 APLICAÇÕES DIRETAS	249,00	0,00	249,00	229,00	20,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 82

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.009 Manutenção das Unidades Básica de Saúde	1.409.702,62	0,00	1.409.702,62	1.241.865,62	167.837,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.720,00	0,00	7.720,00	7.716,94	3,06
4.4.90.52.00.00.00.00.3304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,00	0,00	249,00	229,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.716,94	
4.4.90.52.00.00.00.00.3304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				229,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.1303 APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT				1.630,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.1303 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.700,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1303 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.186,94	
4.4.90.52.42.00.00.00.3304 MOBILIÁRIO EM GERAL				229,00	
04.02.10.301.0004.2.010 Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde	2.031.180,83	0,00	2.031.180,83	2.031.180,83	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1303 APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.180,83	0,00	2.031.180,83	2.031.180,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.172,07	0,00	1.631.172,07	1.631.172,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1303 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.541.036,75	
3.1.90.11.01.01.00.00.1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.503.903,42	
3.1.90.11.01.04.00.00.1303 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				37.133,33	
3.1.90.11.31.00.00.00.1303 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				6.224,42	
3.1.90.11.31.01.00.00.1303 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				6.224,42	
3.1.90.11.33.00.00.00.1303 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.414,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.1303 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				46.182,30	
3.1.90.11.45.00.00.00.1303 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.365,27	
3.1.90.11.99.00.00.00.1303 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.949,01	
3.1.90.11.99.01.00.00.1303 Rescisão do Contrato de Trabalho				20.949,01	
3.1.90.13.00.00.00.00.1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.008,76	0,00	400.008,76	400.008,76	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.1303 FGTS				2.057,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.1303 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				373.513,93	
3.1.90.13.05.00.00.00.1303 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				7.948,76	
3.1.90.13.05.05.00.00.1303 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				7.948,76	
3.1.90.13.19.00.00.00.1303 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				1.436,53	
3.1.90.13.99.00.00.00.1303 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.052,44	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 83

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Título	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.640,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.010 Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde	2.031.180,83	0,00	2.031.180,83	2.031.180,83	0,00
3.1.90.13.99.01.00.00.1303 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				15.052,44	
04.02.10.301.0004.2.011 Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica	67.650,80	0,00	67.650,80	0,00	67.650,80
3.3.90.00.00.00.00.00.1498 APLICAÇÕES DIRETAS	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1498 MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1498 APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,80	0,00	12.350,80	0,00	12.350,80
4.4.90.51.00.00.00.00.1498 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.350,80	0,00	12.350,80	0,00	12.350,80
04.02.10.301.0004.2.012 Bloco Vigilância em Saúde	14.050,95	0,00	14.050,95	11.798,30	2.252,65
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.090,19	1.109,81
3.3.90.00.00.00.00.00.3497 APLICAÇÕES DIRETAS	6.450,95	0,00	6.450,95	6.353,11	97,84
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.430,19	69,81
3.3.90.30.00.00.00.00.3497 MATERIAL DE CONSUMO	6.450,95	0,00	6.450,95	6.353,11	97,84
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO				1.430,19	
3.3.90.30.00.00.00.00.3497 MATERIAL DE CONSUMO				6.353,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.1497 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				770,19	
3.3.90.30.01.00.00.00.3497 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.637,84	
3.3.90.30.01.02.00.00.1497 GASOLINA				770,19	
3.3.90.30.01.02.00.00.3497 GASOLINA				5.637,84	
3.3.90.30.10.00.00.00.3497 MATERIAL ODONTOLÓGICO				3,99	
3.3.90.30.25.00.00.00.1497 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				480,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.3497 MATERIAL LABORATORIAL				30,76	
3.3.90.30.39.00.00.00.3497 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				680,50	
3.3.90.30.39.99.00.00.3497 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				680,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.1497 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				190,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.660,00	40,00
3.3.90.39.17.00.00.00.1497 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				270,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1497 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.200,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 84

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.012 Bloco Vigilância em Saúde	14.050,95	0,00	14.050,95	11.798,30	2.252,65
3.3.90.39.19.99.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				1.200,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1497 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				190,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1497 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				190,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00	2.355,00	1.045,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	2.355,00	1.045,00
4.4.90.52.08.00.00.00.1497 APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT				2.355,00	
04.02.10.301.0004.2.013 Manutenção do Programa Comp. de Especif. Regionais	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1495 APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1496 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04.02.10.301.0004.2.018 Auxílio Financeiro - Hospital e Mat. Imaculada Conceição	809.175,00	0,00	809.175,00	809.175,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.1303 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	809.175,00	0,00	809.175,00	809.175,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.1303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	809.175,00	0,00	809.175,00	809.175,00	0,00
3.3.50.43.02.00.00.00.1303 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				809.175,00	
3.3.50.43.02.99.00.00.1303 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				809.175,00	
04.02.10.301.0004.2.020 Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais	21.926,40	0,00	21.926,40	21.926,38	0,02
3.3.70.00.00.00.00.00.1303 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	21.926,40	0,00	21.926,40	21.926,38	0,02
3.3.70.41.00.00.00.00.1303 CONTRIBUIÇÕES	21.926,40	0,00	21.926,40	21.926,38	0,02
04.02.10.301.0004.2.054 Bloco de Média e Alta Complexidade	114.430,38	0,00	114.430,38	66.987,15	45.443,23
3.3.90.00.00.00.00.00.1496 APLICAÇÕES DIRETAS	99.445,73	0,00	99.445,73	65.983,50	33.462,23
3.3.90.00.00.00.00.00.3496 APLICAÇÕES DIRETAS	8.984,65	0,00	8.984,65	3.003,65	5.981,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1496 MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.245,73	0,00	71.245,73	65.983,50	5.262,23
3.3.90.39.00.00.00.00.3496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.984,65	0,00	8.984,65	3.003,65	5.981,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 85

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.054 Bloco de Média e Alta Complexidade	114.430,38	0,00	114.430,38	68.987,15	45.443,23
3.3.90.39.00.00.00.00.1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				65.983,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.3496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.003,65	
3.3.90.39.50.00.00.00.1496 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.				65.983,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.3496 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.				3.003,65	
3.3.90.39.50.30.00.00.1496 SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEX.				64.968,50	
3.3.90.39.50.30.00.00.3496 SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEX.				3.003,65	
3.3.90.39.50.99.00.00.1496 DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR				1.015,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1496 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.02.10.301.0004.2.060 Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Médicos	634.187,85	0,00	634.187,85	628.280,59	5.907,26
3.1.90.00.00.00.00.00.1495 APLICAÇÕES DIRETAS	634.187,85	0,00	634.187,85	628.280,59	5.907,26
3.1.90.11.00.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.155,45	0,00	502.155,45	496.248,19	5.907,26
3.1.90.11.01.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				496.248,19	
3.1.90.11.01.01.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				496.248,19	
3.1.90.13.00.00.00.00.1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.032,40	0,00	132.032,40	132.032,40	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.1495 FGTS				4.089,81	
3.1.90.13.02.00.00.00.1495 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				127.942,59	
04.02.10.301.0004.2.061 Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Dentistas	140.078,02	0,00	140.078,02	135.942,41	4.135,61
3.1.90.00.00.00.00.00.1495 APLICAÇÕES DIRETAS	136.211,36	0,00	136.211,36	135.942,41	268,95
3.1.90.00.00.00.00.00.3495 APLICAÇÕES DIRETAS	3.866,66	0,00	3.866,66	0,00	3.866,66
3.1.90.11.00.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.200,00	0,00	107.200,00	106.931,05	268,95
3.1.90.11.00.00.00.00.3495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.866,66	0,00	3.866,66	0,00	3.866,66
3.1.90.11.00.00.00.00.1496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106.931,05	
3.1.90.11.01.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				102.983,06	
3.1.90.11.01.01.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				102.983,06	
3.1.90.11.37.00.00.00.1495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.947,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.011,36	0,00	29.011,36	29.011,36	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 86

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Belha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.038.416,78	319.764,51	8.358.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.081 Manutenção da Folha de Pagamento Programa PSF Dentistas	140.078,02	0,00	140.078,02	135.942,41	4.135,61
3.1.90.13.01.00.00.00.1495 FGTS				4.284,36	
3.1.90.13.02.00.00.00.1495 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				24.727,00	
04.02.10.301.0004.2.082 Manutenção da Folha de Pagamento Programa Agentes Comunitários de Saúde	354.903,16	0,00	354.903,16	354.903,16	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1495 APLICAÇÕES DIRETAS	354.903,16	0,00	354.903,16	354.903,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.404,10	0,00	274.404,10	274.404,10	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1495 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				266.214,95	
3.1.90.11.01.01.00.00.1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				266.214,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.1495 13º SALÁRIO				321,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.1495 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.867,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.499,06	0,00	80.499,06	80.499,06	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.1495 FGTS				17.549,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.1495 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				62.950,01	
04.02.10.301.0004.2.094 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - APSUS	0,00	156.564,51	156.564,51	50.275,23	106.289,28
3.3.90.00.00.00.00.00.1355 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.400,00	90.400,00	1.229,20	89.170,80
3.3.90.00.00.00.00.00.3355 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.164,51	46.164,51	44.755,03	1.409,48
3.3.90.30.00.00.00.00.1355 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	649,20	29.350,80
3.3.90.30.00.00.00.00.3355 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.164,51	46.164,51	44.755,03	1.409,48
3.3.90.30.00.00.00.00.1355 MATERIAL DE CONSUMO				649,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.3355 MATERIAL DE CONSUMO				44.755,03	
3.3.90.30.10.00.00.00.3355 MATERIAL ODONTOLÓGICO				23.652,72	
3.3.90.30.15.00.00.00.3355 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				13,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.3355 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.261,37	
3.3.90.30.17.00.00.00.3355 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				689,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.3355 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				614,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.3355 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.913,93	
3.3.90.30.26.00.00.00.3355 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				941,98	
3.3.90.30.28.00.00.00.1355 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				649,20	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 87

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.301 Atenção Básica	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	7.958.008,58	319.764,51	8.277.773,09	5.425.362,69	2.852.410,40
04.02.10.301.0004.2.094 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - APSUS	0,00	156.564,51	156.564,51	50.275,23	106.289,28
3.3.90.30.36.00.00.00.3355 MATERIAL HOSPITALAR				6.397,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.3355 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				3.940,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.3355 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.330,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.3355 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.330,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.800,00	44.800,00	580,00	44.220,00
3.3.90.39.63.00.00.00.1355 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				500,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1355 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				80,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.1355 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				80,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1355 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	4.291,00	15.709,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	4.291,00	15.709,00
4.4.90.52.42.00.00.00.1355 MOBILIÁRIO EM GERAL				670,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.1355 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				3.621,00	
0402.10.304 Vigilância Sanitária	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004.2.014 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	18.100,00	0,00	18.100,00	3.314,21	14.785,79
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	7.600,00	1.818,31	5.781,69
3.3.90.00.00.00.00.00.1510 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.577,31	822,69
3.3.90.30.00.00.00.00.1510 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO				1.577,31	
3.3.90.30.01.00.00.00.1497 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.137,31	
3.3.90.30.01.02.00.00.1497 GASOLINA				1.137,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.1497 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				370,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.1497 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				70,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 88

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,95	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.169,74	2.889.586,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.169,74	2.889.586,05
0402.10.304 Vigilância Sanitária	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004.2.014 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	18.100,00	0,00	18.100,00	3.314,21	14.785,79
3.3.90.39.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	2.900,00	241,00	2.659,00
3.3.90.39.59.00.00.00.1497 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				21,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1497 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				220,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1497 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				220,00	
4.4.00.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.495,90	4,10
4.4.90.52.00.00.00.00.1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.495,90	4,10
4.4.90.52.33.00.00.00.1497 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				288,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.1497 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.107,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1497 MOBILIÁRIO EM GERAL				99,00	
04.02.10.304.0004.2.015 Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.10.304.0004.2.016 Piso Estratégico - Ger. de Riscos de VS - Prod. e Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.10.304.0004.2.057 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	30.882,70	0,00	30.882,70	11.512,84	19.369,86
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	30.282,70	0,00	30.282,70	11.512,84	18.769,86
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	12.082,70	0,00	12.082,70	9.187,38	2.895,32
3.3.90.30.01.00.00.00.1497 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.666,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1497 GASOLINA				5.666,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.1497 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.521,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.1497 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.778,38	
3.3.90.30.39.99.00.00.1497 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.778,38	
3.3.90.36.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.200,00	0,00	17.200,00	2.325,46	14.874,54
3.3.90.39.19.00.00.00.1497 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				176,46	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 89

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.036.416,78	319.764,51	8.356.181,29	5.466.540,96	2.889.640,33
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10 Saúde	8.009.991,28	319.764,51	8.329.755,79	5.440.189,74	2.889.566,05
0402.10.304 Vigilância Sanitária	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	50.982,70	0,00	50.982,70	14.827,05	36.155,65
04.02.10.304.0004.2.057 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	30.882,70	0,00	30.882,70	11.512,84	19.369,86
3.3.90.39.19.04.00.00.1497 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				176,46	
3.3.90.39.63.00.00.00.1497 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.149,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1497 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.849,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1497 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0402.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.10.305.0004 NOSSA CIDADE COM MAIS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.02.10.305.0004.2.017 Manutenção do Programa de Vacinação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1497 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1497 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04 Administração	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04.123 Administração Financeira	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01.04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	737.631,19	0,00	737.631,19	737.631,19	0,00
05.01.04.123.0000.0.001 Amortização de Dívida - INSS	65.401,25	0,00	65.401,25	65.401,25	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.401,25	0,00	65.401,25	65.401,25	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.1000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.401,25	0,00	65.401,25	65.401,25	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00.1000 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				65.401,25	
4.6.90.71.99.01.00.00.1000 AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CINSS				65.401,25	
05.01.04.123.0000.0.002 Amortização de Dívida - Agência de Fomento	636.430,30	0,00	636.430,30	636.430,30	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	223.553,18	0,00	223.553,18	223.553,18	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.1000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	223.553,18	0,00	223.553,18	223.553,18	0,00
3.2.90.21.01.00.00.00.1000 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				223.553,18	
4.6.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	412.877,12	0,00	412.877,12	412.877,12	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 90

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04 Administração	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04.123 Administração Financeira	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01.04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	737.631,19	0,00	737.631,19	737.631,19	0,00
05.01.04.123.0000.0.002 Amortização de Dívida - Agência de Fomento	636.430,30	0,00	636.430,30	636.430,30	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.1000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412.877,12	0,00	412.877,12	412.877,12	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00.1000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.				412.877,12	
05.01.04.123.0000.0.004 Precatórios e Sentenças Judiciais	35.799,64	0,00	35.799,64	35.799,64	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.817,22	0,00	16.817,22	16.817,22	0,00
3.2.90.91.00.00.00.00.1000 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.817,22	0,00	16.817,22	16.817,22	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.982,42	0,00	18.982,42	18.982,42	0,00
4.6.90.91.00.00.00.00.1000 SENTENÇAS JUDICIAIS	18.982,42	0,00	18.982,42	18.982,42	0,00
4.6.90.91.05.00.00.00.1000 PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS				18.982,42	
05.01.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
05.01.04.123.0003.2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finanças	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	192.143,37	0,00	192.143,37	192.143,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.654,06	0,00	158.654,06	158.654,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				122.776,68	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				79.585,12	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				43.191,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				31.332,03	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				31.332,03	
3.1.90.11.33.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.375,41	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				154,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º SALÁRIO				452,45	
3.1.90.11.45.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				563,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.489,31	0,00	33.489,31	33.489,31	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				19.918,52	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				6.327,09	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				6.327,09	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				7.243,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	428.533,59	0,00	428.533,59	415.604,73	12.928,86

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 91

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04 Administração	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04.123 Administração Financeira	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
05.01.04.123.0003.2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finanças	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
3.3.90.00.00.00.00.00.3000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.184,07	0,00	12.184,07	12.184,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				300,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	1.101,26	0,00	1.101,26	1.101,26	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				51,34	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				51,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				144,50	
3.3.90.30.07.12.00.00.1000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				144,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				572,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				293,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				39,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.364,67	0,00	158.364,67	147.107,92	11.256,75
3.3.90.39.00.00.00.00.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.184,07	0,00	12.184,07	12.184,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				147.107,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12.184,07	
3.3.90.39.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43.582,37	
3.3.90.39.08.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.776,96	
3.3.90.39.11.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50.866,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.3000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12.184,07	
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				700,00	
3.3.90.39.37.00.00.00.1000 JUROS				302,43	
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.465,48	
3.3.90.39.43.10.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				2.465,48	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.607,95	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				2.607,95	
3.3.90.39.47.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5.162,69	
3.3.90.39.47.01.00.00.1000 SERVIÇOS POSTAIS				5.162,69	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 92

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04 Administração	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
0501.04.123 Administração Financeira	1.372.869,22	0,00	1.372.869,22	1.359.940,36	12.928,86
05.01.04.123.0003 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
05.01.04.123.0003.2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Finanças	635.238,03	0,00	635.238,03	622.309,17	12.928,86
3.3.90.39.46.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				499,60	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.590,33	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.517,40	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				1.517,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.1000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				29.743,25	
3.3.90.39.94.00.00.00.1000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				245,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				73,96	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				73,96	
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.767,66	0,00	268.767,66	267.095,55	1.672,11
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 TAXAS				12.267,71	
3.3.90.47.12.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				254.608,90	
3.3.90.47.15.00.00.00.1000 MULTAS				218,94	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.377,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.377,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				327,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.840,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.1000 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				210,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.10 Saúde	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
0601.10.306 Alimentação e Nutrição	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
06.01.10.306.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
06.01.10.306.0005.2.026 Manutenção do Programa Merenda Escolar	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.740,00	0,00	40.740,00	40.258,89	481,11
3.3.90.00.00.00.00.00.1110 APLICAÇÕES DIRETAS	106.074,40	0,00	106.074,40	105.988,61	85,79
3.3.90.00.00.00.00.00.3110 APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,92	0,00	1.186,92	1.169,20	17,72
3.3.90.32.00.00.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	40.740,00	0,00	40.740,00	40.258,89	481,11

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 93

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.10 Saúde	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
0601.10.306 Alimentação e Nutrição	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
06.01.10.306.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
06.01.10.306.0005.2.026 Manutenção do Programa Merenda Escolar	148.001,32	0,00	148.001,32	147.416,70	584,62
3.3.90.32.00.00.00.00.1110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	106.074,40	0,00	106.074,40	105.988,61	85,79
3.3.90.32.00.00.00.00.3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.186,92	0,00	1.186,92	1.169,20	17,72
3.3.90.32.00.00.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA				40.258,89	
3.3.90.32.00.00.00.00.1110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA				105.988,61	
3.3.90.32.00.00.00.00.3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA				1.169,20	
3.3.90.32.05.00.00.00.1000 MERENDA ESCOLAR				40.258,89	
3.3.90.32.05.00.00.00.1110 MERENDA ESCOLAR				105.988,61	
3.3.90.32.05.00.00.00.3110 MERENDA ESCOLAR				1.169,20	
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.1.035 Convênio Construção Escola Mun - Vila Palmira	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1141 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1141 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1141 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1141 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06.01.12.361.0005.1.034 Programa de Construção de Escolas Municipais/SEED	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1143 APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1143 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
06.01.12.361.0005.1.036 Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1144 APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00	0,00	1.041.680,00
06.01.12.361.0005.1.047 Reforma e Manutenção da Escola Municipal do Iguaçu	0,00	74.896,25	74.896,25	74.896,25	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1107 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.896,25	59.896,25	59.896,25	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 94

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.928,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.1.047 Reforma e Manutenção da Escola Municipal do Iguaçu	0,00	74.896,25	74.896,25	74.896,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1103 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1107 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	59.896,25	59.896,25	59.896,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1103 OBRAS E INSTALAÇÕES				15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.1107 OBRAS E INSTALAÇÕES				59.896,25	
4.4.90.51.01.00.00.00.1103 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.				15.000,00	
4.4.90.51.01.00.00.00.1107 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.				59.896,25	
4.4.90.51.01.05.00.00.1103 ESCOLAS/COLÉGIOS				15.000,00	
4.4.90.51.01.05.00.00.1107 ESCOLAS/COLÉGIOS				59.896,25	
06.01.12.361.0005.1.048 Programa de Ações Articuladas -PAR/MEC/FNDE	0,00	66.950,70	66.950,70	0,00	66.950,70
4.4.90.00.00.00.00.00.1150 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.950,70	66.950,70	0,00	66.950,70
4.4.90.52.00.00.00.00.1150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.950,70	66.950,70	0,00	66.950,70
06.01.12.361.0005.2.021 Manutenção do Depto. de Educação	148.930,51	0,00	148.930,51	137.038,18	11.892,33
3.3.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	90.494,06	0,00	90.494,06	80.431,70	10.062,36
3.3.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	46.857,42	0,00	46.857,42	46.812,78	44,64
3.3.90.00.00.00.00.00.1107 APLICAÇÕES DIRETAS	6.579,03	0,00	6.579,03	5.504,70	1.074,33
3.3.90.14.00.00.00.00.1103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.885,00	1.115,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1103 DIÁRIAS NO PAÍS				5.885,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1103 SERVIDORES EFETIVOS				4.485,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1103 AGENTES POLÍTICOS				1.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO	37.029,06	0,00	37.029,06	36.977,27	51,79
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	694,69	5,31
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	5.104,70	695,30
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO				36.977,27	
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO				694,69	
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO				5.104,70	
3.3.90.30.01.00.00.00.1103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				16.091,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.1107 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.840,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 95

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.987.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0801.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0801.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005.2.021 Manutenção do Depto. de Educação	148.930,51	0,00	148.930,51	137.038,18	11.892,33
3.3.90.30.01.02.00.00.1103 GASOLINA				5.767,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1107 GASOLINA				3.840,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1103 DIESEL				10.324,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.1103 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.1104 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				240,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.1107 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				28,95	
3.3.90.30.07.12.00.00.1103 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				78,70	
3.3.90.30.07.12.00.00.1104 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				116,27	
3.3.90.30.07.12.00.00.1107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				28,05	
3.3.90.30.07.99.00.00.1104 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				124,70	
3.3.90.30.14.00.00.00.1103 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				148,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.1103 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.347,22	
3.3.90.30.17.00.00.00.1103 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.375,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.1103 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				51,02	
3.3.90.30.21.00.00.00.1103 MATERIAL DE COPA E COZINHA				124,13	
3.3.90.30.21.00.00.00.1104 MATERIAL DE COPA E COZINHA				82,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.1103 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				817,24	
3.3.90.30.22.00.00.00.1104 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				15,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				355,91	
3.3.90.30.24.00.00.00.1107 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.236,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,28	
3.3.90.30.39.99.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,28	
3.3.90.30.99.00.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.736,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1103 GÁS DE COZINHA				1.736,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.1103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00.1103 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4.865,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.182,24	817,76
3.3.90.36.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.390,00	0,00	34.390,00	34.373,86	16,14

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 96

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.767,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.021 Manutenção do Depto. de Educação	148.930,51	0,00	148.930,51	137.038,18	11.892,33
3.3.90.36.00.00.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	779,03	0,00	779,03	400,00	379,03
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.182,24	
3.3.90.36.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				34.373,86	
3.3.90.36.00.00.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.1103 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.532,74	
3.3.90.36.06.00.00.00.1104 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.377,62	
3.3.90.36.07.00.00.00.1104 ESTAGIÁRIOS				4.906,24	
3.3.90.36.18.00.00.00.1104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				190,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				500,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				642,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				7,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				400,00	
3.3.90.36.99.01.00.00.1103 SERVIÇOS DE CARTORIO				7,50	
3.3.90.36.99.99.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				400,00	
3.3.90.36.99.99.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00	0,00	30.600,00	23.244,44	7.355,56
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.767,42	0,00	11.767,42	11.744,23	23,19
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23.244,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.744,23	
3.3.90.39.06.00.00.00.1103 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				678,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.1103 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1103 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.684,00	
3.3.90.39.19.03.00.00.1103 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM				159,00	
3.3.90.39.19.05.00.00.1103 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.470,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				25,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.075,81	
3.3.90.39.44.10.00.00.1103 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				8.075,81	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 97

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.987.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0801.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0801.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005.2.021 Manutenção do Depto. de Educação	148.930,51	0,00	148.930,51	137.038,18	11.892,33
3.3.90.39.47.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,00	
3.3.90.39.47.02.00.00.1104 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				100,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.1104 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.593,37	
3.3.90.39.58.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				652,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,36	
3.3.90.39.63.00.00.00.1103 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				800,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1104 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				5,50	
3.3.90.39.63.01.00.00.1104 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				5,50	
3.3.90.39.63.02.00.00.1103 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				800,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.1103 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER				7.740,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.1103 MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				384,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.1103 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				384,63	
3.3.90.39.99.99.00.00.1104 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.1103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.277,75	722,25
3.3.90.47.10.00.00.00.1103 TAXAS				4.277,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.488,00	512,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.801,00	199,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.488,00	512,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.801,00	199,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.488,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.801,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.1104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				115,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.1104 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.686,00	
4.4.90.52.26.00.00.00.1103 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				278,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1103 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.209,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 98

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.987.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.022 Manutenção da Folha de Pagamento - Educação	1.118.060,39	0,00	1.118.060,39	1.117.742,09	318,30
3.1.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	978.290,39	0,00	978.290,39	978.290,39	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	139.770,00	0,00	139.770,00	139.451,70	318,30
3.1.90.11.00.00.00.00.1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.615,53	0,00	792.615,53	792.615,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.830,00	0,00	106.830,00	106.605,01	224,99
3.1.90.11.00.00.00.00.1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				792.615,53	
3.1.90.11.00.00.00.00.1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106.605,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.1103 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				725.451,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.1104 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				86.170,75	
3.1.90.11.01.01.00.00.1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				678.384,78	
3.1.90.11.01.01.00.00.1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.170,75	
3.1.90.11.01.04.00.00.1103 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				47.066,67	
3.1.90.11.31.00.00.00.1103 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				40.497,85	
3.1.90.11.31.01.00.00.1103 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				40.497,85	
3.1.90.11.33.00.00.00.1103 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.873,63	
3.1.90.11.33.00.00.00.1104 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.757,37	
3.1.90.11.37.00.00.00.1103 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.951,06	
3.1.90.11.37.00.00.00.1104 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.443,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.1103 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.811,54	
3.1.90.11.45.00.00.00.1104 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				233,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.674,86	0,00	185.674,86	185.674,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.940,00	0,00	32.940,00	32.846,69	93,31
3.1.90.13.00.00.00.00.1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185.674,86	
3.1.90.13.00.00.00.00.1104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.846,69	
3.1.90.13.02.00.00.00.1103 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				164.980,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.1104 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				25.807,81	
3.1.90.13.05.00.00.00.1103 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				10.862,98	
3.1.90.13.05.05.00.00.1103 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				10.862,98	
3.1.90.13.10.00.00.00.1103 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				9.231,42	
3.1.90.13.99.00.00.00.1103 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				599,91	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 99

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.016,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.022 Manutenção da Folha de Pagamento - Educação	1.116.060,39	0,00	1.116.060,39	1.117.742,09	318,30
3.1.90.13.99.00.00.00.1104 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.038,88	
3.1.90.13.99.01.00.00.1103 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				599,91	
3.1.90.13.99.01.00.00.1104 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				7.038,88	
06.01.12.361.0005.2.023 Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental	317.321,22	0,00	317.321,22	310.733,57	6.587,65
3.3.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	119.818,02	0,00	119.818,02	117.742,26	2.075,76
3.3.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	154.300,00	0,00	154.300,00	151.185,06	3.114,94
3.3.90.00.00.00.00.00.1107 APLICAÇÕES DIRETAS	6.311,99	0,00	6.311,99	5.389,97	922,02
3.3.90.00.00.00.00.00.3103 APLICAÇÕES DIRETAS	6.286,18	0,00	6.286,18	6.075,00	211,18
3.3.90.00.00.00.00.00.3104 APLICAÇÕES DIRETAS	29.825,03	0,00	29.825,03	29.664,28	160,75
3.3.90.14.00.00.00.00.1103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1103 DIÁRIAS NO PAÍS				1.700,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1103 SERVIDORES EFETIVOS				1.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	0,00	50.800,00	50.748,50	51,50
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	107.394,38	1.605,62
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.389,97	210,03
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO				50.748,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO				107.394,38	
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO				5.389,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.1103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				9.877,95	
3.3.90.30.01.02.00.00.1103 GASOLINA				2.560,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1103 DIESEL				7.317,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.1103 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.110,68	
3.3.90.30.07.00.00.00.1104 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				108,36	
3.3.90.30.07.99.00.00.1103 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.110,68	
3.3.90.30.07.99.00.00.1104 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				108,36	
3.3.90.30.14.00.00.00.1103 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.400,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1103 MATERIAL DE EXPEDIENTE				990,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.1104 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.589,50	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 100

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0801.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0801.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
08.01.12.361.0005.2.023 Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental	317.321,22	0,00	317.321,22	310.733,57	6.587,65
3.3.90.30.16.00.00.00.1107 MATERIAL DE EXPEDIENTE				127,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.1103 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.730,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1104 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.870,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1107 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.215,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1103 MATERIAL DE COPA E COZINHA				95,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.1103 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18.627,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.1104 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.160,65	
3.3.90.30.23.00.00.00.1103 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.236,82	
3.3.90.30.23.00.00.00.1104 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				92.499,83	
3.3.90.30.24.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.031,21	
3.3.90.30.24.00.00.00.1107 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				531,57	
3.3.90.30.25.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				327,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.1103 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				22,04	
3.3.90.30.39.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24,04	
3.3.90.30.39.01.00.00.1104 PNEUS				15,84	
3.3.90.30.39.02.00.00.1104 CÂMARAS DE AR				6,29	
3.3.90.30.45.00.00.00.1104 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.630,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.626,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				185,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1107 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.515,90	
3.3.90.30.99.01.00.00.1103 GÁS DE COZINHA				4.566,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1104 GÁS DE COZINHA				185,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1107 GÁS DE COZINHA				2.379,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,50	
3.3.90.30.99.99.00.00.1107 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				136,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.318,02	0,00	42.318,02	42.318,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	0,00	23.150,00	22.992,71	157,29
3.3.90.36.00.00.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.3103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.286,18	0,00	6.286,18	6.075,00	211,18

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 101

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Título	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.023 Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental	317.321,22	0,00	317.321,22	310.733,57	6.587,65
3.3.90.36.00.00.00.00.3104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.825,03	0,00	29.825,03	28.664,28	160,75
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				42.318,02	
3.3.90.36.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				22.992,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.3103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.075,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.3104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				29.664,28	
3.3.90.36.06.00.00.00.1103 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				8.765,53	
3.3.90.36.06.00.00.00.1104 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.954,73	
3.3.90.36.06.00.00.00.3104 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.255,44	
3.3.90.36.07.00.00.00.1103 ESTAGIÁRIOS				33.552,49	
3.3.90.36.07.00.00.00.1104 ESTAGIÁRIOS				18.037,98	
3.3.90.36.07.00.00.00.3103 ESTAGIÁRIOS				6.075,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.3104 ESTAGIÁRIOS				22.408,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.975,74	2.024,26
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.150,00	0,00	22.150,00	20.797,97	1.352,03
3.3.90.39.00.00.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,99	0,00	111,99	0,00	111,99
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22.975,74	
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.797,97	
3.3.90.39.05.00.00.00.1103 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.278,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				45,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.1103 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				640,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.1104 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				400,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.1103 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13.828,31	
3.3.90.39.43.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16.200,53	
3.3.90.39.43.30.00.00.1103 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				13.828,31	
3.3.90.39.43.30.00.00.1104 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				16.200,53	
3.3.90.39.47.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.140,00	
3.3.90.39.47.02.00.00.1103 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.140,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.1103 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.840,64	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 102

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.997.787,24	141.846,95	10.139.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.023 Manutenção das Unidades do Ens. Fundamental	317.321,22	0,00	317.321,22	310.733,57	6.587,65
3.3.90.39.48.00.00.00.1104 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.375,30	
3.3.90.39.58.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.458,79	
3.3.90.39.58.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.819,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.1103 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				590,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1103 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				440,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1103 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				150,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.1104 MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				280,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				678,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.1104 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				678,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	480,00	0,00	480,00	437,00	43,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1107 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	0,00	480,00	437,00	43,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				437,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				240,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.1104 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				437,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.1107 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				240,00	
06.01.12.361.0005.2.025 Manutenção do Programa do Transporte Escolar	1.319.308,90	0,00	1.319.308,90	1.215.918,97	103.389,93
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.319,96	0,00	30.319,96	30.319,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	270.781,98	0,00	270.781,98	242.480,39	28.301,59
3.3.90.00.00.00.00.00.1104 APLICAÇÕES DIRETAS	102.967,48	0,00	102.967,48	102.793,13	174,35
3.3.90.00.00.00.00.00.1107 APLICAÇÕES DIRETAS	278.600,00	0,00	278.600,00	258.650,57	19.949,43
3.3.90.00.00.00.00.00.1112 APLICAÇÕES DIRETAS	253.268,17	0,00	253.268,17	230.832,34	22.435,83
3.3.90.00.00.00.00.00.1131 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	315.000,00	286.657,94	28.342,06
3.3.90.00.00.00.00.00.3104 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.813,33	4.186,67
3.3.90.00.00.00.00.00.3107 APLICAÇÕES DIRETAS	7.685,68	0,00	7.685,68	7.685,68	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3112 APLICAÇÕES DIRETAS	685,63	0,00	685,63	685,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	2.439,16	0,00	2.439,16	2.439,16	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 103

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.997.787,24	141.846,95	10.108.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.025 Manutenção do Programa do Transporte Escolar	1.319.308,90	0,00	1.319.308,90	1.215.918,97	103.389,93
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO	191.629,86	0,00	191.629,98	165.397,79	26.232,19
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO	101.200,00	0,00	101.200,00	101.110,13	89,87
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO	203.600,00	0,00	203.600,00	203.362,36	237,64
3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO	53.128,87	0,00	53.128,87	53.128,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1131 MATERIAL DE CONSUMO	95.709,24	0,00	95.709,24	95.709,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.3112 MATERIAL DE CONSUMO	685,63	0,00	685,63	685,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				2.439,16	
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO				165.397,79	
3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MATERIAL DE CONSUMO				101.110,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.1107 MATERIAL DE CONSUMO				203.362,36	
3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO				53.128,87	
3.3.90.30.00.00.00.00.1131 MATERIAL DE CONSUMO				95.709,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.3112 MATERIAL DE CONSUMO				685,63	
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				586,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.1103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				72.542,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.1104 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.330,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.1107 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				159.987,36	
3.3.90.30.01.00.00.00.1112 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				37.764,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.1131 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				24.686,10	
3.3.90.30.01.03.00.00.1103 DIESEL				72.542,72	
3.3.90.30.01.03.00.00.1104 DIESEL				6.330,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1107 DIESEL				159.987,36	
3.3.90.30.01.03.00.00.1112 DIESEL				36.235,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1131 DIESEL				23.336,60	
3.3.90.30.01.99.00.00.1000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				586,50	
3.3.90.30.01.99.00.00.1112 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.549,50	
3.3.90.30.01.99.00.00.1131 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.549,50	
3.3.90.30.03.00.00.00.1103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				1.250,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.1103 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				670,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 104

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.957.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.025 Manutenção do Programa do Transporte Escolar	1.319.308,90	0,00	1.319.308,90	1.215.918,97	103.389,93
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.852,66	
3.3.90.30.39.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				88.311,41	
3.3.90.30.39.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94.780,13	
3.3.90.30.39.00.00.00.1107 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				43.375,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.1112 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.344,37	
3.3.90.30.39.00.00.00.1131 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70.823,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.3112 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				685,63	
3.3.90.30.39.01.00.00.1103 PNEUS				15.860,00	
3.3.90.30.39.01.00.00.1104 PNEUS				18.973,28	
3.3.90.30.39.01.00.00.1107 PNEUS				29.372,56	
3.3.90.30.39.01.00.00.1112 PNEUS				6.142,00	
3.3.90.30.39.01.00.00.1131 PNEUS				8.560,00	
3.3.90.30.39.02.00.00.1103 CÂMARAS DE AR				1.680,00	
3.3.90.30.39.02.00.00.1104 CÂMARAS DE AR				960,00	
3.3.90.30.39.02.00.00.1107 CÂMARAS DE AR				725,92	
3.3.90.30.39.02.00.00.1112 CÂMARAS DE AR				276,00	
3.3.90.30.39.03.00.00.1112 BATERIAS				2.600,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.852,66	
3.3.90.30.39.99.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				79.771,41	
3.3.90.30.39.99.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				74.846,85	
3.3.90.30.39.99.00.00.1107 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.276,52	
3.3.90.30.39.99.00.00.1112 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.126,37	
3.3.90.30.39.99.00.00.1131 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62.263,14	
3.3.90.30.39.99.00.00.3112 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				685,63	
3.3.90.30.99.00.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.623,06	
3.3.90.30.99.99.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.623,06	
3.3.90.33.00.00.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.880,80	0,00	27.880,80	27.880,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.1103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.500,00	0,00	72.500,00	72.439,00	61,00
3.3.90.33.00.00.00.00.1107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	55.288,21	19.711,79

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 105

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.025 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.319.306,90	0,00	1.319.306,90	1.215.918,97	103.389,93
3.3.90.33.00.00.00.00.1112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.360,75	0,00	199.360,75	176.924,92	22.435,83
3.3.90.33.00.00.00.00.1131 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.290,76	0,00	206.290,76	190.948,70	15.342,06
3.3.90.33.00.00.00.00.3104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.813,33	4.186,67
3.3.90.33.00.00.00.00.3107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.685,68	0,00	7.685,68	7.685,68	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				27.880,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.1103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				72.439,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				55.288,21	
3.3.90.33.00.00.00.00.1112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				176.924,92	
3.3.90.33.00.00.00.00.1131 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				190.948,70	
3.3.90.33.00.00.00.00.3104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				55.813,33	
3.3.90.33.00.00.00.00.3107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				7.685,68	
3.3.90.33.03.00.00.00.1000 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				27.880,80	
3.3.90.33.03.00.00.00.1103 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				72.439,00	
3.3.90.33.03.00.00.00.1107 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				55.288,21	
3.3.90.33.03.00.00.00.1112 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				176.924,92	
3.3.90.33.03.00.00.00.1131 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				190.948,70	
3.3.90.33.03.00.00.00.3104 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				55.813,33	
3.3.90.33.03.00.00.00.3107 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				7.685,68	
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.200,00	
3.3.90.36.99.99.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.452,00	0,00	5.452,00	3.443,60	2.008,40
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.767,48	0,00	1.767,48	1.683,00	84,48
3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778,55	0,00	778,55	778,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.443,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.683,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				778,55	
3.3.90.39.18.00.00.00.1103 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.443,60	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 106

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.928,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.025 Manutenção do Programa do Transporte Escolar	1.319.308,80	0,00	1.319.308,80	1.215.918,97	103.389,83
3.3.90.39.19.00.00.00.1104 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.683,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				778,55	
3.3.90.39.19.04.00.00.1103 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.515,79	
3.3.90.39.19.04.00.00.1112 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				642,85	
3.3.90.39.19.05.00.00.1103 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				492,00	
3.3.90.39.19.05.00.00.1104 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.683,00	
3.3.90.39.19.05.00.00.1112 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				135,70	
3.3.90.39.19.99.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				435,81	
06.01.12.361.0005.2.027 Manutenção das Atividades do FUNDEB	3.896.024,43	0,00	3.896.024,43	3.894.943,64	1.080,79
3.1.90.00.00.00.00.00.1101 APLICAÇÕES DIRETAS	3.088.559,02	0,00	3.088.559,02	3.088.559,02	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1102 APLICAÇÕES DIRETAS	806.384,62	0,00	806.384,62	806.384,62	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.3102 APLICAÇÕES DIRETAS	1.080,79	0,00	1.080,79	0,00	1.080,79
3.1.90.11.00.00.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.735,35	0,00	2.503.735,35	2.503.735,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.135,65	0,00	655.135,65	655.135,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.3102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080,79	0,00	1.080,79	0,00	1.080,79
3.1.90.11.00.00.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.503.735,35	
3.1.90.11.00.00.00.00.1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655.135,65	
3.1.90.11.01.00.00.00.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.288.197,20	
3.1.90.11.01.00.00.00.1102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				539.441,12	
3.1.90.11.01.01.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.288.197,20	
3.1.90.11.01.01.00.00.1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				539.441,12	
3.1.90.11.33.00.00.00.1101 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				106.673,14	
3.1.90.11.33.00.00.00.1102 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				73.939,50	
3.1.90.11.37.00.00.00.1101 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				61.821,89	
3.1.90.11.37.00.00.00.1102 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.674,88	
3.1.90.11.45.00.00.00.1101 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				47.043,12	
3.1.90.11.45.00.00.00.1102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				19.071,22	
3.1.90.11.99.00.00.00.1102 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.006,93	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 107

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.957.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.810.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.615,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.361 Ensino Fundamental	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	9.442.325,45	141.846,95	9.584.172,40	6.751.272,70	2.832.899,70
06.01.12.361.0005.2.027 Manutenção das Atividades do FUNDEB	3.896.024,43	0,00	3.896.024,43	3.894.943,64	1.080,79
3.1.90.11.99.01.00.00.1102 Rescisão do Contrato de Trabalho				6.098,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.823,67	0,00	584.823,67	584.823,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.248,97	0,00	151.248,97	151.248,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				584.823,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.1102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151.248,97	
3.1.90.13.01.00.00.00.1101 FGTS				1.469,74	
3.1.90.13.01.00.00.00.1102 FGTS				1.284,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.1101 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				583.353,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.1102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				149.964,97	
0601.12.365 Educação Infantil	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
06.01.12.365.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
06.01.12.365.0005.2.024 Manutenção das Unidades do Ensino Infantil	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
3.3.90.00.00.00.00.1103 APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
3.3.90.14.00.00.00.1103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	930,00	570,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1103 DIÁRIAS NO PAÍS				930,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1103 SERVIDORES EFETIVOS				850,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1103 AGENTES POLÍTICOS				80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1103 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.904,09	95,91
3.3.90.30.07.00.00.00.1103 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				60,85	
3.3.90.30.07.99.00.00.1103 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				60,85	
3.3.90.30.15.00.00.00.1103 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.071,21	
3.3.90.30.16.00.00.00.1103 MATERIAL DE EXPEDIENTE				347,15	
3.3.90.30.21.00.00.00.1103 MATERIAL DE COPA E COZINHA				113,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.1103 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.644,14	
3.3.90.30.23.00.00.00.1103 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				810,61	
3.3.90.30.24.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				411,22	
3.3.90.30.25.00.00.00.1103 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				256,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.1103 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.411,61	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 108

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 41

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.610.926,77	141.846,95	9.752.773,72	6.918.015,37	2.834.758,35
0601.12 Educação	9.462.925,45	141.846,95	9.604.772,40	6.770.598,67	2.834.173,73
0601.12.365 Educação Infantil	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
06.01.12.365.0005 EDUCAÇÃO ACIMA DE TUDO	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
06.01.12.365.0005.2.024 Manutenção das Unidades do Ensino Infantil	20.600,00	0,00	20.600,00	19.325,97	1.274,03
3.3.90.30.44.00.00.00.1103 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				315,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.463,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1103 GÁS DE COZINHA				1.463,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.225,00	375,00
3.3.90.36.07.00.00.00.1103 ESTAGIÁRIOS				5.225,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.266,88	233,12
3.3.90.39.16.00.00.00.1103 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1103 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.666,88	
06.02 DEPTO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	356.860,47	0,00	356.860,47	106.830,32	250.030,15
0602.13 Cultura	356.860,47	0,00	356.860,47	106.830,32	250.030,15
0602.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.02.13.391.0006 NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.02.13.391.0006.1.008 Convênio Restauração Antiga Sede da Prefeitura	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1784 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1784 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0602.13.392 Difusão Cultural	106.860,47	0,00	106.860,47	106.830,32	30,15
06.02.13.392.0006 NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA	106.860,47	0,00	106.860,47	106.830,32	30,15
06.02.13.392.0006.2.026 Manutenção das Atividades Culturais	15.525,28	0,00	15.525,28	15.495,13	30,15
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.525,28	0,00	15.525,28	15.495,13	30,15
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	8.664,47	0,00	8.664,47	8.664,47	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				27,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				866,31	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				866,31	
3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.771,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.860,81	0,00	6.860,81	6.830,66	30,15
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.030,66	
3.3.90.39.88.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				800,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 109

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.967.787,24	141.846,95	10.109.634,19	7.024.845,69	3.084.788,50
06.02 DEPTO DE CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	356.860,47	0,00	356.860,47	106.830,32	250.030,15
0602.13 Cultura	356.860,47	0,00	356.860,47	106.830,32	250.030,15
0602.13.392 Difusão Cultural	106.860,47	0,00	106.860,47	106.830,32	30,15
06.02.13.392.0006 NOSSA CIDADE MAIS ATRATIVA	106.860,47	0,00	106.860,47	106.830,32	30,15
06.02.13.392.0006.2.030 Manutenção das Atividades - Eventos e Promoções	91.335,19	0,00	91.335,19	91.335,19	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	91.335,19	0,00	91.335,19	91.335,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	5.764,40	0,00	5.764,40	5.764,40	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.203,90	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.203,90	
3.3.90.30.15.00.00.00.1000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				864,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				521,19	
3.3.90.30.23.00.00.00.1000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.775,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				400,31	
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				400,31	
3.3.90.31.00.00.00.00.1000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	3.834,79	0,00	3.834,79	3.834,79	0,00
3.3.90.31.01.00.00.00.1000 PREMIAÇÕES CULTURAIS				972,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.1000 OUTRAS PREMIAÇÕES				2.862,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
3.3.90.36.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.200,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.1000 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS				20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.536,00	0,00	60.536,00	60.536,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00.1000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.				17.800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.766,00	
3.3.90.39.47.02.00.00.1000 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				6.766,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.570,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				2.570,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.1000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA				6.300,00	
3.3.90.39.77.99.00.00.1000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				6.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.100,00	
3.3.90.39.99.60.00.00.1000 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				100,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.000,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 110

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 43

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.1.046 Máquinas e Equipamentos/ SEDU - PR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.973.000,00	1.027.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1606 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.973.000,00	1.027.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.973.000,00	1.027.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00.1606 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS				749.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.1606 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.224.000,00	
07.01.26.782.0008.2.032 Manutenção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.225.981,38	0,00	1.225.981,38	1.225.981,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.035,13	0,00	998.035,13	998.035,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				844.967,50	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				796.967,50	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				48.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				788,62	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				788,62	
3.1.90.11.33.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				115.579,13	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				32.876,26	
3.1.90.11.43.00.00.00.1000 13º SALÁRIO				212,98	
3.1.90.11.45.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.510,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.946,25	0,00	227.946,25	227.946,25	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				216.445,85	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				11.078,40	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				11.078,40	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				182,00	
3.1.90.13.99.00.00.00.1000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,00	
3.1.90.13.99.01.00.00.1000 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				240,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.127,33	0,00	1.350.127,33	1.293.386,85	56.740,48
3.3.90.00.00.00.00.00.1504 APLICAÇÕES DIRETAS	96.356,76	0,00	96.356,76	96.249,00	107,76
3.3.90.00.00.00.00.00.1510 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.216,51	16.783,49
3.3.90.00.00.00.00.00.1511 APLICAÇÕES DIRETAS	30.726,05	0,00	30.726,05	16.567,00	14.159,05
3.3.90.00.00.00.00.00.3504 APLICAÇÕES DIRETAS	23.906,47	0,00	23.906,47	23.902,08	4,39

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 111

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 44

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.798,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.2.032 Manutanção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.3.90.00.00.00.00.00.3510 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.690,00	310,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3511 APLICAÇÕES DIRETAS	1.269,29	0,00	1.269,29	0,00	1.269,29
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.055,00	0,00	3.055,00	2.360,00	695,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				2.360,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				2.360,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	799.872,11	0,00	799.872,11	772.563,62	27.308,49
3.3.90.30.00.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO	82.617,76	0,00	82.617,76	82.514,63	103,13
3.3.90.30.00.00.00.00.1510 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	3.840,00	13.160,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1511 MATERIAL DE CONSUMO	17.726,05	0,00	17.726,05	16.567,00	1.159,05
3.3.90.30.00.00.00.00.3504 MATERIAL DE CONSUMO	23.906,47	0,00	23.906,47	23.902,08	4,39
3.3.90.30.00.00.00.00.3510 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.690,00	310,00
3.3.90.30.00.00.00.00.3511 MATERIAL DE CONSUMO	1.269,29	0,00	1.269,29	0,00	1.269,29
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				772.563,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO				82.514,63	
3.3.90.30.00.00.00.00.1510 MATERIAL DE CONSUMO				3.840,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1511 MATERIAL DE CONSUMO				16.567,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.3504 MATERIAL DE CONSUMO				23.902,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.3510 MATERIAL DE CONSUMO				4.690,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				450.104,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.1504 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				38.173,64	
3.3.90.30.01.00.00.00.1511 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				11.910,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.3504 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.307,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.3510 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.560,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				14.506,14	
3.3.90.30.01.02.00.00.1504 GASOLINA				5.122,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.3504 GASOLINA				1.408,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.3510 GASOLINA				2.560,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1000 DIESEL				403.741,98	
3.3.90.30.01.03.00.00.1504 DIESEL				33.051,64	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 112

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 46

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,80	13.023.023,80	6.320.799,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.2.032 Manutenção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.3.90.30.01.03.00.00.1511 DIESEL				11.910,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.3504 DIESEL				1.899,00	
3.3.90.30.01.99.00.00.1000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				31.855,94	
3.3.90.30.03.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				907,85	
3.3.90.30.03.00.00.00.1504 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				38,06	
3.3.90.30.03.00.00.00.3510 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				80,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				24.921,32	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.921,32	
3.3.90.30.11.00.00.00.1000 MATERIAL QUÍMICO				2.025,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				86,50	
3.3.90.30.19.00.00.00.1000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				950,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.786,62	
3.3.90.30.22.00.00.00.1504 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				70,27	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				51.431,99	
3.3.90.30.24.00.00.00.1504 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.043,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.3504 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.734,97	
3.3.90.30.25.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.975,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.060,53	
3.3.90.30.26.00.00.00.1504 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				430,22	
3.3.90.30.26.00.00.00.3504 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.281,46	
3.3.90.30.28.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.007,35	
3.3.90.30.28.00.00.00.1504 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				107,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				202.356,32	
3.3.90.30.39.00.00.00.1504 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38.359,97	
3.3.90.30.39.00.00.00.1511 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.657,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.3504 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.578,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.3510 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.050,00	
3.3.90.30.39.01.00.00.1000 PNEUS				43.568,93	
3.3.90.30.39.01.00.00.1504 PNEUS				45,84	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 113

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 46

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.2.032 Manutenção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.3.90.30.39.01.00.00.3504 PNEUS				6.706,00	
3.3.90.30.39.02.00.00.1000 CÂMARAS DE AR				6.146,49	
3.3.90.30.39.02.00.00.1504 CÂMARAS DE AR				22,50	
3.3.90.30.39.02.00.00.3504 CÂMARAS DE AR				332,00	
3.3.90.30.39.03.00.00.1000 BATERIAS				285,90	
3.3.90.30.39.03.00.00.1504 BATERIAS				596,72	
3.3.90.30.39.04.00.00.1000 MOTOR DE REPOSIÇÃO				666,10	
3.3.90.30.39.05.00.00.1000 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				660,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				151.028,80	
3.3.90.30.39.99.00.00.1504 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37.694,91	
3.3.90.30.39.99.00.00.1511 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.657,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.3504 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.540,65	
3.3.90.30.39.99.00.00.3510 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.050,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.1000 FERRAMENTAS				4.117,89	
3.3.90.30.42.00.00.00.1504 FERRAMENTAS				222,39	
3.3.90.30.44.00.00.00.1000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				285,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.1000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				12.494,27	
3.3.90.30.54.00.00.00.1510 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				3.840,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.021,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.1504 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				69,70	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				456,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1504 GÁS DE COZINHA				37,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.565,92	
3.3.90.30.99.99.00.00.1504 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,70	
3.3.90.33.00.00.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.424,54	0,00	124.424,54	124.374,54	50,00
3.3.90.33.06.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				124.374,54	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.285,00	0,00	34.285,00	34.285,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32.940,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				300,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 114

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 47

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.861.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.2.032 Manutenção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.3.90.36.20.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				300,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				900,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				145,00	
3.3.90.36.99.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				145,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.875,46	0,00	386.875,46	358.188,47	28.686,99
3.3.90.39.00.00.00.00.1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.739,00	0,00	13.739,00	13.734,37	4,63
3.3.90.39.00.00.00.00.1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.376,51	3.623,49
3.3.90.39.00.00.00.00.1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				358.188,47	
3.3.90.39.00.00.00.00.1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.734,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.376,51	
3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.250,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				5.707,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25.037,86	
3.3.90.39.19.00.00.00.1504 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5.140,09	
3.3.90.39.19.04.00.00.1000 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.009,26	
3.3.90.39.19.04.00.00.1504 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.140,09	
3.3.90.39.19.05.00.00.1000 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				462,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				13.566,60	
3.3.90.39.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				123.520,54	
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86.975,11	
3.3.90.39.43.00.00.00.1504 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4.569,28	
3.3.90.39.43.10.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				25.283,64	
3.3.90.39.43.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM				74.691,47	
3.3.90.39.43.99.00.00.1504 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM				4.569,28	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24.977,28	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				24.977,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.118,44	
3.3.90.39.74.00.00.00.1000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				230,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 115

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 46

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.167,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.01 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26 Transporte	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	2.773.044,11	3.000.000,00	5.773.044,11	4.656.669,65	1.116.374,46
07.01.26.782.0008.2.032 Manutenção do Departamento de Manutenção	2.773.044,11	0,00	2.773.044,11	2.683.669,65	89.374,46
3.3.90.39.74.00.00.00.1504 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				4.025,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				63.372,24	
3.3.90.39.99.00.00.00.1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.376,51	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				63.372,24	
3.3.90.39.99.99.00.00.1510 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.376,51	
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.615,22	0,00	1.615,22	1.615,22	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 TAXAS				1.615,22	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.676,83	0,00	9.676,83	9.676,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.676,83	0,00	9.676,83	9.676,83	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				250,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.1000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				422,00	
4.4.90.52.20.00.00.00.1000 EMBARCAÇÕES				7.150,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.1000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				680,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.1000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				460,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				525,90	
4.4.90.52.48.00.00.00.1000 VEÍCULOS DIVERSOS				188,93	
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.208.112,89	41.866,90	7.249.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.15 Urbanismo	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
0702.15.452 Serviços Urbanos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008.2.033 Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	195.454,10	0,00	195.454,10	191.471,76	3.982,34
3.3.90.00.00.00.00.00.3000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.989,18	10,82
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	111.631,87	0,00	111.631,87	111.631,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.3000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.989,18	10,82
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				111.631,87	
3.3.90.30.00.00.00.00.3000 MATERIAL DE CONSUMO				99.989,18	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 116

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.208.112,89	41.866,90	7.249.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.15 Urbanismo	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
0702.15.452 Serviços Urbanos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008.2.033 Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				69.403,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.3000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				65.052,42	
3.3.90.30.01.02.00.00.3000 GASOLINA				9.242,28	
3.3.90.30.01.03.00.00.1000 DIESEL				61.490,12	
3.3.90.30.01.03.00.00.3000 DIESEL				50.640,00	
3.3.90.30.01.99.00.00.1000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.913,16	
3.3.90.30.01.99.00.00.3000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.170,14	
3.3.90.30.04.00.00.00.1000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				980,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.770,00	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.770,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.3000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.728,81	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.244,89	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.475,10	
3.3.90.30.24.00.00.00.3000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.803,26	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.579,87	
3.3.90.30.39.00.00.00.3000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.967,44	
3.3.90.30.39.01.00.00.1000 PNEUS				9.343,61	
3.3.90.30.39.02.00.00.1000 CÂMARAS DE AR				219,80	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.016,45	
3.3.90.30.39.99.00.00.3000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.967,44	
3.3.90.30.44.00.00.00.1000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				315,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.1000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				4.258,70	
3.3.90.30.54.00.00.00.3000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				11.400,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.543,18	
3.3.90.30.99.00.00.00.3000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				74,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.3000 GÁS DE COZINHA				37,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 117

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 50

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.208.112,89	41.866,90	7.248.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.15 Urbanismo	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
0702.15.452 Serviços Urbanos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
07.02.15.452.0008.2.033 Manutenção do Depto. de Obras, San. e Serv. Públicos	296.648,10	0,00	296.648,10	292.654,94	3.993,16
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.466,18	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.822,23	0,00	83.822,23	79.839,89	3.982,34
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				1.255,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				436,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				436,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				5.199,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.550,46	
3.3.90.39.43.10.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				6.550,46	
3.3.90.39.74.00.00.00.1000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.833,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				63.597,23	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				63.597,23	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.194,00	
0702.26 Transporte	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
0702.26.782 Transporte Rodoviário	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008.1.011 Pavimentação de Estradas Urbanas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1601 APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1601 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
07.02.26.782.0008.1.037 Convênio Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas/Ministério das Cidades	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1144 APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1144 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
07.02.26.782.0008.2.034 Manutenção das Estradas Rurais	1.343.205,29	0,00	1.343.205,29	1.328.818,52	14.386,77
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.261,57	0,00	1.089.261,57	1.088.918,93	342,64
3.3.90.00.00.00.00.00.1504 APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,49	0,00	62.992,49	62.992,49	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 118

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 51

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.861.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.208.112,89	41.868,90	7.249.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.26 Transporte	6.911.464,79	41.868,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
0702.26.782 Transporte Rodoviário	6.911.464,79	41.868,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	6.911.464,79	41.868,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008.2.034 Manutenção das Estradas Rurais	1.343.205,29	0,00	1.343.205,29	1.328.818,52	14.386,77
3.3.90.00.00.00.00.1512 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.3000 APLICAÇÕES DIRETAS	172.925,00	0,00	172.925,00	172.907,10	17,90
3.3.90.00.00.00.00.3512 APLICAÇÕES DIRETAS	3.026,23	0,00	3.026,23	0,00	3.026,23
3.3.90.30.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	145.524,81	0,00	145.524,81	145.524,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO	6.992,49	0,00	6.992,49	6.992,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.1512 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				145.524,81	
3.3.90.30.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO				6.992,49	
3.3.90.30.01.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				109.891,03	
3.3.90.30.01.00.00.1504 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.021,80	
3.3.90.30.01.02.00.1000 GASOLINA				4.864,00	
3.3.90.30.01.03.00.1000 DIESEL				88.005,25	
3.3.90.30.01.03.00.1504 DIESEL				5.021,80	
3.3.90.30.01.99.00.1000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				16.021,78	
3.3.90.30.22.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5,40	
3.3.90.30.24.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.006,86	
3.3.90.30.25.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				260,00	
3.3.90.30.28.00.00.1000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				223,00	
3.3.90.30.39.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.335,05	
3.3.90.30.39.00.00.1504 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.250,00	
3.3.90.30.39.01.00.1000 PNEUS				12.073,61	
3.3.90.30.39.02.00.1000 CÂMARAS DE AR				891,19	
3.3.90.30.39.99.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.370,25	
3.3.90.30.39.99.00.1504 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.250,00	
3.3.90.30.42.00.00.1000 FERRAMENTAS				488,00	
3.3.90.30.54.00.00.1000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				6.288,97	
3.3.90.30.54.00.00.1504 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				720,89	
3.3.90.30.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,50	
3.3.90.30.99.99.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,50	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 119

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.206.112,69	41.866,90	7.246.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.26 Transporte	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
0702.26.782 Transporte Rodoviário	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008.2.034 Manutenção das Estradas Rurais	1.343.205,29	0,00	1.343.205,29	1.328.818,52	14.386,77
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.736,76	0,00	907.736,76	907.394,12	342,64
3.3.90.39.00.00.00.00.1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.925,00	0,00	172.925,00	172.907,10	17,90
3.3.90.39.00.00.00.00.3512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.026,23	0,00	3.026,23	0,00	3.026,23
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				907.394,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				172.907,10	
3.3.90.39.12.00.00.00.1504 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.420,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				906.934,14	
3.3.90.39.21.00.00.00.1504 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				48.580,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.1512 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				4.000,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.3000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				172.907,10	
3.3.90.39.55.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				459,98	
07.02.26.782.0008.2.035 Manutenção das Estradas Urbanas	18.259,50	0,00	18.259,50	12.259,50	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.919,50	0,00	7.919,50	7.919,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1504 APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1512 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1512 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				87,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO				4.220,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.1504 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.220,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1504 DIESEL				4.220,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 120

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 53

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚ	9.981.157,00	3.041.866,90	13.023.023,90	6.320.799,21	6.702.224,69
07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	7.206.112,89	41.866,90	7.249.979,79	1.664.129,56	5.585.850,23
0702.26 Transporte	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
0702.26.782 Transporte Rodoviário	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	6.911.464,79	41.866,90	6.953.331,69	1.371.474,62	5.581.857,07
07.02.26.782.0008.2.035 Manutenção das Estradas Urbanas	18.259,50	0,00	18.259,50	12.259,50	6.000,00
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				87,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.832,00	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.832,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.1000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER				7.832,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.1000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				120,00	
07.02.26.782.0008.2.086 Parceria Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul - CIDEPSUL	0,00	41.866,90	41.866,90	30.396,60	11.470,30
3.3.70.00.00.00.00.00.1000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	41.866,90	41.866,90	30.396,60	11.470,30
3.3.70.41.00.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.866,90	41.866,90	30.396,60	11.470,30
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20 Agricultura	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009 PRODUTIVIDADE SEMPRE	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009.1.040 Convenio aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas / MAPA	0,00	149.250,00	149.250,00	131.509,00	17.741,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1802 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.250,00	146.250,00	128.509,00	17.741,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1802 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	146.250,00	146.250,00	128.509,00	17.741,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.1802 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				128.509,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.1000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS				3.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.1802 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS				128.509,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 121

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 54

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,80	288.946,67	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,80	288.946,67	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20 Agricultura	266.229,80	288.946,67	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	266.229,80	288.946,67	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009 PRODUTIVIDADE SEMPRE	266.229,80	288.946,67	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009.2.042 Manutenção das Atividades Agropecuárias	218.271,32	0,00	218.271,32	216.635,62	1.635,70
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	174.779,98	0,00	174.779,98	174.779,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.420,48	0,00	143.420,48	143.420,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				100.359,23	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				63.225,90	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				37.133,33	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				28.101,54	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				28.101,54	
3.1.90.11.33.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				8.937,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.840,63	
3.1.90.11.99.00.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.181,20	
3.1.90.11.99.01.00.00.1000 Rescisão do Contrato de Trabalho				3.181,20	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.359,50	0,00	31.359,50	31.359,50	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.721,21	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				7.877,96	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				7.877,96	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				6.760,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.685,67	0,00	40.685,67	39.049,97	1.635,70
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,00	510,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				2.490,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				810,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				300,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				1.380,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	12.161,30	0,00	12.161,30	12.161,30	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.683,93	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				2.683,93	
3.3.90.30.06.00.00.00.1000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				6.500,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				159,54	
3.3.90.30.07.12.00.00.1000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				159,54	
3.3.90.30.12.00.00.00.1000 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				3,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 122

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20 Agricultura	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009 PRODUTIVIDADE SEMPRE	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009.2.042 Manutenção das Atividades Agropecuárias	218.271,32	0,00	218.271,32	216.635,62	1.635,70
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.871,99	
3.3.90.30.18.00.00.00.1000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				57,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				118,39	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,14	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				150,58	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				485,80	
3.3.90.30.39.01.00.00.1000 PNEUS				246,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				239,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.1000 FERRAMENTAS				8,01	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				226,56	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				37,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				189,56	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,37	0,00	1.524,37	1.523,95	0,42
3.3.90.36.07.00.00.00.1000 ESTAGIÁRIOS				1.523,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	22.874,72	1.125,28
3.3.90.39.10.00.00.00.1000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				737,79	
3.3.90.39.43.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM				737,79	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				585,47	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				585,47	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				68,67	
3.3.90.39.56.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.831,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				340,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				340,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				111,65	
3.3.90.39.99.60.00.00.1000 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				61,65	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				50,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 123

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 58

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20 Agricultura	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009 PRODUTIVIDADE SEMPRE	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009.2.042 Manutenção das Atividades Agropecuárias	218.271,32	0,00	218.271,32	216.635,62	1.635,70
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.805,67	0,00	2.805,67	2.805,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.805,67	0,00	2.805,67	2.805,67	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.1000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				349,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.986,67	
4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				470,00	
08.01.20.601.0009.2.044 Manutenção do Programa Agricultura Familiar	45.306,48	0,00	45.306,48	44.806,01	502,47
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.088,48	0,00	43.088,48	42.596,01	502,47
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	17.088,48	0,00	17.088,48	16.905,97	182,51
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				8.440,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.1000 DIESEL				8.440,00	
3.3.90.30.06.00.00.00.1000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				1.760,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11,55	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				346,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				532,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.1000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				149,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.228,82	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				76,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.1000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.320,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				39,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.680,04	319,96
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				200,04	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				200,04	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				3.400,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.400,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.1000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				22.080,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 124

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 57

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20 Agricultura	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009 PRODUTIVIDADE SEMPRE	266.229,60	288.946,87	555.176,47	400.249,79	154.926,68
08.01.20.601.0009.2.044 Manutenção do Programa Agricultura Familiar	45.308,48	0,00	45.308,48	44.805,01	502,47
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.220,00	
08.01.20.601.0009.2.069 PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAMENTO	0,00	7.696,87	7.696,87	7.299,16	397,71
3.3.90.00.00.00.00.00.1791 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543,17	543,17	145,46	397,71
3.3.90.00.00.00.00.00.3791 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.153,70	7.153,70	7.153,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1791 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	543,17	543,17	145,46	397,71
3.3.90.93.00.00.00.00.3791 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.153,70	7.153,70	7.153,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1791 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				145,46	
3.3.90.93.00.00.00.00.3791 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.153,70	
3.3.90.93.02.00.00.00.1791 RESTITUIÇÕES				145,46	
3.3.90.93.02.00.00.00.3791 RESTITUIÇÕES				7.153,70	
08.01.20.601.0009.2.070 PROGRAMA PRONAT/AFEM - AGRICULTURA FAMILIAR	2.649,80	0,00	2.649,80	0,00	2.649,80
3.3.90.00.00.00.00.00.1751 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1751 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.649,80	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.649,80	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80
08.01.20.601.0009.2.089 PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO 2013/SEAB	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1803 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1803 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.01.20.601.0009.2.096 Programa Recuperação Trafegabilidade Estradas Rurais - 2013 / SEAB	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1833 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1833 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 125

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 58

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08 Assistência Social	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	-2.180,00	198.100,00	195.920,00	157.584,69	38.335,31
09.01.08.243.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	-2.180,00	198.100,00	195.920,00	157.584,69	38.335,31
09.01.08.243.0010.2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-2.180,00	146.100,00	143.920,00	128.038,00	15.882,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.180,00	126.400,00	124.220,00	111.941,55	12.278,45
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-2.180,00	102.700,00	100.520,00	94.415,85	6.104,15
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				94.415,85	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.115,09	
3.1.90.11.01.07.00.00.1000 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				58.300,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.700,00	23.700,00	17.525,70	6.174,30
3.1.90.13.16.00.00.00.1000 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				17.525,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.700,00	17.700,00	15.977,45	1.722,55
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.368,52	131,48
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.859,82	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				6.859,82	
3.3.90.30.14.00.00.00.1000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				134,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				42,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				296,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				37,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.000,00	9.000,00	8.608,93	391,07
3.3.90.39.46.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.000,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.303,93	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				305,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				255,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				50,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	119,00	1.881,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	119,00	1.881,00
4.4.90.52.06.00.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				119,00	
09.01.08.243.0010.2.091 AUXILIO FINANCEIRO - APAE	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.1000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 126

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 59

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08 Assistência Social	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	-2.180,00	198.100,00	195.920,00	157.584,69	38.335,31
09.01.08.243.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	-2.180,00	198.100,00	195.920,00	157.584,69	38.335,31
09.01.08.243.0010.2.091 AUXILIO FINANCEIRO - APAE	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				29.000,00	
3.3.50.43.01.99.00.00.1000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				29.000,00	
09.01.08.243.0010.2.092 AUXÍLIO FINANCEIRO - GILEADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.1000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.01.08.243.0010.2.093 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	11.000,00	11.000,00	546,69	10.453,31
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	546,69	9.453,31
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	287,47	2.712,53
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				135,79	
3.3.90.30.07.12.00.00.1000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				106,88	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29,91	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,20	
3.3.90.30.20.00.00.00.1000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				7,98	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,50	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				43,50	
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	259,22	5.740,78
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				259,22	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 127

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 60

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.853,78	293.003,06	1.334.856,84	971.993,92	362.962,92
09.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08 Assistência Social	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08.244 Assistência Comunitária	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
09.01.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
09.01.08.244.0010.2.045 Manutenção do Departamento Social	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
3.1.90.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	499.287,41	0,00	499.287,41	499.287,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.963,92	0,00	405.963,92	405.963,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				309.031,69	
3.1.90.11.01.01.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				284.631,69	
3.1.90.11.01.04.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				24.400,00	
3.1.90.11.31.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				68.704,12	
3.1.90.11.31.01.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				68.704,12	
3.1.90.11.33.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.953,40	
3.1.90.11.37.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.693,76	
3.1.90.11.43.00.00.1000 13º SALÁRIO				281,65	
3.1.90.11.45.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.186,20	
3.1.90.11.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.100,10	
3.1.90.11.99.01.00.1000 Rescisão do Contrato de Trabalho				10.100,10	
3.1.90.13.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.323,49	0,00	93.323,49	93.323,49	0,00
3.1.90.13.01.00.00.1000 FGTS				1.403,17	
3.1.90.13.02.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				69.589,61	
3.1.90.13.05.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				5.169,92	
3.1.90.13.05.05.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				5.169,92	
3.1.90.13.10.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				15.835,70	
3.1.90.13.99.00.00.1000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.325,09	
3.1.90.13.99.01.00.1000 INSS S/ RPA PRESTADORES DE SERVIÇOS				1.325,09	
3.3.90.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.395,75	0,00	41.395,75	39.566,23	1.829,52
3.3.90.30.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	10.684,80	0,00	10.684,80	10.645,91	38,89
3.3.90.30.01.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.913,53	
3.3.90.30.01.02.00.1000 GASOLINA				2.913,53	
3.3.90.30.07.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				530,94	
3.3.90.30.07.99.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				530,94	
3.3.90.30.16.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				416,44	
3.3.90.30.17.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				851,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 128

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 61

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08 Assistência Social	538.503,16	198.100,00	736.603,16	696.438,33	40.164,83
0901.08.244 Assistência Comunitária	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
09.01.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
09.01.08.244.0010.2.045 Manutenção do Departamento Social	540.683,16	0,00	540.683,16	538.853,64	1.829,52
3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				51,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				222,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.225,90	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.225,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.634,50	
3.3.90.30.99.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.634,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	640,00
3.3.90.32.04.00.00.00.1000 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL				360,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.380,00	0,00	12.380,00	12.375,86	4,14
3.3.90.36.06.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.845,03	
3.3.90.36.07.00.00.00.1000 ESTAGIÁRIOS				1.430,83	
3.3.90.36.25.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	0,00	16.200,00	15.053,61	1.146,39
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				126,00	
3.3.90.39.19.03.00.00.1000 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM				93,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				35,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				230,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.300,00	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				2.300,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				264,31	
3.3.90.39.53.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.020,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.857,55	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				100,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.1000 HOSPEDAGENS				662,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				561,75	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				561,75	
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 TAXAS				930,85	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 129

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 62

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	871.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.241 Assistência ao Idoso	2.300,00	0,00	2.300,00	1.951,22	348,78
09.02.08.241.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	2.300,00	0,00	2.300,00	1.951,22	348,78
09.02.08.241.0010.2.050 Manutenção do Programa Terceira Idade	2.300,00	0,00	2.300,00	1.951,22	348,78
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.951,22	348,78
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				1.000,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				490,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				160,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				160,00	
3.3.90.14.14.08.00.00.1000 DESPESAS DE VIAGENS - MEMBROS DE CONSELHOS				190,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	104,85	195,15
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				104,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	846,37	153,63
3.3.90.39.53.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				646,37	
0902.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	18.381,60	0,00	18.381,60	0,00	18.381,60
09.02.08.243.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	18.381,60	0,00	18.381,60	0,00	18.381,60
09.02.08.243.0010.2.047 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO	18.381,60	0,00	18.381,60	0,00	18.381,60
3.3.90.00.00.00.00.00.1779 APLICAÇÕES DIRETAS	18.381,60	0,00	18.381,60	0,00	18.381,60
3.3.90.30.00.00.00.00.1779 MATERIAL DE CONSUMO	13.381,60	0,00	13.381,60	0,00	13.381,60
3.3.90.36.00.00.00.00.1779 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1779 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.408,93	278.083,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.408,93	278.083,15
09.02.08.244.0010.2.046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	42.200,00	0,00	42.200,00	39.150,15	3.049,85
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.200,00	0,00	42.200,00	39.150,15	3.049,85
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	0,00	19.500,00	16.940,00	2.560,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				16.490,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				7.100,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.480,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				4.970,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 130

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,08	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,62	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,62	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	42.200,00	0,00	42.200,00	39.150,15	3.049,85
3.3.90.14.14.04.00.00.1000 MEMBROS DE CONSELHOS				240,00	
3.3.90.14.14.08.00.00.1000 DESPESAS DE VIAGENS - MEMBROS DE CONSELHOS				600,00	
3.3.90.14.99.00.00.00.1000 OUTROS COLABORADORES				450,00	
3.3.90.14.99.99.00.00.1000 OUTROS COLABORADORES				450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00	0,00	14.200,00	14.133,65	66,35
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.940,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				2.940,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				256,40	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				256,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.120,29	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				555,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.337,27	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				511,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.125,80	
3.3.90.30.39.03.00.00.1000 BATERIAS				285,90	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.839,70	
3.3.90.30.42.00.00.00.1000 FERRAMENTAS				11,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				193,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				193,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,17	399,83
3.3.90.36.08.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.175,17	
3.3.90.36.07.00.00.00.1000 ESTAGIÁRIOS				425,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.476,33	23,67
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.664,50	
3.3.90.39.19.04.00.00.1000 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.361,03	
3.3.90.39.19.05.00.00.1000 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				203,47	
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				100,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 131

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	42.200,00	0,00	42.200,00	39.150,15	3.049,85
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,23	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				36,23	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				19,12	
3.3.90.39.56.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.322,32	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				50,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				50,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.1000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				60,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				124,16	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				124,16	
09.02.08.244.0010.2.049 Manutenção do Programa CRAS	92.387,92	0,00	92.387,92	83.249,72	9.138,20
3.3.90.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00	0,00	15.300,00	13.836,48	1.463,52
3.3.90.00.00.00.00.1730 APLICAÇÕES DIRETAS	53.944,00	0,00	53.944,00	48.250,90	5.693,10
3.3.90.00.00.00.00.3730 APLICAÇÕES DIRETAS	21.143,92	0,00	21.143,92	19.337,19	1.806,73
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				2.495,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				1.695,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				270,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				450,00	
3.3.90.14.14.08.00.00.1000 DESPESAS DE VIAGENS - MEMBROS DE CONSELHOS				80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	5.430,88	0,00	5.430,88	4.371,16	1.059,72
3.3.90.30.00.00.00.00.1730 MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00	0,00	44.400,00	40.500,27	3.899,73
3.3.90.30.00.00.00.00.3730 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				4.371,16	
3.3.90.30.00.00.00.00.1730 MATERIAL DE CONSUMO				40.500,27	
3.3.90.30.00.00.00.00.3730 MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.889,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.1730 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				11.617,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.3730 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.877,87	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 132

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 65

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.049 Manutenção do Programa CRAS	92.387,92	0,00	92.387,92	83.249,72	9.138,20
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				1.889,53	
3.3.90.30.01.02.00.00.1730 GASOLINA				11.617,53	
3.3.90.30.01.02.00.00.3730 GASOLINA				4.677,57	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				542,18	
3.3.90.30.07.00.00.00.1730 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10.028,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.3730 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				269,59	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				542,18	
3.3.90.30.07.99.00.00.1730 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.028,00	
3.3.90.30.07.99.00.00.3730 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				269,59	
3.3.90.30.14.00.00.00.1730 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				47,60	
3.3.90.30.15.00.00.00.1730 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				407,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				639,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.1730 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.413,77	
3.3.90.30.17.00.00.00.1730 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				270,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.3730 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				690,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				45,61	
3.3.90.30.21.00.00.00.1730 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.115,94	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				119,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.1730 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				732,23	
3.3.90.30.22.00.00.00.3730 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				491,44	
3.3.90.30.23.00.00.00.1000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				600,28	
3.3.90.30.23.00.00.00.1730 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.275,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.1730 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				524,43	
3.3.90.30.25.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				280,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				53,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.1730 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.617,19	
3.3.90.30.39.00.00.00.3730 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.967,35	
3.3.90.30.39.99.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 133

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 66

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.586,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.586,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.049 Manutenção do Programa CRAS	92.387,92	0,00	92.387,92	83.249,72	9.138,20
3.3.90.30.39.99.00.00.1730 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.617,19	
3.3.90.30.39.99.00.00.3730 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.967,35	
3.3.90.30.44.99.00.00.1730 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				420,00	
3.3.90.30.44.99.00.00.3730 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				239,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.1000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				111,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1730 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,64	
3.3.90.30.99.00.00.00.3730 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				464,35	
3.3.90.30.99.01.00.00.1000 GÁS DE COZINHA				111,00	
3.3.90.30.99.99.00.00.1730 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,64	
3.3.90.30.99.99.00.00.3730 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				464,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.075,00	0,00	3.075,00	2.868,75	206,25
3.3.90.36.07.00.00.00.1000 ESTAGIÁRIOS				2.868,75	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.299,12	0,00	4.299,12	4.101,57	197,55
3.3.90.39.00.00.00.00.1730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.544,00	0,00	9.544,00	7.750,63	1.793,37
3.3.90.39.00.00.00.00.3730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.143,92	0,00	6.143,92	4.337,19	1.806,73
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.101,57	
3.3.90.39.00.00.00.00.1730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.750,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.3730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.337,19	
3.3.90.39.17.00.00.00.3730 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1730 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.521,24	
3.3.90.39.19.00.00.00.3730 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				501,41	
3.3.90.39.19.04.00.00.1730 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				796,24	
3.3.90.39.19.04.00.00.3730 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				501,41	
3.3.90.39.19.99.00.00.1730 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				2.725,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.1730 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				140,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				98,49	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				98,49	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				19,12	
3.3.90.39.48.00.00.00.1730 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				332,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 134

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 67

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.049 Manutenção do Programa CRAS	92.387,92	0,00	92.387,92	83.249,72	9.138,20
3.3.90.39.53.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.700,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.913,96	
3.3.90.39.58.00.00.00.1730 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.133,39	
3.3.90.39.58.00.00.00.3730 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.600,78	
3.3.90.39.59.00.00.00.1730 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				370,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1730 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				515,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.1000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				320,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1000 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				50,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.1730 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				515,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.1730 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.3730 HOSPEDAGENS				115,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1730 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,15	174,85
4.4.90.52.00.00.00.00.1730 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,15	174,85
4.4.90.52.35.00.00.00.1730 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.257,35	
4.4.90.52.42.00.00.00.1730 MOBILIÁRIO EM GERAL				567,80	
09.02.08.244.0010.2.051 Manutenção do Programa de Auxílios a Pessoas Carentes	18.275,00	0,00	18.275,00	17.238,32	1.036,68
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.275,00	0,00	18.275,00	17.238,32	1.036,68
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				975,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				275,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				220,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				480,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	0,00	8.200,00	8.168,33	31,67
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				532,85	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				532,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.541,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				273,88	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 135

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 68

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.62.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.051 Manutenção do Programa de Auxílios a Pessoas Carentes	18.275,00	0,00	18.275,00	17.238,32	1.036,68
3.3.90.30.43.00.00.00.1000 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				820,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.815,25	684,75
3.3.90.32.04.00.00.00.1000 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL				4.815,25	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.279,74	320,26
3.3.90.39.53.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.679,74	
3.3.90.39.67.00.00.00.1000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				600,00	
09.02.08.244.0010.2.052 Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD	61.095,03	0,00	61.095,03	23.196,25	37.898,78
3.3.90.00.00.00.00.00.1756 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3756 APLICAÇÕES DIRETAS	19.052,82	0,00	19.052,82	179,94	18.872,88
3.3.90.30.00.00.00.00.3756 MATERIAL DE CONSUMO	14.305,26	0,00	14.305,26	179,94	14.125,32
3.3.90.30.17.00.00.00.3756 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				142,94	
3.3.90.30.99.00.00.00.3756 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.3756 GÁS DE COZINHA				37,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.3756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.747,56	0,00	4.747,56	0,00	4.747,56
3.3.90.39.00.00.00.00.1756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.197,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				250,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.1756 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				500,00	
3.3.90.39.60.00.00.00.1756 HOSPEDAGENS				447,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.1756 APLICAÇÕES DIRETAS	40.845,21	0,00	40.845,21	21.819,31	19.025,90
4.4.90.52.00.00.00.00.1756 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.845,21	0,00	40.845,21	21.819,31	19.025,90
4.4.90.52.33.00.00.00.1756 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.974,10	
4.4.90.52.35.00.00.00.1756 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.700,91	
4.4.90.52.42.00.00.00.1756 MOBILIÁRIO EM GERAL				5.144,30	
09.02.08.244.0010.2.063 Manutenção do Programa Piso Variável Media Complexidade	18.000,00	0,00	18.000,00	5.103,29	12.896,71
3.3.90.00.00.00.00.00.1775 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.103,29	12.896,71
3.3.90.30.00.00.00.00.1775 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.103,29	7.896,71

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 136

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 69

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,76	293.003,06	1.334.956,64	971.093,92	362.862,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.053 Manutenção do Programa Piso Variável Media Complexidade	18.000,00	0,00	18.000,00	5.103,29	12.896,71
3.3.90.30.07.00.00.00.1775 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.024,58	
3.3.90.30.07.99.00.00.1775 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.024,58	
3.3.90.30.22.00.00.00.1775 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				661,71	
3.3.90.30.99.00.00.00.1775 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				417,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.1775 GÁS DE COZINHA				417,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1775 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1775 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.02.08.244.0010.2.054 Manutenção do Programa PETI - Jornada	18.648,00	0,00	18.648,00	0,00	18.648,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1712 APLICAÇÕES DIRETAS	18.648,00	0,00	18.648,00	0,00	18.648,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1712 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1712 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1712 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
09.02.08.244.0010.2.085 Manutenção FMAS Subvenção - APAE	39.648,60	0,00	39.648,60	39.648,00	0,60
3.3.50.00.00.00.00.00.1000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.1714 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,00	0,60
3.3.50.43.00.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.1714 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,00	0,60
3.3.50.43.00.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS				36.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00.1714 SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.648,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				36.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.1714 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				3.648,00	
3.3.50.43.01.99.00.00.1000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				36.000,00	
3.3.50.43.01.99.00.00.1714 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				3.648,00	
09.02.08.244.0010.2.086 Manutenção do Programa PRO JOVEM	102.334,47	0,00	102.334,47	1.966,20	100.368,27
3.1.90.00.00.00.00.00.1773 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.966,20	30.033,80
3.1.90.11.00.00.00.00.1773 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	1.500,00	24.500,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 137

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.066 Manutenção do Programa PRO JOVEM	102.334,47	0,00	102.334,47	1.966,20	100.368,27
3.1.90.11.01.00.00.00.1773 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.500,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.1773 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.1773 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	466,20	5.533,80
3.1.90.13.01.00.00.00.1773 FGTS				120,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.1773 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				346,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.1773 APLICAÇÕES DIRETAS	67.894,49	0,00	67.894,49	0,00	67.894,49
3.3.90.00.00.00.00.00.3773 APLICAÇÕES DIRETAS	2.439,98	0,00	2.439,98	0,00	2.439,98
3.3.90.30.00.00.00.00.1773 MATERIAL DE CONSUMO	43.894,49	0,00	43.894,49	0,00	43.894,49
3.3.90.30.00.00.00.00.3773 MATERIAL DE CONSUMO	2.439,98	0,00	2.439,98	0,00	2.439,98
3.3.90.36.00.00.00.00.1773 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1773 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.02.08.244.0010.2.076 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	12.000,00	86.253,18	98.253,18	12.790,17	85.463,01
3.3.90.00.00.00.00.00.1635 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3835 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.253,18	50.253,18	12.790,17	37.463,01
3.3.90.30.00.00.00.00.3835 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.253,18	50.253,18	12.790,17	37.463,01
3.3.90.30.01.00.00.00.3835 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.680,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.3835 GASOLINA				7.680,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.3835 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				159,20	
3.3.90.30.07.12.00.00.3835 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				70,35	
3.3.90.30.07.99.00.00.3835 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				88,85	
3.3.90.30.15.00.00.00.3835 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				806,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.3835 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.995,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.3835 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.345,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.3835 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				765,97	
3.3.90.30.99.00.00.00.3835 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,00	
3.3.90.30.99.01.00.00.3835 GÁS DE COZINHA				39,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 138

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08 Assistência Social	431.270,62	94.903,06	526.173,68	229.358,15	296.815,53
0902.08.244 Assistência Comunitária	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	410.589,02	94.903,06	505.492,08	227.406,93	278.085,15
09.02.08.244.0010.2.077 Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	6.000,00	8.649,88	14.649,88	5.064,83	9.585,05
3.3.90.00.00.00.00.00.1936 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.064,83	935,17
3.3.90.00.00.00.00.00.3936 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.649,88	8.649,88	0,00	8.649,88
3.3.90.30.00.00.00.00.1936 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.064,83	935,17
3.3.90.30.01.00.00.00.1936 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.560,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.1936 GASOLINA				2.560,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1936 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				747,20	
3.3.90.30.07.99.00.00.1936 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				747,20	
3.3.90.30.21.00.00.00.1936 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.346,63	
3.3.90.30.45.00.00.00.1936 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				411,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.3936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.649,88	8.649,88	0,00	8.649,88
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
0903.08 Assistência Social	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
0903.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
09.03.08.243.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
09.03.08.243.0010.6.001 Manutenção do Fundo Mun da Criança e Adolescente	10.780,00	0,00	10.780,00	9.881,31	898,69
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.780,00	0,00	10.780,00	9.881,31	898,69
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	6.790,00	0,00	6.790,00	5.891,31	898,69
3.3.90.30.01.00.00.00.1000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.889,53	
3.3.90.30.01.02.00.00.1000 GASOLINA				1.889,53	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.321,78	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.321,78	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.680,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				390,00	
3.3.90.36.99.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				390,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				600,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 139

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.041.953,78	293.003,06	1.334.956,84	971.993,92	362.962,92
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
0903.08 Assistência Social	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
0903.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
09.03.08.243.0010 NOSSA CIDADE MAIS SOCIAL	72.180,00	0,00	72.180,00	46.197,44	25.982,56
09.03.08.243.0010.6.001 Manutenção do Fundo Mun da Criança e Adolescente	10.780,00	0,00	10.780,00	9.881,31	898,69
3.3.90.39.19.99.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
09.03.08.243.0010.6.008 Auxilio Financeiro - GILEADE	17.200,00	0,00	17.200,00	12.366,13	4.833,87
3.3.50.00.00.00.00.00.1754 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	17.200,00	0,00	17.200,00	12.366,13	4.833,87
3.3.50.43.00.00.00.00.1754 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	12.366,13	4.833,87
3.3.50.43.01.00.00.00.1754 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				12.366,13	
3.3.50.43.01.99.00.00.1754 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				12.366,13	
09.03.08.243.0010.6.011 CONVENIO FIA 2011	44.200,00	0,00	44.200,00	23.950,00	20.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1796 APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1796 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1796 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1796 APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	23.950,00	1.550,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1796 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	23.950,00	1.550,00
4.4.90.52.48.00.00.00.1796 VEÍCULOS DIVERSOS				23.950,00	
10 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A	453.992,43	0,00	453.992,43	277.583,44	176.408,99
10.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15 Urbanismo	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008.2.037 Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.194,28	0,00	155.194,28	155.194,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.597,75	0,00	127.597,75	127.597,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				92.833,77	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				56.433,77	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 140

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 73

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A	453.992,43	0,00	453.992,43	277.583,44	176.408,99
10.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15 Urbanismo	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008.2.037 Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				36.400,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				32.996,65	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				32.996,65	
3.1.90.11.99.00.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.767,33	
3.1.90.11.99.01.00.00.1000 Rescisão do Contrato de Trabalho				1.767,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.596,53	0,00	27.596,53	27.596,53	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.522,73	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				7.785,64	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				7.785,64	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				7.288,16	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.858,93	0,00	27.858,93	27.488,93	370,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1512 APLICAÇÕES DIRETAS	4.374,18	0,00	4.374,18	0,00	4.374,18
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.130,00	370,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				3.130,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				130,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				880,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				2.120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1512 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.297,07	0,00	23.297,07	23.297,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.174,18	0,00	1.174,18	0,00	1.174,18
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23.297,07	
3.3.90.39.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.155,50	
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.196,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.1000 SEGUROS EM GERAL				93,58	
3.3.90.39.69.99.00.00.1000 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				93,58	
3.3.90.39.83.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				37,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.814,04	
3.3.90.39.99.60.00.00.1000 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				1.807,34	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6,70	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 141

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 74

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A	453.992,43	0,00	453.992,43	277.583,44	176.408,99
10.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15 Urbanismo	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
10.01.15.451.0008.2.037 Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio	187.427,39	0,00	187.427,39	182.683,21	4.744,18
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.061,86	0,00	1.061,86	1.061,86	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 TAXAS				1.061,86	
1001.15.452 Serviços Urbanos	114.117,91	0,00	114.117,91	51.441,14	62.676,77
10.01.15.452.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	114.117,91	0,00	114.117,91	51.441,14	62.676,77
10.01.15.452.0008.2.036 Manutenção do Departamento de Urbanismo	7.135,70	0,00	7.135,70	6.722,90	412,80
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.735,70	0,00	4.735,70	4.322,90	412,80
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	143,90	0,00	143,90	143,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				132,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.441,80	0,00	4.441,80	4.029,00	412,80
3.3.90.39.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.265,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				661,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.102,40	
3.3.90.39.99.69.00.00.1000 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				1.102,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.400,00	
10.01.15.452.0008.2.038 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	106.982,21	0,00	106.982,21	44.718,24	62.263,97
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.718,24	0,00	33.718,24	33.718,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1507 APLICAÇÕES DIRETAS	72.520,00	0,00	72.520,00	11.000,00	61.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3507 APLICAÇÕES DIRETAS	743,97	0,00	743,97	0,00	743,97
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	25.918,24	0,00	25.918,24	25.918,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1507 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.3507 MATERIAL DE CONSUMO	743,97	0,00	743,97	0,00	743,97
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO				25.918,24	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 142

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 75

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A	453.992,43	0,00	453.992,43	277.583,44	176.408,99
10.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ORCAMENTO	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15 Urbanismo	301.545,30	0,00	301.545,30	234.124,35	67.420,95
1001.15.452 Serviços Urbanos	114.117,91	0,00	114.117,91	51.441,14	62.676,77
10.01.15.452.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	114.117,91	0,00	114.117,91	51.441,14	62.676,77
10.01.15.452.0008.2.038 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	106.982,21	0,00	106.982,21	44.718,24	62.263,97
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25.918,24	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.520,00	0,00	40.520,00	11.000,00	29.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.1507 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11.000,00	
3.3.90.39.43.10.00.00.1507 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				11.000,00	
10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
1002.18 Gestão Ambiental	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
1002.18.122 Administração Geral	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
10.02.18.122.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
10.02.18.122.0008.1.014 Construção do Aterro Sanitário Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1786 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1786 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.02.18.122.0008.2.039 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				600,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				200,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.1000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32.500,00	
10.02.18.122.0008.2.040 Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos domésticos, de serviços de saú	10.279,09	0,00	10.279,09	10.279,09	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.279,09	0,00	10.279,09	10.279,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.279,09	0,00	10.279,09	10.279,09	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 143

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 76

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizado R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO A	453.992,43	0,00	453.992,43	277.583,44	176.408,99
10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
1002.18 Gestão Ambiental	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
1002.18.122 Administração Geral	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
10.02.18.122.0008 NOSSA CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	152.447,13	0,00	152.447,13	43.459,09	108.988,04
10.02.18.122.0008.2.040 Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos domésticos, de serviços de sai	10.279,09	0,00	10.279,09	10.279,09	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.279,09	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.279,09	
10.02.18.122.0008.2.041 Manutenção do Aterro Sanitário	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00	
10.02.18.122.0008.2.079 Programa Arborização Urbana -COPEL	8.988,04	0,00	8.988,04	0,00	8.988,04
3.3.90.00.00.00.00.00.1500 APLICAÇÕES DIRETAS	8.988,04	0,00	8.988,04	0,00	8.988,04
3.3.90.30.00.00.00.00.1500 MATERIAL DE CONSUMO	1.567,44	0,00	1.567,44	0,00	1.567,44
3.3.90.36.00.00.00.00.1500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.420,60	0,00	5.420,60	0,00	5.420,60
3.3.90.93.00.00.00.00.1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12 Educação	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12.361 Ensino Fundamental	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007 QUALIDADE DE VIDA	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007.1.009 Convênio Const. Quadra Poliesportiva - Vila Palmira	0,00	4.993,77	4.993,77	4.993,77	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1142 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50,94	50,94	50,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.3142 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.942,83	4.942,83	4.942,83	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,94	50,94	50,94	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.3142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.942,83	4.942,83	4.942,83	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				50,94	
3.3.90.93.00.00.00.00.3142 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.942,83	
3.3.90.93.02.00.00.00.1142 RESTITUIÇÕES				50,94	
3.3.90.93.02.00.00.00.3142 RESTITUIÇÕES				4.942,83	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 144

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 77

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12 Educação	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12.361 Ensino Fundamental	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007 QUALIDADE DE VIDA	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007.1.021 Convenio Const. Quadra Poliesportiva Coberta - Pinhalzinho	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1149 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1149 OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
11.01.12.361.0007.1.022 ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE	0,00	100.425,00	100.425,00	0,00	100.425,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1793 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1793 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
11.01.12.361.0007.2.031 Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer	181.477,22	0,00	181.477,22	180.025,43	1.451,79
3.1.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	134.365,04	0,00	134.365,04	134.365,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.109,91	0,00	110.109,91	110.109,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.1000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				80.772,68	
3.1.90.11.01.01.00.00.1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.639,35	
3.1.90.11.01.04.00.00.1000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP				37.133,33	
3.1.90.11.31.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				25.263,62	
3.1.90.11.31.01.00.00.1000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				25.263,62	
3.1.90.11.37.00.00.00.1000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.291,78	
3.1.90.11.45.00.00.00.1000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				307,56	
3.1.90.11.99.00.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.474,27	
3.1.90.11.99.01.00.00.1000 Rescisão do Contrato de Trabalho				2.474,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.275,13	0,00	24.275,13	24.275,13	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.1000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.441,11	
3.1.90.13.05.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				7.877,96	
3.1.90.13.05.05.00.00.1000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				7.877,96	
3.1.90.13.10.00.00.00.1000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				5.956,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.625,23	0,00	43.625,23	43.102,44	522,79
3.3.90.14.00.00.00.00.1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.545,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.1000 DIÁRIAS NO PAÍS				5.545,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 145

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 78

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12 Educação	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12.361 Ensino Fundamental	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007 QUALIDADE DE VIDA	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007.2.031 Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer	151.477,22	0,00	151.477,22	150.025,43	1.451,79
3.3.90.14.14.01.00.00.1000 SERVIDORES EFETIVOS				1.115,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.1000 SERVIDORES COMISSIONADOS				750,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.1000 AGENTES POLÍTICOS				3.690,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	17.112,78	0,00	17.112,78	17.112,78	0,00
3.3.90.30.05.00.00.00.1000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				3.040,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				447,94	
3.3.90.30.07.99.00.00.1000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				447,94	
3.3.90.30.14.00.00.00.1000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.148,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.1000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				229,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.1000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				86,53	
3.3.90.30.23.00.00.00.1000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				780,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.1000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.874,19	
3.3.90.30.26.00.00.00.1000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.297,63	
3.3.90.30.28.00.00.00.1000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,19	
3.3.90.30.30.00.00.00.1000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				90,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.1000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT.	4.365,10	0,00	4.365,10	4.365,10	0,00
3.3.90.31.04.00.00.00.1000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				4.365,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				484,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.118,35	0,00	16.118,35	15.595,56	522,79
3.3.90.39.16.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.597,65	
3.3.90.39.20.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				150,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.545,26	
3.3.90.39.44.99.00.00.1000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				1.545,26	
3.3.90.39.56.00.00.00.1000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.789,64	
3.3.90.39.70.00.00.00.1000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1.183,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.350,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.1000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.350,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 146

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 79

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12 Educação	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
1101.12.361 Ensino Fundamental	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007 QUALIDADE DE VIDA	376.477,22	105.418,77	481.895,99	185.019,20	296.876,79
11.01.12.361.0007.2.031 Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer	181.477,22	0,00	181.477,22	180.025,43	1.451,79
4.4.90.00.00.00.00.00.1000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.466,95	0,00	3.466,95	2.537,95	929,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.466,95	0,00	3.466,95	2.537,95	929,00
4.4.90.52.10.00.00.00.1000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE				420,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.1000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.619,95	
4.4.90.52.42.00.00.00.1000 MOBILIÁRIO EM GERAL				498,00	
Total por Entidade:	32.832.533,16	4.290.925,28	37.123.458,44	23.416.452,66	13.707.005,78
Total Geral:	32.832.533,16	4.290.925,28	37.123.458,44	23.416.452,66	13.707.005,78

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055585/O-9

MOREU SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 147

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.250.721,59	19.250.721,59	24.157.137,43	4.906.415,84
Receita Tributária	864.455,19	864.455,19	1.289.800,34	435.345,15
Impostos	727.225,24	727.225,24	1.173.474,30	446.249,06
Taxas	75.429,95	75.429,95	56.985,64	-18.444,31
Contribuição de Melhoria	51.800,00	51.800,00	59.340,40	7.540,40
Receita de Contribuições	72.520,00	72.520,00	4.576,07	-67.943,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	72.520,00	72.520,00	4.576,07	-67.943,93
Receita Patrimonial	53.085,29	53.085,29	150.492,06	97.406,77
Receitas Imobiliárias	291,72	291,72	7.783,98	7.492,26
Receitas de Valores Mobiliários	52.793,57	52.793,57	142.708,08	89.914,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.370,58	50.370,58	24.523,28	-25.847,30
Transferências Correntes	18.192.586,71	18.192.586,71	22.555.253,14	4.362.666,43
Transferências Intergovernamentais	17.870.596,67	17.870.596,67	21.934.136,93	4.063.540,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	128.042,59	128.042,59
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	321.988,04	321.988,04	493.071,62	171.083,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.703,82	27.703,82	132.492,54	104.788,72
Multas e Juros de Mora	12.844,51	12.844,51	50.845,08	38.000,57
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	44.384,78	44.384,78
Receita da Dívida Ativa	8.562,99	8.562,99	29.816,54	21.253,55
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit At	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.296,32	6.296,32	7.446,14	1.149,82

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 148

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	11.093.802,57	14.093.802,57	2.843.387,89	-11.250.414,68
Operações de Crédito	1.750.000,00	4.750.000,00	1.973.000,00	-2.777.000,00
Operações de Crédito Internas	1.750.000,00	4.750.000,00	1.973.000,00	-2.777.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.343.802,57	9.343.802,57	870.387,89	-8.473.414,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.343.802,57	9.343.802,57	870.387,89	-8.473.414,68
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização DO Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.344.524,16	33.344.524,16	27.000.525,32	-6.343.998,84
REFINANCIAMENTO (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	5.919.000,00	2.419.000,00
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	3.500.000,00	5.919.000,00	2.419.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	1.750.000,00	1.750.000,00	1.973.000,00	223.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.844.524,16	36.844.524,16	32.919.525,32	-3.924.998,84
DÉFICIT (IV)	-	278.934,28	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	33.844.524,16	37.123.458,44	32.919.525,32	-4.203.933,12

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	620.370,32
Superávit Financeiro	620.370,32
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	15.945.905,99	21.696.099,85	20.452.228,16	19.961.600,08	19.731.732,01	1.243.871,69
Pessoal e Encargos Sociais	10.334.506,66	11.659.259,67	11.605.505,46	11.605.505,46	11.452.050,00	53.754,21
Juros e Encargos da Dívida	305.000,00	240.370,40	240.370,40	240.370,40	240.370,40	0,00
Outras Despesas Correntes	5.306.399,33	9.796.469,78	8.606.352,30	8.115.724,22	8.039.301,61	1.190.117,48
DESPESA DE CAPITAL	12.339.578,17	14.930.097,80	2.466.953,71	2.451.070,94	2.314.143,94	12.463.134,09
Investimentos	12.339.578,17	14.850.097,80	2.386.953,71	2.371.070,94	2.234.143,94	12.463.134,09
Inversões Financeiras	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 149

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.385.484,16	36.628.197,68	22.919.191,87	22.412.671,02	22.045.875,96	13.707.005,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	591.400,00	497.260,79	497.260,79	0,00	497.260,79	0,00
Amortização da Dívida Interna	591.400,00	497.260,79	497.260,79	0,00	497.260,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	591.400,00	497.260,79	497.260,79	497.260,79	497.260,79	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.976.884,16	37.123.458,44	23.416.452,66	22.909.931,81	22.543.136,74	13.707.005,78
SUPERÁVIT (IX)	4.867.640,00	-	9.503.072,66			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.844.524,16	37.123.458,44	32.919.525,32	22.909.931,81	22.543.136,74	4.203.933,12

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFI	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

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
INVESTIMENTOS	0,00	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.465,26	0,00	0,00	2.465,26

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 065965/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 150

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:25/03/2014
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$
Receita Orçamentária (I)	**27.000.525,32**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**23.416.452,66**
Ordinária	0,00	Vinculada	23.416.452,66
Vinculada	27.000.525,32	Programa Proteção Básica a Infancia	12.366,13
Programa Proteção Básica a Infancia	15.543,32	5% sobre Transferência Contitucionais - Exercicio	1.455.758,71
5% sobre Transferência Contitucionais - Exercicio	1.043.983,29	5% sobre Transferência Contitucionais - Exercicio Anterior	6.075,00
ALIENAÇAO DE BENS EDUCACAO	158,62	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.613,67
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	98,41	ALIENAÇÃO DE BENS SAUDE	226,00
ALIENAÇÃO DE BENS SAUDE	6,49	APAE-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE- FMAS	3.648,00
APAE-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE- FMAS	3.749,23	Atenção Básica	1.120.598,16
Assistência Farmacêutica	24.000,00	Atenção Média e Alta Complexidade	65.983,50
Atenção Básica	1.154.937,33	Atenção Média e Alta Complexidade - Exerc Anterior	3.003,65
Atenção Média e Alta Complexidade	73.874,46	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial	12.790,17
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial	43.116,24	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúd	71.028,02
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúd	236.444,95	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.000,00
CEF - Convenio INFRA ESTRUTURA TURISTICA- 647016-7	2.375,20	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.064,83
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.716,27	CONV. FNAS - CAD UNICO	23.196,25
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.017,43	CONVENIO CONSTRUCAO DE QUADRA -VILA PALMIRA	4.993,77
CONV INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 14.522-X	68.218,87	Convenio FIA 2011	23.950,00
Conv. Federal - Ampl. e Equip. Unidades de Saúde	8,10	Convenio MAPA - Aquisição de Equip. Implem. Agric.	126.509,00
CONV. FNAS - CAD UNICO	64.141,99	Convênio Merenda Escolar - Educação - Ex. Anterior	1.169,20
Conv. Prefeitura de Lapa - Operador da Bolsa	50,97	Convênio Merenda Escolar - Educação - Ex. Corrente	105.988,61
CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE	20.503,18	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	11.000,00
Convênio Constr. Quadra Poliesportiva Coberta- PI	102.712,22	Educação 25%	442.480,67
CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE - PROINFANCIA	1.520,95	Educação 25% - Exercício Anterior	85.477,61
CONVENIO CONSTRUCAO DE QUADRA -VILA PALMIRA	50,94	FUNDEB 40%- Exercício corrente	808.384,62
CONVENIO CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE - VILA PALMIRA	3.564,16	FUNDEB 60%- Exercício corrente	3.088.559,02
Convenio FIA 2011	41.181,16	Operação de crédito Maquinas e Equipamentos - SEDU	1.973.000,00
Convênio FNDE 816754/2006 Alun Necess. Especiais	70,99	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	187.363,57
Convenio MAPA - Aquisição de Equip. Implem. Agric.	148.213,15	Prog Transp Escolar Estadual	286.657,94
Convênio Merenda Escolar - Educação - Ex. Corrente	106.407,40	PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAMENTO	7.299,16
Convênio PETI- Programa Erradicação Trabalho Infan	17,76	PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	50.275,23
CONVENIO PTA/R - 12.033-2	257.542,71	Programa Piso Variavel Media Comp conta 1202-9	5.103,29
Convênio TFECD - Teto Financeiro Saúde	31,23	Programa PRÓ-JOVEM	1.966,20
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	5.964,78	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA	69.413,24
Educação 25%	405.641,15	Programa Transporte Escolar - Federal - Educação	231.517,97
FUNDEB 40%- Exercício corrente	1.296.250,96	Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício Anterior	285.080,35
FUNDEB 60%- Exercício corrente	2.819.633,63	Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício Corrente	8.287.331,08
LEI 9615/98 - LEI PELÉ	6,49	Salário Educação - Exercício Anterior	7.685,68
MDE Merenda APAE/Creche	111,22	Salário Educação - Exercício Corrente	329.661,49
Operação de crédito Maquinas e Equipamentos - SEDU	1.973.425,56	Saúde - Receitas Vinculadas - Exercício Corrente	4.125.730,59

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 151

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:25/03/2014
PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$
Receita Orçamentária (I)	**27.000.525,32**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**23.416.452,66**
Operação de Crédito/Contrib Melhoria	6,73	Saúde - Receitas Vinuladas - Exercício Anterior	3.069,46
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	173.819,32	Taxas - Exercício Poder de Polícia	35.219,47
Peti - Jornada	4,36	Taxas - Prestação de Serviços	16.567,00
Prog Piso Basico Variável	104,79	Vigilância em Saúde	26.625,35
Prog Transp Escolar Estadual	369.651,36		
PROG. AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISICAO EQUIPAMENTO	149,17		
PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	94.995,55		
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	436,78		
PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM - FMAS	91,64		
Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE	10.987,10		
Programa Morar Melhor	153,29		
Programa Piso Básico Variável - FNAS	466,42		
Programa Piso Variavel Media Comp conta 1202-9	19.089,97		
Programa PRÓ-JOVEM	24,05		
PROGRAMA PRONATIAFEM - AGRICULTURA FAMILIAR	1.747,22		
Programa Proteção Social Básica	21,27		
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA	57.766,48		
PROGRAMA TAM/MAC-VISA	20,84		
Programa Transporte Escolar - Federal - Educação	254.159,88		
QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CAPITAL	30.456,86		
QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO	38.106,96		
RECURSO SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCI	20.700,00		
Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício Corrente	12.331.382,94		
Repasse Contribuição Souza Cruz	62,09		
REPASSE RECURSO SANTANDER - CRIANCA ADOLESCENTE	128.042,59		
Salário Educação - Exercício Corrente	348.589,99		
Saúde - Receitas Vinculadas - Exercício Corrente	3.131.356,01		
Taxas - Exercício Poder de Polícia	57.625,87		
Taxas - Prestação de Serviços	14.470,83		
Transf Federal Vigilância Sanitária	9,96		
Vigilância em Saúde	54.724,20		
		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.367.640,00**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.367.640,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**51.138.088,59**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**51.781.323,44**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.529,66	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.317,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.333.401,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.402.501,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.925.204,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.418.683,58
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	617.182,32	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	617.182,32

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:25/03/2014
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**51.138.088,59**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**51.781.323,44**
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.110.770,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.743.975,68
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.262.842,97
		RP PROCESSADOS PAGOS	188.820,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.695.889,55**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**4.269.087,36**
BANCO C/ MOVIMENTO	1.095.893,93	BANCO C/ MOVIMENTO	2.166.290,45
BANCOS C/ VINCULADAS	1.599.995,62	BANCOS C/ VINCULADAS	2.102.796,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**80.834.503,46**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**80.834.503,46**

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 152

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.746.294,66	3.168.164,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.546.714,01	1.858.814,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.269.067,36	2.695.869,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	122.377,57	186.565,67
Créditos a Curto Prazo	413.227,96	452.396,71	Pessoal a Pagar	1.500,00	186.565,67
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	413.227,96	452.396,71	Encargos Sociais a Pagar	120.877,57	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-231.219,25	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	-231.219,25	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.158,31	20.878,56	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.509.199,59	1.451.903,18
Tributos a Recuperar/Compensar	-638,37	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	16.896,68	20.878,56	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	146.346,09	220.345,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.270.641,84	2.531.114,17
Ações	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	145.394,05	178.217,10
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	145.394,05	178.217,10
Estoques	47.021,21	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.125.247,79	2.352.897,07
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
			Financiamentos	4.125.247,79	2.352.897,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.795.020,10	23.290.507,99	Juros e Encargos	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.817.355,85	4.389.928,35
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 153

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.795.020,10	23.200.567,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	21.979.804,46	21.979.804,46
Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.744.154,85	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.678.099,18	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	67.156,47	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.723.959,11	21.979.804,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	26.795.020,10	23.200.567,99			
Bens Móveis	6.942.408,14	3.867.582,04			
Bens Imóveis	19.852.611,96	19.332.985,95			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	31.641.314,96	26.369.732,81	TOTAL	31.641.314,96	26.369.732,81
ATIVO FINANCEIRO	4.274.828,64	2.765.843,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.816.147,37	1.858.814,18
ATIVO PERMANENTE	27.366.485,42	23.603.889,80	PASSIVO PERMANENTE	4.936.863,69	2.631.114,17
SALDO PATRIMONIAL				25.718.303,90	21.979.804,46

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 26/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 035665/O-6

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 154

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.297.187,66**	**0,00**
Impostos	1.207.188,05	0,00
Taxas	68.641,21	0,00
Contribuições de Melhoria	70.349,40	0,00
Contribuições	**4.584,98**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.584,98	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**24.523,28**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	24.523,28	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.004.447,64**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.004,58	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	860.674,08	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	142.708,08	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**22.571.740,28**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	414.450,70	0,00
Transferências Inter Governamentais	18.046.848,28	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.110.041,30	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**44.364,78**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	44.364,78	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**11.848.889,90**	**0,00**
Remuneração de Pessoal	8.401.903,02	0,00
Encargos Patronais	2.511.214,75	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	945.582,13	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**31.391,61**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	18.951,29	0,00
Pensões	12.440,32	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**6.868.072,70**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	3.778.950,47	0,00
Serviços	3.089.073,23	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**226.250,42**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	223.563,49	0,00
Juros e Encargos de Mora	786,93	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.367.640,00**	**0,00**
Transferências Intra Governamentais	1.367.640,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	**0,00**	**0,00**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	**22.633,74**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.633,74	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**938.042,16**	**0,00**
Premiações	6.199,89	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	883.997,45	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.864,82	0,00

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**24.987.848,82**	**0,00**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas**	**21.310.950,44**	**0,00**
			Resultado Patrimonial do Período	**3.676.898,18**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.466.963,71	0,00
Desincorporação de passivo	467.260,79	0,00
Incorporação de passivo	1.973.000,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 155

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
Administração Direta

Exercício de 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000062/09	10/12/2009	15	515.338,04	201.597,33	0,00	18.982,42	182.614,91
000282/10	28/05/2010	0	269.750,47	178.217,10	10,31	65.401,25	112.826,15
000951/05	26/12/2005	0	1.073.175,36	526.279,82	0,00	193.355,62	332.915,20
001245/10	03/02/2010	96	1.800.000,00	1.600.330,11	1.973.000,00	219.521,50	3.353.808,61
001424/06	12/12/2006	1	24.698,81	24.698,81	0,00	0,00	24.698,81
			Totais:	**2.531.114,17**	**1.973.010,31**	**497.260,79**	**4.006.863,69**

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.638.468,85**	**873.315,92**	**1.585.587,37**	**926.197,40**
Restos a Pagar Não Processados	1.334.016,86	506.520,85	1.325.896,39	514.641,32
Restos a Pagar Processados	304.451,99	366.795,07	259.690,98	411.556,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**737.631,19**	**737.631,19**	**0,00**
AGENCIA DE FOMENTO	0,00	172.231,79	172.231,79	0,00
AGENCIA DE FOMENTO	0,00	219.521,50	219.521,50	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO PARANÁ	0,00	51.321,39	51.321,39	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO PARANÁ	0,00	193.355,62	193.355,62	0,00
PARCELAMENTO INSS 2010 - 372920128	0,00	64.137,91	64.137,91	0,00
PARCELAMENTO INSS 2010 - 372920136	0,00	1.263,34	1.263,34	0,00
PRECATÓRIOS LEI 62/09	0,00	16.817,22	16.817,22	0,00
PRECATÓRIOS LEI 62/09	0,00	18.982,42	18.982,42	0,00
DEPÓSITOS	**220.345,33**	**2.815.299,43**	**2.884.399,12**	**151.245,64**
APP - Assoc. Profess. Paraná	3.499,09	5.068,33	4.146,03	4.421,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.205,82	18.977,38	51.036,13	2.147,07
CONVENIO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	51.689,32	540.107,47	586.556,03	5.240,76
CONVENIO CAIXA ECONOMICA - CEF	14.577,73	284.409,85	298.106,63	880,95
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	189,87	0,00	0,00	189,87
Convênio Farmácia Fort Farma	363,94	70.214,60	70.214,60	363,94
CONVENIO FARMACIA SAO JOAO	76,30	7.815,30	7.815,30	76,30
CONVENIO FARMACIA TRIUNFO	105,88	68.142,54	68.135,79	112,63
DEP. CONSIG. GERAL INSS - EMPRESAS	0,00	834.331,28	270.752,69	563.578,59

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 156

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

DESCONTO EMPRESAS - PREJUIZOS CAUSADOS	0,00	21.043,63	21.043,63	0,00
Empréstimo ASPP	0,00	4.444,79	4.444,79	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	73.907,79	54.755,83	19.151,96
EMPRESTIMO PARANÁ BANCO	241,94	0,00	0,00	241,94
FALTAS	170,26	0,00	0,00	170,26
I.N.S.S. - CONTRATO DE FIRMAS	909,66	0,00	0,00	909,66
INSCR. SALDO ANT REALIZ	1.782,14	0,00	0,00	1.782,14
INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,11	0,00	0,00	0,11
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	66.366,59	265.912,47	831.409,39	-499.130,33
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.958,30	-9.958,30
MENSALIDADE ASPP	1.825,79	2.596,42	2.644,38	1.777,83
MULTAS DE TRANSITO DESCONTADAS EM FOLHA	187,29	0,00	0,00	187,29
PENSOES ALIMENTICIAS	3.345,78	15.318,32	54.533,84	-35.869,74
PENSOES ALIMENTICIAS DIVERSAR	0,00	54.933,84	9.871,34	45.062,50
PETI BOLSA	454,69	0,00	0,00	454,69
Prog Proteção Básica a Infancia	1.534,12	0,00	0,00	1.534,12
RECEITAS A REALIZAR	0,00	481.532,42	481.532,42	0,00
RETENÇÃO PÓS GRADUAÇÃO	0,00	6.913,00	6.272,00	641,00
RETENÇÕES - COFINS	1.155,46	0,00	0,00	1.155,46
RETENÇÕES - CSLL	3.196,06	0,00	0,00	3.196,06
SENTENÇA JUDICIAL - ROSICLEIA DO PILAR OLIVEIRA DE LAR	180,00	2.160,00	2.160,00	180,00
TRANSF FUNDO BEM ESTAR DO MENOR	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
Transf. PAB Hospital Imaculada Conceição	33.173,49	57.470,00	49.010,00	41.633,49
TOTAL GERAL	**1.858.814,18**	**4.426.246,54**	**5.207.617,68**	**1.077.443,04**

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO	PAULA RENATA CARNEIRO	MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal	Contadora - CRC PR 055565/O-9	Controle Interno

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	**28.710.571,75**
RECEITAS DERIVADAS	1.426.872,50
Receita Tributária	1.289.803,89
Receita de Contribuições	4.576,07
Outras Receitas Derivadas	132.492,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	175.015,34
Receita Patrimonial	7.783,98
Receita de Serviços	24.523,28
Remuneração das Disponibilidades	142.708,08
TRANSFERÊNCIAS	27.108.683,91
Intergovernamental	21.606.540,51
da União	14.414.313,01
dos Estados	7.092.227,50
Multigovernamentais	4.110.641,30
Instituições Privadas	128.042,59
De Convênios	1.363.459,51
da União	643.092,31
dos Estados	720.367,20
DESEMBOLSOS	**21.314.056,21**

Administração	1.864.699,41
Agricultura	261.402,11
Assistência Social	840.218,21
Cultura	107.376,80
Educação	6.745.736,49
Gestão Ambiental	28.709,09
Saúde	4.476.040,52
Transporte	3.978.663,64
Urbanismo	453.970,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	223.553,18
Outros Encargos da Dívida	16.817,22
TRANSFERÊNCIAS	2.316.867,07
Intragovernamentais	1.367.640,00
A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	860.189,13
A Instituições Multigovernamentais	89.037,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**7.396.515,54**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
INGRESSOS	**0,00**
DESEMBOLSOS	**3.551.123,10**
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.551.123,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-3.551.123,10**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**1.973.000,00**
Operações de Créditos	1.973.000,00
DESEMBOLSOS	**497.260,79**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	497.260,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**1.475.739,21**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**5.321.131,65**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.695.889,55**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**4.269.087,36**

SÃO JOÃO DO TRIUNFO, 25/03/2014

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC PR 055565/O-9

MORELI SOREANO DE OLIVEIRA
Controle Interno

PORTARIA Nº. 197/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Revogar a partir desta data a Portaria 153/2014, a qual concede Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor ALDO DE GOES MOREIRA, portador do RG: 8.422.885-0, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 25 de março de 2014.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 158

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 198/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Conceder 100% de Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor AMARILDO DOS SANTOS, portador do RG: 1.796.831, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 25 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 199/2014

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART: 1º - Conceder 100% de Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva sobre os vencimentos básicos do servidor GILMAR DOS SANTOS, portador do RG: 5.113.197-5, ocupante do cargo efetivo de Motorista II.

ART: 2º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 25 de março de 2014.

MARCELO HAUAGGE DISTEFANO
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 159

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO CNPJ: 75.193.516/0001-07 RUA TENENTE CEL CARLOS SOUZA, 312 C.E.P.: 84150-000 - São João do Triunfo - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 5/2014 - PR Processo Administrativo: 19/2014 Processo de Licitação: 19/2014 Data do Processo: 20/02/2014
	Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, Marcelo Hauagge Distéfano, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 19/2014
b) Licitação Nr.: 5/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/03/2014
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE: 1					
BELLO & MACHADO LTDA - ME (56617)					
1 Rele Fotoelétrico s/base 105 A 350 V - Marca: EXATRON	UN	150,00	0,0000	36,66	5.499,00
2 Lâmpada Vapor de Sódio 70 watts Especificações: - Tensão de utilização 220V; - Freqüência 60hz; - Soquete E-27; - Alto fator de potência; - Fluxo luminoso mínimo 6.600 lumens; - Vida útil média 28.000 horas; - Formato Tubular; - Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, data de fabricação, potência e tipo; - Marca: PHILIPS PLUS PIA	UN	200,00	0,0000	22,90	4.580,00

São João do Triunfo, 27 de Março de 2014.

Marcelo H. Distéfano - Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 160

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

CNPJ: 75.193.516/0001-07
RUA TENENTE CEL CARLOS SOUZA, 312
C.E.P.: 84150-000 - São João do Triunfo - PR

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2014 - PR

Processo Administrativo: 19/2014
Processo de Licitação: 19/2014
Data do Processo: 20/02/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

BELLO & MACHADO LTDA - ME (56617)

3	Lâmpada Vapor de Sódio 250 watts Especificações: - Tensão de utilização 220V; - Freqüência 60hz; - Soquete E-40; - Alto fator de potência; - Fluxo luminoso mínimo 31.100 lumens; - Vida útil média 32.000 horas; - Formato Tubular; - Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, data de fabricação, potência e tipo - Marca: PHILIPS PLUS PIA	UN	100,00	0,0000	24,83	2.483,00
4	Lâmpada Vapor de Sódio 150 watts Especificações: - Tensão de utilização 220V; - Freqüência 60hz; - Soquete E-40; - Alto fator de potência; - Fluxo luminoso mínimo 17.000 lumens; - Vida útil média 32.000 horas; - Formato Tubular; - Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, data de fabricação, potência e tipo; - Marca: PHILIPS PLUS PIA	UN	70,00	0,0000	33,49	2.344,30
5	Reator Vapor de sódio externo 250 W com base - Marca: HIDROWATS	UN	70,00	0,0000	83,29	5.830,30
6	Bocal E40 - Marca: DERCOLUX	UN	70,00	0,0000	6,32	442,40
7	Bocal de porcelana E27 - Marca: DERCOLUX	UN	70,00	0,0000	4,58	320,60
					Total do Fornecedor:	**21.499,60**
					Total Geral:	**21.499,60**

São João do Triunfo, 27 de Março de 2014.

Marcelo H. Distéfano - Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 161

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO CNPJ: 75.193.516/0001-07 RUA TENENTE CEL CARLOS SOUZA, 312 C.E.P.: 84150-000 - São João do Triunfo - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 8/2014 - PR Processo Administrativo: 22/2014 Processo de Licitação: 22/2014 Data do Processo: 21/02/2014
	Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, Marcelo Hauagge Distéfano, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 22/2014
b) Licitação Nr.: 8/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/03/2014
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para locação de máquinas e caminhões, incluindo operadores, alimentação, hospedagem, manutenção e encargos, sendo a Prefeitura responsável apenas pelo fornecimento de combustível e transporte para os locais de trabalho, para tender as necessidades da Administração pública Municipal.

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
PAULISTA & SCHIMDT LTDA - ME (26514)					
1 Locação de Rolo compactador de peso operacional mínimo de 10000 kg com tambor liso, traçado, com capa acessória corrugada à disposição, com ano de fabricação igual ou acima do ano 2002, com operador capacitado e devidamente habilitado, com fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI´s).	HRS	1.000,00	0,0000	127,00	127.000,00
2 Pá carregadeira com potência mínima de 160hp e ano de fabricação igual ou acima de ano 2002	HRS	1.400,00	0,0000	115,90	162.260,00
3 Escavadeira Hidraulica com peso operacional de no mínimo 25 toneladas, capacidade de caçamba mínima de 1,75 m3 e ano de fabricação mínimo de 2002.	HRS	1.000,00	0,0000	135,00	135.000,00
5 Caminhão trucado com potencia mínima de 200 cv, caçamba com capacidade mínima de carga 10 m3 e com ano de fabricação igual ou acima de 2002.	Km/R	80.000,00	0,0000	3,62	289.600,00
6 Escavadeira hidráulica sobre esteira acoplado com rompedor hidráulico de no mínimo 1200 kg e com peso mínimo da máquina: 20 toneladas. Ano de fabricação mínimo da máquina: 2002.	HRS	600,00	0,0000	139,00	83.400,00

São João do Triunfo, 27 de Março de 2014.

Marcelo H. Distéfano - Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013
São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 162

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

CNPJ: 75.193.516/0001-07
RUA TENENTE CEL CARLOS SOUZA, 312
C.E.P.: 84150-000 - São João do Triunfo - PR

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2014 - PR

Processo Administrativo:	22/2014
Processo de Licitação:	22/2014
Data do Processo:	21/02/2014

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAULISTA & SCHIMDT LTDA - ME (26514)

7	Vassoura bobcat ou similar com largura de varrição de no mínimo 54" e máximo 72"	Hora	600,00	0,0000	89,00	53.400,00

Total do Fornecedor: 850.660,00

PAULO WILSON BORGES - ME (56322)

4	Retroescavadeira 4x4 com peso operacional mínimo de 6000 kg, potência mínima de 70hp e ano de fabricação igual ou acima do ano 2002	HRS	1.500,00	0,0000	55,00	82.500,00

Total do Fornecedor: 82.500,00

Total Geral: 933.160,00

São João do Triunfo, 27 de Março de 2014.

Marcelo H. Distéfano - Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

www.sjtriunfo.pr.gov.br | De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 27 de março de 2014. | Ano I | Edição nº 207 | Pág. 163

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO.

ICP Brasil

O Brasil na era da certificação digital

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.