DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **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.
Abimael do Valle
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

DECRETO N° 10.550/22 de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 196.377,00 (cento e noventa e seis mil e trezentos e setenta e sete reais), destinado ao reforco das seguintes Dotacões Orcamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0004.2046 - Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1303) 22.000,00

10.301.0004.2048 - Folha de Pagamento - Programa ACS

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1303) 24.200,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2057 - Folha de Pagamento - Secretaria de Educação

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1103) 9.655,00

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1103)	86.760,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1104)	25.701,00

12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1103)	8.315,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1104)	321,00

12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1103)	15.675,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1104)	1.280,00

07 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES, URBAN. E SERV.PÚBLICOS

07.001 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS

15.452.0008.2082 - Folha de Pagamento - Secretaria de Obras

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1000)	2.470,00

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

Excesso de Arrecadação	196.377,00

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.551/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orcamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 197.104,85 (cento e noventa e sete mil e cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0004.2046 - Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303)	72.800,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303)	4.200,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO - (Grupo/Fonte 1303)	22.100,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1303)	510,00

10.301.0004.2048 - Folha de Pagamento - Programa ACS

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303)	25.920,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1051)	66.254,85
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303)	620,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO - (Grupo/Fonte 1303)	1.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1104)	3.700,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação:

Excesso de Arrecadação	197.104,85

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 4

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.552/22, de 23 de dezembro de

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº

D E C R E T A:

Art. Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0004.2048 - Folha de Pagamento - Programa ACS

3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO - (Grupo/Fonte 1303)	1.000,00

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados

Excesso de Arrecadação	1.000,00

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.553/22, de 23 de dezembro de

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei

D E C R E T A:

Art. Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

04.123.0003.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Contabilidade

3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - (Grupo/Fonte 1057)	176,64

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1104)	110.450,00

12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1103)	37.680,00

12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1103) 70.830,00

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados

Excesso de Arrecadação 219.136,64

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.554/22, de 23 de dezembro de

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2006 - Folha de Pagamento - Secretaria de Administração

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1000) 226,80

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

04.123.0003.1012 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 1000) 226,80

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.555/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 59.032,00 (cinquenta e nove mil e trinta e dois reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0004.2037 - Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1303) 59.032,00

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados

Excesso de Arrecadação 59.032,00

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.556/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 21.432,00 (vinte e um mil e quatrocentos e trinta e dois reais), destinado ao reforco das seguintes Dotacões Orcamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2057 - Folha de Pagamento - Secretaria de Educação

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1103) 18.882,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1103) 2.550,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação:

Excesso de Arrecadação 21.432,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.557/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101) 176.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1102)	2.515,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1101)	106.260,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101)	5.000,00

12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1102)	25.160,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1102)	10.300,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101)	5.000,00

12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1102)	7.075,00
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1102)	9.690,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101)	5.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.558/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotacões Orcamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101)	10.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche

3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 1101)	9.626,00

12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1101)	374,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.559/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 12

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do

07 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES, URBAN. E SERV.PÚBLICOS
07.001 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS
15.452.0008.2082 - Folha de Pagamento - Secretaria de Obras

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1000)	30.325,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08.244.0010.2020 - Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1000)	27.202,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04.121.0008.2069 - Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1000)	1.292,00

Art. Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

Excesso de Arrecadação	58.819,00

Art. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 10.560/22, de 23 de dezembro de 2022.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2066/2021 de 14 de dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1103)	207.430,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1104)	1.800,00

12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1104)	2.200,00

12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1104)	5.925,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.092.0012.2146 - Folha de Pagamento - Procuradoria

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 1000)	5.360,35

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.1051 - Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1104)	1.800,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 1104)	8.125,00

12.361.0005.2056 - Manutenção do Departamento de Educação

3.3.90.14 - DIÁRIAS-CIVIL - (Grupo/Fonte 1103)	4.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1103)	2.577,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1103)	5.000,00	
12.361.0005.2057 - Folha de Pagamento - Secretaria de Educação		
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO - (Grupo/Fonte 1103)	3.049,00	
12.361.0005.2058 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental		
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES - (Grupo/Fonte 1103)	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1103)	17.178,00	
12.361.0005.2059 - Manutenção do Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1103)	30.592,24	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (Grupo/Fonte 1103)	121.995,41	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1103)		1.437,00
12.365.0005.2063 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola		
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - (Grupo/Fonte 1103)		1.510,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1103)		2.778,00
12.365.0005.2130 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - (Grupo/Fonte 1103)		2.253,00
12.365.0005.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1103)		3.000,00
12.365.0005.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola		
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - (Grupo/Fonte 1103)		3.000,00
12.367.0005.1122 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 1103)		2.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2022.

Abimael do Valle
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 15

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 13/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

LOTE 01

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	ENGENHART PROJETOS	279.358,88
02	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA	280.197,64

LOTE 02

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	ENGENHART PROJETOS	275.571,81
02	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA	276.377,27

LOTE 03

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	ENGENHART PROJETOS	278.043,16
02	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA	278.863,42

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

São João do Triunfo, 04 de janeiro de 2023.

Maria Aparecida Santos da Silveira
Presidente da CPL

Antonio F. Fernandes
Membro

Pablo Gustavo Pietczak da Costa
Membro

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 16

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 145/2022

Contratado: CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04
N° 48/2022 **N°** 173/2022
Modalidade: Dispensa de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 23.871,10 **Valor (se** 0,00
Vigência: 01/12/2022 a 30/01/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 146/2022

Contratado: JUVITA MARLENE PADILHA
CNPJ/CPF: 995.746.249-00
N° 49/2022 **N°** 179/2022
Modalidade: Dispensa de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.950,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/03/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 147/2022

Contratado: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS
CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59
N° 17/2022 **N°** 170/2022
Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 7.248,80 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 148/2022

Contratado: LEONARDO SANTANA MOLENDA - ME
CNPJ/CPF: 13.454.499/0001-59
N° 17/2022 **N°** 170/2022
Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 2.575,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 360/2022

Contratado: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO
CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto

Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 753,78 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 361/2022

Contratado: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.021.151/0001-05
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520

Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 4.120,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 362/2022

Contratado: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520

Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 12.081,38 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 19

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 363/2022

Contratado: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520

Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 4.250,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 364/2022

Contratado: LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT
CNPJ/CPF: 34.922.825/0001-85
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 4.599,59 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 365/2022

Contratado: SUPRITECNICA EIRELI
CNPJ/CPF: 13.107.128/0001-09
N° 74/2022 **N°** 146/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.815,80 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 149/2022

Contratado: NOVA ERA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 37.334.039/0001-55
N° 75/2022 **N°** 157/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 130.000,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 02/12/2022 a 02/03/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 366/2022

Contratado: WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 00.812.634/0001-49
N° 76/2022 **N°** 161/2022
Modalidade: Pregão eletrônico

Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 55.150,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 06/12/2022 a 06/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 367/2022

Contratado: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 46.423.434/0001-03
N° 76/2022 **N°** 161/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.978,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 06/12/2022 a 06/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 368/2022

Contratado: GRANEMANN & IASIAK LTDA
CNPJ/CPF: 27.843.431/0001-76
N° 76/2022 **N°** 161/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.280,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 06/12/2022 a 06/12/2023

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 22

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 150/2022

Contratado: LUCAS GIEBELUKA DE PAULA
CNPJ/CPF: 13.929.140/0001-90
N° 78/2022 **N°** 158/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 42.500,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 07/12/2022 a 07/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 369/2022

Contratado: L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.118.837/0001-02
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 24.910,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 370/2022

Contratado: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 23.206.565/0001-25

N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 43.560,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 371/2022

Contratado: BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.471.931/0001-90
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 31.000,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 372/2022

Contratado: CAPERPASS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.211.777/0001-19
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 14.767,50 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 373/2022

Contratado: ELIZANDRA ANDRES - LTDA
CNPJ/CPF: 44.547.422/0001-57
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.792,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 374/2022

Contratado: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 39.129,80 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 375/2022

Contratado: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 41.010.343/0001-14
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 14.353,20 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 376/2022

Contratado: MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI
CNPJ/CPF: 26.562.781/0001-00
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 10.465,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 377/2022

Contratado: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30

N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 4.415,40 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 378/2022

Contratado: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 07.299.558/0001-69
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 11.690,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 379/2022

Contratado: PR COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ/CPF: 24.832.819/0001-83
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 7.470,10 **Valor (se** 0,00

Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 380/2022

Contratado: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 54.216,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 381/2022

Contratado: SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 34.411.125/0001-26
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 6.660,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° 382/2022

Contratado: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI
CNPJ/CPF: 37.652.650/0001-21
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 18.100,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 383/2022

Contratado: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS
CNPJ/CPF: 18.770.897/0001-06
N° 73/2022 **N°** 151/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 35.798,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 151/2022

Contratado: MEGA SHOW ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 36.235.662/0001-98
N° 83/2022 **N°** 162/2022

Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 15.920,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 152/2022

Contratado: ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO CECONELLO
CNPJ/CPF: 00.558.325/0001-94
N° 51/2022 **N°** 184/2022
Modalidade: Dispensa de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 22.500,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 19/12/2022 a 17/06/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Termo de Contrato
N° 153/2022

Contratado: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
CNPJ/CPF: 00.874.813/0001-00
N° 79/2022 **N°** 145/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 648.270,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 21/12/2022 a 21/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° 154/2022

Contratado: LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 23.146.943/0001-22
N° 71/2022 **N°** 82/2022
Modalidade Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 109.900,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 23/12/2022 a 23/12/2023

Tipo de Termo de Contrato
N° 155/2022

Contratado: A + EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ/CPF: 29.695.306/0001-91
N° 52/2022 **N°** 185/2022
Modalidade Dispensa de licitação
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 16.500,00 **Valor (se** 0,00
Vigência: 26/12/2022 a 25/01/2023

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Termo de Contrato
N° Contrato: 156/2022

Contratado: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ/CPF: 26.322.885/0001-39
N° 12/2022 **N°** 168/2022
Modalidade: Tomada de preços
Fundamento 8666
Objeto
Data da
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor 1.195.437,74 **Valor (se** 0,00
Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023

Tipo de Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
N° Contrato: 174/2021 **Aditivo:** 1

Contratado: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA
CNPJ/CPF: 03.776.284/0059-17
N° 60/2021 **N°** 157/2021
Modalidade: Dispensa de licitação
Fundamento
Objeto Contratação de empresa especializada na realização de treinamento aos servidores
Data do Aditivo: 02/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se** 0,00
Vigência: 06/12/2021 a 05/12/2022 **Nova data final do**

Tipo de Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
N° Contrato: 201/2018 **Aditivo:** 14

Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
N° 69/2018 **N°** 149/2018
Modalidade: Pregão presencial

Fundamento 10520
Objeto : Contratação de instituição integradora de estágios supervisionados para atender a demanda das diversas secretarias do município.

Data do Aditivo: 14/12/2022
Entidade:
Valor null **Valor (se** 0,00
Vigência: 20/12/2018 a 20/12/2019 **Nova data final do**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
N° Contrato:78/2022 **Aditivo:**3

Contratado: BMJ LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI
CNPJ/CPF: 15.621.129/0001-94
N° 1/2022 **N°** 16/2022
Modalidade: Concorrência
Fundamento 8666
Objeto : Recape asfáltico em CBUQ, 9.014,95 m2, incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, pintura de ligação com emulsão, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem e ensaios tecnológicos. Trecho: Av. XV de Novembro, entre as ruas Benjamin Constant e o

null
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor **Valor (se** 0,00
Vigência: 20/04/2022 a 14/02/2023 **Nova data final do**

Tipo de Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
N° Contrato:185/2020 **Aditivo:**2

Contratado: CILIA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 15.533.772/0001-66
N° 66/2020 **N°** 137/2020
Modalidade: Dispensa de licitação

Fundamento 8666
Objeto Locação de software informatizado para consulta de preços de peças automotivas.
Data do Aditivo: 09/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se** 0,00
Vigência: 01/12/2020 a 11/12/2021 **Nova data final do**

Tipo de Aditivo de Prazo - Termo de Contrato
N° Contrato:26/2022 **Aditivo:**6

Contratado: IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ/CPF: 09.425.904/0001-33
N° 11/2021 **N°** 135/2021
Modalidade: Tomada de Preço
Fundamento 8666
Objeto Prorrogação dos prazos de vigência e execução.
Data do Aditivo: 16/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se** 0,00
Vigência: 13/01/2022 a 08/01/2023 **Nova data final do**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Instrumento: Aditivo de Valor (Supressão) - Termo de Contrato
N° Contrato: 92/2022 **Aditivo:**3

Contratado: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/CPF: 24.378.765/0001-28
N° Licitação: 6/2022 **N°** 40/2022
Modalidade: Tomada de preços
Fundamento Legal: 8666
Objeto: Supressão quantitativa, tendo em vista que o serviço remoção e recolocação de
Data do Aditivo: 19/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se aditivo):** 402,51

Vigência: 21/06/2022 a 18/12/2022

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
N° Contrato: 89/2017 **Aditivo:**10

Contratado: HELAUTUR TRANSPORTES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.433.012/0001-60
N° Licitação: 33/2017 **N°** 71/2017
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento Legal:
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, de alunos e

Entidade:
Valor **Valor (se aditivo):** 68.133,00
Vigência: 28/07/2017 a 27/07/2018 **Nova data final**

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato
N° Contrato: 89/2019 **Aditivo:**10

Contratado: TRANSPORTE KOKOGINSKI LTDA
CNPJ/CPF: 07.307.532/0001-15
N° Licitação: 31/2019 **N°** 64/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento Legal:
Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo na quilometragem da linha O, do

Data do Aditivo: 14/12/2022
Entidade:
Valor **Valor (se** 3.438,00
Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 **Nova data final**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Reajuste de Preço Previsto no Contrato - Ata de Registro de Preço

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 35

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

N° Contrato: 283/2022 **Aditivo:** 10
1
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ/CPF: 02.044.526/0007-94
N° 56/2022 **N°** 121/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto Reequílibrio econômico-financeiro Ata 185/2022
Data do Aditivo: 02/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se** 52.000,00
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023

Despesa(s):

Tipo de Reajuste de Preço Previsto no Contrato - Ata de Registro de Preço
N° Contrato: 283/2022 **Aditivo:** 10
1
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ/CPF: 02.044.526/0007-94
N° 56/2022 **N°** 121/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Fundamento 10520
Objeto Reequílibrio econômico-financeiro Ata 185/2022
Data do Aditivo: 02/12/2022
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Valor null **Valor (se** 23.100,00
Vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023

Despesa(s):

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 36

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 06/2023

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 110, inciso IX da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor ANDERSON WOSLKI SANTOS ocupante do cargo efetivo de Motorista 2 (carros pesados), Matrícula nº 11419, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Fica mantida a Gratificação concedida ao servidor por Atividade em Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – GTIDE, reduzindo o percentual de 40% para 30%.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo/PR, 04 de janeiro de 2023.

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. Edição nº 2102 Pág. 37

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

LEI N° 2.155, DE 06 DE DEZEMBRO 2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São João do Triunfo, para o Exercício 2023.

A Câmara Municipal de São João do Triunfo, no uso das atribuições que são conferidas por Lei, aprovou e, eu, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São João do Triunfo para o exercício de 2023 estima a receita e fixa a despesa em R$ 67.378.645,00 (sessenta e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2023, estima a receita em R$ 67.378.645,00 (sessenta e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), fixando a despesa para o Poder Legislativo em R$ 2.716.400,00 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais) e em R$ 64.662.245,00 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais) para o Poder Executivo.

§ 1º A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS	
Receitas Correntes	47.510.145,00
Receitas de Capital	19.868.500,00
Total Geral	67.378.645,00

§ 2º A despesa do Poder Executivo e do Poder Legislativo será realizada conforme dispõe os anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I – Classificação Institucional:

01.00	Câmara Municipal	2.716.400,00

03.00	Secretaria Municipal de Administração	3.303.684,00
04.00	Secretaria Municipal de Saúde	13.281.499,00
05.00	Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade	2.312.486,00
06.00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	17.664.450,00
07.00	Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Urbanismo e Serviços Públicos	14.414.930,54
08.00	Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio	2.137.594,00
09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social	3.708.121,46
10.00	Secretaria Municipal de Planejamento	1.662.200,00
11.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	778.700,00
12.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.571.500,00
99.00	Reserva de Contingência	100.000,00
	Total Geral	67.378.645,00

II – Funcional Programática - Classificação por Função:

01	Legislativa	2.716.400,00
03	Essencial à Justiça	727.080,00
04	Administração	6.265.870,00
06	Segurança Pública	318.000,00
08	Assistência Social	3.708.121,46
10	Saúde	13.281.499,00
12	Educação	17.432.950,00
13	Cultura	203.500,00
15	Urbanismo	8.111.990,00
17	Saneamento	510.000,00
18	Gestão Ambiental	3.105.700,00

20	Agricultura	2.137.594,00
23	Comércio e Serviços	28.000,00
26	Transporte	7.953.240,54
27	Desporto e Lazer	778.700,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	Total Geral	67.378.645,00

III – Funcional Programática - Classificação por Subfunção:

031	Ação Legislativa	2.716.400,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	727.080,00

121	Planejamento e Orçamento	649.700,00
122	Administração Geral	3.303.684,00
123	Administração Financeira	2.312.486,00
182	Defesa Civil	318.000,00
241	Assistência ao Idoso	50.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.134,00
244	Assistência Comunitária	3.240.987,46
301	Atenção Básica	9.674.699,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.566.800,00
304	Vigilância Sanitária	40.000,00
306	Alimentação e Nutrição	235.000,00
361	Ensino Fundamental	13.789.514,00
364	Ensino Superior	160.000,00
365	Educação Infantil	3.033.436,00
367	Educação Especial	215.000,00
392	Difusão Cultural	203.500,00
451	Infraestrutura Urbana	962.500,00
452	Serviços Urbanos	7.149.490,00

511	Saneamento Básico Rural	510.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	3.105.700,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.137.594,00
695	Turismo	28.000,00
782	Transporte Rodoviário	7.953.240,54
812	Desporto Comunitário	778.700,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral		67.378.645,00

IV – Funcional Programática - Classificação por Programa:

0	Encargos Especiais	1.050.600,00
1	Legislativo Atuante	2.716.400,00
2	Coordenação Institucional e Política	775.200,00
3	Modernização da Administração	3.790.370,00
4	Atendimento à Saúde é aqui que se faz	13.281.499,00
5	Formando Cidadãos	17.432.950,00
6	Cidade Ecológica	4.803.000,00
7	Esporte Educação	778.700,00
8	Desenvolver Triunfo	16.077.130,54
9	Agricultura Familiar, Solidária e Inovadora	2.137.594,00
10	Cidade Responsável	3.504.344,00
11	Habitação Municipal	203.777,46
12	Coordenação Jurídica	727.080,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral		67.378.645,00

V – Classificação Segundo a Natureza Econômica:

Despesas Correntes		
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.886.767,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	174.400,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.726.378,00
Despesas de Capital		
4.4.00.00.00.00	Investimentos	21.614.900,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	876.200,00
Reserva de Contingência		
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral		67.378.645,00

Art. 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário, para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:

§ 1º A utilização dos recursos da reserva de contingência será por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, obedecidas às disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Para efeitos desta lei, entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas à menor.

§ 3º Não se efetivando até o dia 31/10/2023 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a suplementação de outras dotações orçamentárias.

Art. 4º O Executivo Municipal poderá efetuar repasse de recursos próprios, mediante convênio ou instrumento congênere, somente a entidades de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo e de saúde, na forma de auxílio, contribuição ou subvenção social.

§ 1º Não se aplica ao disposto neste artigo, as contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas, em que o Município for associado.

§ 2º Para se habilitar ao recebimento de recursos referidos no "caput", a entidade privada sem fins lucrativos, além de estar adimplente com o Município, deverá apresentar comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria e atender aos dispositivos das Resoluções TCE-PR nº 28/2011 e n° 46/2014, Instrução Normativa TCE-PR nº 61/2011 e Lei Federal nº 13.019/14, de 31 de julho de 2014, e legislação correlata ou que venha a alterar/substituir as normas citadas.

§ 3º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, ficam submetidas a fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 4º A concessão de benefício de que trata o "caput" deste artigo deverá estar definida em lei específica e atender no que couber ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos previstos no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder suplementação pelo excesso de arrecadação efetivo ou tendência do exercício financeiro de 2023, sobre a previsão orçamentária original das dotações que correspondem à aplicação das respectivas receitas transferidas oriundas de convênios, programas e de operações de crédito, nos termos previstos no inciso II, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, não se considerando no limite estabelecido no artigo 5º.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar, nas respectivas categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa correspondente a outras despesas correntes e investimentos em cada órgão orçamentário, referente à Lei Orçamentária de 2023, nos termos previstos no inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, não se considerando no limite estabelecido no artigo 5º.

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à redistribuição das dotações do grupo de natureza de despesa correspondente a pessoal e encargos sociais, em cada unidade orçamentária ou de uma para outra unidade, referente à Lei Orçamentária de 2023, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, combinado com o disposto no parágrafo único, do artigo 66, ambos da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, não se considerando no limite estabelecido no artigo 5º.

Art. 9º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação das dotações destinadas aos programas com encargos especiais, correspondentes a encargos com ressarcimento de convênios, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 1964, não se considerando no limite estabelecido no artigo 5º.

Art. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por Decreto, à inclusão do grupo de fontes de recurso – Exercícios anteriores, nos elementos de despesas constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2023 e referente às receitas de restos a receber, conforme estabelece a Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não se considerando no limite estabelecido no artigo 5º.

Art. 11. Os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo de São João do Triunfo, nos termos do inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 1964 poderão ser

abertos até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada, no âmbito do Poder Legislativo por Ato do Presidente da Câmara Municipal de São João do Triunfo.

Art. 12. O Poder Executivo poderá incluir, alterar, vincular ou correlacionar as fontes de recursos para adaptar ou atender as instruções, notas e normas técnicas do Tribunal de Contas e da Secretária do Tesouro Nacional.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros para o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 06 de dezembro de 2022.

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

Página: 1 / 1
Data: 11/10/2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	47.510.145,00	DESPESAS CORRENTES	44.787.545,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.680.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.886.767,00
CONTRIBUIÇÕES	15.200,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	174.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	227.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.726.378,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.566.745,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00		
		SUPERAVIT	2.722.600,00
TOTAL	**47.510.145,00**	**TOTAL**	**47.510.145,00**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.722.600,00		
RECEITAS DE CAPITAL	19.868.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.491.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	INVESTIMENTOS	21.614.900,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	876.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.368.500,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL	**67.378.645,00**	**TOTAL**	**67.378.645,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.510.145,00	DESPESAS CORRENTES	44.787.545,00
RECEITAS CAPITAL	19.868.500,00	DESPESAS CAPITAL	22.491.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

TOTAL	**67.378.645,00**	**TOTAL**	**67.378.645,00**

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

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

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 46

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.787.545,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.886.767,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.886.767,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	31.156,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	15.578,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.411.070,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.128.263,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300.700,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		174.400,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.400,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166.400,00		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.726.378,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		2.999.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.915.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		856.800,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	856.800,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.870.578,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	276.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.524.350,54		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	70.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.090.777,46		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.500,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	499.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	712.500,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.747.950,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	432.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343.500,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.491.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.614.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.614.900,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.370.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.214.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		876.200,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.200,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	811.200,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
		Total das despesas:		**67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Página: 1 / 5
Data: 11/10/2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.510.145,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.680.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.560.500,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	622.400,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	321.400,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	282.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	23.900,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	301.000,00		

1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	301.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.265.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.265.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.265.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.265.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	1.125.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	140.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	673.100,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	673.100,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	673.100,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	644.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	5.400,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	16.700,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	7.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		119.200,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	40.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	6.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	35.200,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.200,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	31.260,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	18.528,61	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	850,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Expediente	2.881,39	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	9.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	680,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	450,00	
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.260,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	3.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Divida Ativa de Taxa de Expediente	260,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.000,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	500,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.200,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		15.200,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	15.200,00		

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		227.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	2.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		225.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	225.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	225.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	225.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Recursos Vinculados	225.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rendimentos Bloco de Invest na Rede de Serviços de Saúde	225.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		9.500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		9.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	9.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	9.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	500,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	500,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	500,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVICOS DE HORAS MAQUINA	500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		44.566.745,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.745.653,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.053.009,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.923.982,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	14.952.300,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	14.952.300,00	
(-) FUNDEB		-3.738.075,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota	777.432,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota	777.432,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA PARTE 75% - 1% DEZEMBRO	583.074,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA PARTE 25% - 1% DEZEMBRO	194.358,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	194.250,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	129.027,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	129.027,00	
(-) FUNDEB		-32.257,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	250.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	250.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	250.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	250.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.899.478,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.725.978,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.725.978,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.725.978,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS - Parte Fixa	3.494.978,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE	65.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Prog. Assist. Farmacâutica Básica	6.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	173.500,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	173.500,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	173.500,00		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	132.000,00		
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	PISO BÁSICO VARIAVEL (SUAS)	6.500,00		
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	35.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	905.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	465.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	465.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	145.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	145.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	295.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	295.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	582.750,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	582.750,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota	582.750,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota	582.750,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	NÃO USAR - COTA-PARTE DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	582.750,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.416,00		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	55.416,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	55.416,00		
(-) FUNDEB		-13.854,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		14.711.190,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.718.440,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.438.580,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.438.580,00		
(-) FUNDEB		-3.109.645,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.083.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.083.500,00		
(-) FUNDEB		-270.875,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	173.360,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	173.360,00		
(-) FUNDEB		-43.340,00		

1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	23.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	23.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	64.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	64.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	64.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	57.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	7.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	507.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema	137.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema	137.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	Programa de Qualificação da Atenção Primaria- APSUS	137.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	370.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	370.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Conv Transporte Escolar Estadual	370.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	421.750,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	421.750,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	421.750,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	REPASSE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE	225.500,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA FEAS INCENTIVO 3	63.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	PROGRAMA FEAS PPAS I	26.250,00		
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual	90.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00	QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS -	17.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		8.109.902,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.109.902,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.109.902,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.109.902,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	FUNDEB 70%	6.682.700,00		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	FUNDEB 30%	1.427.202,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Receitas Diversas - Diversas	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Doação ao Social - Abatimento no IRRF	6.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			19.868.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		6.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		6.500.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA CAIXA ILUMINA	6.500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Capital		13.368.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.715.500,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.715.500,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	2.805.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	2.805.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE	2.805.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	3.910.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	3.910.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Convênio Ministério da Integração Nacional - Pavimentação	3.910.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		6.653.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	750.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	750.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	750.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	Convênio FUNDEPAR - Reforma Escolas	750.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.903.000,00		

2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.903.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	5.903.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	237.500,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Convenio Construção de Espaço para a Secretaria de	5.665.500,00

Total das receitas: **67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Página: 1 / 1
Data: 11/10/2022

Funções		Subfunções	
1	Legislativa	31	Ação Legislativa
3	Essencial à Justiça	92	Representação Judicial e Extrajudicial
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento
4	Administração	122	Administração Geral
4	Administração	123	Administração Financeira
6	Segurança Pública	182	Defesa Civil
8	Assistência Social	241	Assistência ao Idoso
8	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
8	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
10	Saúde	301	Atenção Básica
10	Saúde	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10	Saúde	304	Vigilância Sanitária
12	Educação	306	Alimentação e Nutrição
12	Educação	361	Ensino Fundamental
12	Educação	364	Ensino Superior
12	Educação	365	Educação Infantil
12	Educação	367	Educação Especial
13	Cultura	392	Difusão Cultural
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos

17	Saneamento	511	Saneamento Básico Rural
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental
20	Agricultura	608	Promoção da Produção Agropecuária
23	Comércio e Serviços	695	Turismo
26	Transporte	782	Transporte Rodoviário
27	Desporto e Lazer	812	Desporto Comunitário
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de Contingência

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 56

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000 CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO		**205.900,00**	**2.510.500,00**	**0,00**	**2.716.400,00**
Unidade: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		**205.900,00**	**2.510.500,00**	**0,00**	**2.716.400,00**
01	Legislativa	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
01.31	Ação Legislativa	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
01.31.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
01.31.0001.1001	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias - Legislativo Municipal	105.900,00			105.900,00
01.31.0001.1003	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Legislativo Municipal	100.000,00			100.000,00
01.31.0001.2001	Manutenção da Atividade Legislativa - Folha de Pagamento		2.082.500,00		2.082.500,00
01.31.0001.2026	Manutenção da Atividade Legislativa		428.000,00		428.000,00
Órgão: 02.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**5.000,00**	**722.080,00**	**0,00**	**727.080,00**
Unidade: 02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**5.000,00**	**722.080,00**	**0,00**	**727.080,00**
03	Essencial à Justiça	5.000,00	722.080,00		727.080,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	5.000,00	722.080,00		727.080,00
03.92.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	5.000,00	722.080,00		727.080,00
03.92.0012.1165	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Procuradoria	5.000,00			5.000,00
03.92.0012.2145	Manutenção das Atividades da Procuradoria		43.000,00		43.000,00
03.92.0012.2146	Folha de Pagamento - Procuradoria		679.080,00		679.080,00
Órgão: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**1.173.000,00**	**2.130.684,00**	**0,00**	**3.303.684,00**
Unidade: 03.001 GABINETE DO PREFEITO		**3.000,00**	**772.200,00**	**0,00**	**775.200,00**
04	Administração	3.000,00	772.200,00		775.200,00
04.122	Administração Geral	3.000,00	772.200,00		775.200,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3.000,00	772.200,00		775.200,00
04.122.0002.1002	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Gabinete do Prefeito	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		33.000,00		33.000,00
04.122.0002.2003	Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito		739.200,00		739.200,00
Unidade: 03.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**1.170.000,00**	**1.358.484,00**	**0,00**	**2.528.484,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração	1.170.000,00	1.358.484,00		2.528.484,00
04.122	Administração Geral	1.170.000,00	1.358.484,00		2.528.484,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.170.000,00	1.358.484,00		2.528.484,00
04.122.0003.1005	Construção do Arquivo Municipal	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.1006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Administração	5.000,00			5.000,00
04.122.0003.1011	Aquisição de Veículos - Secretaria de Administração	20.000,00			20.000,00
04.122.0003.1096	Ampliação, reforma e melhorias - Sede da Prefeitura	45.000,00			45.000,00
04.122.0003.1100	Construção do novo Paço Municipal	1.065.000,00			1.065.000,00
04.122.0003.1113	Reestruturação do Almoxarifado	10.000,00			10.000,00
04.122.0003.1146	Desapropriação de Imóveis	20.000,00			20.000,00
04.122.0003.2005	Manutenção da Secretaria de Administração		306.000,00		306.000,00
04.122.0003.2006	Folha de Pagamento - Secretaria de Administração		955.750,00		955.750,00
04.122.0003.2007	Manutenção dos Atos de Publicação e Divulgações		50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2008	Folha de Pagamento - Pensionistas		15.578,00		15.578,00
04.122.0003.2087	Folha de Pagamento - Aposentados		31.156,00		31.156,00
Órgão: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**517.500,00**	**12.763.999,00**	**0,00**	**13.281.499,00**
Unidade: 04.001 DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
10	Saúde		15.000,00		15.000,00
10.301	Atenção Básica		15.000,00		15.000,00
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		15.000,00		15.000,00
10.301.0004.2035	Manutenção do Departamento de Saúde		15.000,00		15.000,00
Unidade: 04.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**517.500,00**	**12.748.999,00**	**0,00**	**13.266.499,00**
10	Saúde	517.500,00	12.748.999,00		13.266.499,00
10.301	Atenção Básica	517.500,00	9.142.199,00		9.659.699,00
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	517.500,00	9.142.199,00		9.659.699,00
10.301.0004.1054	Aquisição de Veículos - Unidades de Saúde	305.000,00			305.000,00
10.301.0004.1085	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades/Setores de Saúde	177.500,00			177.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0004.1088	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades/Instalações de Saúde	35.000,00			35.000,00
10.301.0004.2004	Parceria Pastoral da Criança		12.500,00		12.500,00
10.301.0004.2036	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde		835.000,00		835.000,00
10.301.0004.2037	Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde		4.373.221,00		4.373.221,00
10.301.0004.2045	Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade		57.000,00		57.000,00
10.301.0004.2046	Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos		1.906.643,00		1.906.643,00
10.301.0004.2047	Folha de Pagamento - Programa PSF Dentistas		493.486,00		493.486,00
10.301.0004.2048	Folha de Pagamento - Programa ACS		1.140.849,00		1.140.849,00
10.301.0004.2099	APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde		137.000,00		137.000,00
10.301.0004.2103	VIGIASUS - Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde		17.000,00		17.000,00
10.301.0004.2109	Auxílio aos Profissionais do Programa de Mais Médicos		140.000,00		140.000,00
10.301.0004.2111	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		7.000,00		7.000,00
10.301.0004.2120	Parceria Rede Feminina de Combate ao Câncer		12.500,00		12.500,00
10.301.0004.2135	Parceria - Consórcio Paraná Medicamentos		10.000,00		10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.566.800,00		3.566.800,00
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		3.566.800,00		3.566.800,00
10.302.0004.2041	Subvenção Social - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição		2.720.000,00		2.720.000,00
10.302.0004.2043	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais		331.800,00		331.800,00
10.302.0004.2141	Parceria - Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais - CIMSAMU		515.000,00		515.000,00

10.304	Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		40.000,00		40.000,00
10.304.0004.2049	Manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
Órgão: 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		**5.000,00**	**1.256.886,00**	**1.050.600,00**	**2.312.486,00**
Unidade: 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		**5.000,00**	**1.256.886,00**	**1.050.600,00**	**2.312.486,00**
04	Administração	5.000,00	1.256.886,00	1.050.600,00	2.312.486,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	1.256.886,00	1.050.600,00	2.312.486,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.050.600,00	1.050.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
04.123.0000.0002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento			521.600,00	521.600,00
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS			53.000,00	53.000,00
04.123.0000.0004	Amortização da Dívida - Caixa Econômica Federal			212.000,00	212.000,00
04.123.0000.0005	Amortização da Dívida - Banco do Brasil			244.000,00	244.000,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.256.886,00		1.261.886,00
04.123.0003.1012	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Finanças e	5.000,00			5.000,00
04.123.0003.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Contabilidade		537.000,00		537.000,00
04.123.0003.2010	Folha de Pagamento - Secretaria de Finanças e Contabilidade		719.886,00		719.886,00
Órgão: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**4.330.000,00**	**13.334.450,00**	**0,00**	**17.664.450,00**
Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		**4.305.000,00**	**13.127.950,00**	**0,00**	**17.432.950,00**
12	Educação	4.305.000,00	13.127.950,00		17.432.950,00
12.306	Alimentação e Nutrição		235.000,00		235.000,00
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS		235.000,00		235.000,00
12.306.0005.2054	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		150.000,00		150.000,00
12.306.0005.2131	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche		40.000,00		40.000,00
12.306.0005.2132	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Pré-escola		45.000,00		45.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.505.000,00	10.284.514,00		13.789.514,00
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	3.505.000,00	10.284.514,00		13.789.514,00
12.361.0005.1007	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Educação	15.000,00			15.000,00
12.361.0005.1008	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Fundamental	340.000,00			340.000,00
12.361.0005.1050	Ampliação, Reformas e Adequações - Departamento de Educação	40.000,00			40.000,00
12.361.0005.1051	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino	1.915.000,00			1.915.000,00
12.361.0005.1090	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.155.000,00			1.155.000,00
12.361.0005.1112	Aquisição de Veículos	40.000,00			40.000,00
12.361.0005.2056	Manutenção do Departamento de Educação		245.000,00		245.000,00
12.361.0005.2057	Folha de Pagamento - Secretaria de Educação		1.157.998,00		1.157.998,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0005.2058	Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental		696.000,00		696.000,00
12.361.0005.2059	Manutenção do Programa Transporte Escolar		1.820.050,00		1.820.050,00
12.361.0005.2060	Folha de Pagamento - Ensino Fundamental		6.365.466,00		6.365.466,00
12.364	Ensino Superior		160.000,00		160.000,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS		160.000,00		160.000,00
12.364.0005.2127	Manutenção do Transporte para Universitários		160.000,00		160.000,00
12.365	Educação Infantil	770.000,00	2.263.436,00		3.033.436,00
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	770.000,00	2.263.436,00		3.033.436,00
12.365.0005.1009	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Pré-escola	90.000,00			90.000,00
12.365.0005.1023	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Creche	115.000,00			115.000,00
12.365.0005.1062	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Infantil	565.000,00			565.000,00
12.365.0005.2063	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola		175.000,00		175.000,00
12.365.0005.2130	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche		288.000,00		288.000,00
12.365.0005.2133	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche		716.113,00		716.113,00
12.365.0005.2134	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola		1.084.323,00		1.084.323,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	185.000,00		215.000,00

12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	30.000,00	185.000,00		215.000,00
12.367.0005.1122	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de Atendimento	30.000,00			30.000,00
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		185.000,00		185.000,00
Unidade: 06.002	**DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO**	**25.000,00**	**206.500,00**	**0,00**	**231.500,00**
13	Cultura		203.500,00		203.500,00
13.392	Difusão Cultural		203.500,00		203.500,00
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA		203.500,00		203.500,00
13.392.0006.2064	Manutenção das Atividades Culturais		9.000,00		9.000,00
13.392.0006.2065	Folha de Pagamento - Departamento de Cultura		13.500,00		13.500,00
13.392.0006.2066	Manutenção das Atividades de Eventos e Promoções		181.000,00		181.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	3.000,00		28.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23.695	Turismo	25.000,00	3.000,00		28.000,00
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA	25.000,00	3.000,00		28.000,00
23.695.0006.1123	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Cultura	25.000,00			25.000,00
23.695.0006.2067	Manutenção das Atividades do Turismo		3.000,00		3.000,00
Órgão: 07.000	**SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E SERV.PÚBLICOS**	**10.258.500,00**	**4.156.430,54**	**0,00**	**14.414.930,54**
Unidade: 07.001	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS**	**2.681.000,00**	**3.919.230,54**	**0,00**	**6.600.230,54**
15	Urbanismo	2.681.000,00	3.543.490,00		6.224.490,00
15.452	Serviços Urbanos	2.681.000,00	3.543.490,00		6.224.490,00
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	2.681.000,00	3.543.490,00		6.224.490,00
15.452.0008.1020	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Obras	35.000,00			35.000,00
15.452.0008.1022	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (PROREST/PROPAV RURAL)	2.016.000,00			2.016.000,00
15.452.0008.1091	Aquisição de Veículos - Secretaria de Obras	50.000,00			50.000,00
15.452.0008.1104	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Obras	65.000,00			65.000,00
15.452.0008.1144	Aquisição de Caminhões (PROREST)	515.000,00			515.000,00
15.452.0008.2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção		441.810,00		441.810,00
15.452.0008.2082	Folha de Pagamento - Secretaria de Obras		3.101.680,00		3.101.680,00
26	Transporte		375.740,54		375.740,54
26.782	Transporte Rodoviário		375.740,54		375.740,54
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		375.740,54		375.740,54
26.782.0008.2083	Programa Recuperação das Estradas do Triunfo (PROREST)		375.740,54		375.740,54
Unidade: 07.002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS**	**7.577.500,00**	**237.200,00**	**0,00**	**7.814.700,00**
15	Urbanismo		237.200,00		237.200,00
15.452	Serviços Urbanos		237.200,00		237.200,00
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		237.200,00		237.200,00
15.452.0008.2070	Manutenção do Departamento de Obras, Saneamento e Serviços Públicos		180.000,00		180.000,00
15.452.0008.2071	Programa Recuperação de Equipamentos Urbanos (PROREURB)		11.000,00		11.000,00
15.452.0008.2072	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		46.200,00		46.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26	Transporte	7.577.500,00			7.577.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	7.577.500,00			7.577.500,00
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	7.577.500,00			7.577.500,00
26.782.0008.1019	Programa Pavimentação Urbana (PROPURB)	1.062.500,00			1.062.500,00
26.782.0008.1064	Programa Pavimentação das Estradas Rurais do Triunfo (PROPAV RURAL)	6.515.000,00			6.515.000,00
Órgão: 08.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		**732.500,00**	**1.405.094,00**	**0,00**	**2.137.594,00**
Unidade: 08.001 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		**732.500,00**	**1.405.094,00**	**0,00**	**2.137.594,00**
20	Agricultura	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
20.608.0009.1027	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Agricultura	15.000,00			15.000,00
20.608.0009.1029	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Agricultura	55.000,00			55.000,00
20.608.0009.1109	Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas - Secretaria de	562.500,00			562.500,00
20.608.0009.1128	Construção Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição	85.000,00			85.000,00
20.608.0009.1132	Materiais e Equipamentos Diversos - Centro Municipal de Armazenagem,	15.000,00			15.000,00
20.608.0009.2022	Programa Acesso as Propriedades Rurais		60.000,00		60.000,00
20.608.0009.2077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio		120.000,00		120.000,00
20.608.0009.2078	Folha de Pagamento - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio		681.804,00		681.804,00
20.608.0009.2079	Programa Agricultura Familiar		85.000,00		85.000,00
20.608.0009.2080	Programa Manejo, Correção e Fertilidade do Solo		261.750,00		261.750,00
20.608.0009.2098	Programa Melhoria Genética		27.700,00		27.700,00
20.608.0009.2104	Programa Diversificação e Apoio na Produção de Hortaliças		7.000,00		7.000,00
20.608.0009.2105	Programa Apoio a Fruticultura		11.340,00		11.340,00
20.608.0009.2149	Programa Incentivo a Apicultura		8.000,00		8.000,00
20.608.0009.2150	Programa Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura		142.500,00		142.500,00
Órgão: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**455.000,00**	**3.253.121,46**	**0,00**	**3.708.121,46**
Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		**200.000,00**	**156.410,00**	**0,00**	**356.410,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	200.000,00	156.410,00		356.410,00
08.244	Assistência Comunitária	200.000,00	156.410,00		356.410,00
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	200.000,00	156.410,00		356.410,00
08.244.0010.1026	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
08.244.0010.1125	Construção da Secretaria Municipal de Assistência Social	165.000,00			165.000,00
08.244.0010.1167	Aquisição de Veículo - Secretaria de Assistência Social	30.000,00			30.000,00
08.244.0010.2019	Manutenção do Departamento de Assistência Social		156.410,00		156.410,00
Unidade: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		**75.000,00**	**2.906.934,00**	**0,00**	**2.981.934,00**
08	Assistência Social	75.000,00	2.906.934,00		2.981.934,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		301.134,00		301.134,00
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		301.134,00		301.134,00
08.243.0010.2014	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		42.000,00		42.000,00
08.243.0010.2015	Folha de Pagamento - Conselho Tutelar		220.134,00		220.134,00
08.243.0010.2018	Manutenção da Casa Lar		39.000,00		39.000,00
08.244	Assistência Comunitária	75.000,00	2.605.800,00		2.680.800,00
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	75.000,00	2.605.800,00		2.680.800,00
08.244.0010.1069	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades da Assistência Social	45.000,00			45.000,00
08.244.0010.1095	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades da Assistência Social	30.000,00			30.000,00
08.244.0010.2020	Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social		1.867.300,00		1.867.300,00
08.244.0010.2021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		245.000,00		245.000,00
08.244.0010.2023	Manutenção das Atividades do CRAS		82.000,00		82.000,00
08.244.0010.2025	Programa Auxílio a Pessoas Carentes		118.000,00		118.000,00
08.244.0010.2033	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		93.500,00		93.500,00
08.244.0010.2034	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)		28.000,00		28.000,00
08.244.0010.2092	Manutenção das Atividades do CREAS		82.000,00		82.000,00
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE		23.500,00		23.500,00
08.244.0010.2129	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		6.500,00		6.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0010.2154	Programa Nossa Gente Paraná		60.000,00		60.000,00
Unidade: 09.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**
08	Assistência Social		116.000,00		116.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		116.000,00		116.000,00
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		116.000,00		116.000,00
08.243.0010.6001	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		26.000,00		26.000,00
08.243.0010.6002	Aquisição de Veículos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA		50.000,00		50.000,00
08.243.0010.6005	Manutenção das Atividades do Programa FIA		20.000,00		20.000,00
08.243.0010.6006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo da Criança e do		20.000,00		20.000,00
Unidade: 09.004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		50.000,00		50.000,00
08.241.0010.2011	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
Unidade: 09.005	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**180.000,00**	**23.777,46**	**0,00**	**203.777,46**
08	Assistência Social	180.000,00	23.777,46		203.777,46
08.244	Assistência Comunitária	180.000,00	23.777,46		203.777,46
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL	180.000,00	23.777,46		203.777,46
08.244.0011.1168	Fundo Municipal de Habitação	180.000,00			180.000,00
08.244.0011.2155	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		23.777,46		23.777,46
Órgão: 10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**1.017.500,00**	**644.700,00**	**0,00**	**1.662.200,00**
Unidade: 10.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**1.017.500,00**	**644.700,00**	**0,00**	**1.662.200,00**
04	Administração	5.000,00	644.700,00		649.700,00
04.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	644.700,00		649.700,00
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	5.000,00	644.700,00		649.700,00
04.121.0008.1014	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Planejamento	5.000,00			5.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.121.0008.2068	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio		123.000,00		123.000,00
04.121.0008.2069	Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento		521.700,00		521.700,00
15	Urbanismo	1.012.500,00			1.012.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	962.500,00			962.500,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	962.500,00			962.500,00
15.451.0008.1060	Programa Cidade Revitalizada - Construção de Praças	962.500,00			962.500,00
15.452	Serviços Urbanos	50.000,00			50.000,00
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	50.000,00			50.000,00
15.452.0008.1018	Programa Infraestrutura Rural - Ampliação Rede de Iluminação	50.000,00			50.000,00
Órgão: 11.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**140.000,00**	**638.700,00**	**0,00**	**778.700,00**
Unidade: 11.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**140.000,00**	**638.700,00**	**0,00**	**778.700,00**
27	Desporto e Lazer	140.000,00	638.700,00		778.700,00
27.812	Desporto Comunitário	140.000,00	638.700,00		778.700,00
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	140.000,00	638.700,00		778.700,00
27.812.0007.1010	Academias da Terceira Idade	50.000,00			50.000,00
27.812.0007.1021	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Esportes	15.000,00			15.000,00
27.812.0007.1024	Aquisição de Veículos - Secretaria de Esportes	30.000,00			30.000,00
27.812.0007.1025	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Esportes	45.000,00			45.000,00
27.812.0007.2012	Manutenção dos Campeonatos de Futebol/Futsal		125.000,00		125.000,00
27.812.0007.2013	Manutenção de Programas Esportivos - Escolinhas		75.000,00		75.000,00
27.812.0007.2016	Manutenção de Eventos Esportivos		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2061	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer		33.000,00		33.000,00
27.812.0007.2062	Folha de Pagamento - Secretaria de Esportes		365.700,00		365.700,00
Órgão: 12.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**3.075.000,00**	**1.496.500,00**	**0,00**	**4.571.500,00**
Unidade: 12.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**315.000,00**	**597.700,00**	**0,00**	**912.700,00**
06	Segurança Pública	280.000,00	38.000,00		318.000,00
06.182	Defesa Civil	280.000,00	38.000,00		318.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	280.000,00	38.000,00		318.000,00
06.182.0006.1030	Aquisição de Veículos/Barcos - Defesa Civil	280.000,00			280.000,00
06.182.0006.2110	Defesa Civil Triunfense		38.000,00		38.000,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00	559.700,00		594.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	559.700,00		594.700,00
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	35.000,00	559.700,00		594.700,00

18.541.0006.1032	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Meio Ambiente	5.000,00			5.000,00
18.541.0006.1034	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Meio Ambiente	30.000,00			30.000,00
18.541.0006.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		139.000,00		139.000,00
18.541.0006.2136	Folha de Pagamento - Secretaria de Meio Ambiente		306.700,00		306.700,00
18.541.0006.2137	Manutenção do Departamento de Estudos, Projetos, Educação e Gestão		64.000,00		64.000,00
18.541.0006.2138	Manutenção do Departamento de Licenciamento e Monitoramento Ambiental		50.000,00		50.000,00
Unidade: 12.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**2.760.000,00**	**898.800,00**	**0,00**	**3.658.800,00**
15	Urbanismo		637.800,00		637.800,00
15.452	Serviços Urbanos		637.800,00		637.800,00
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA		637.800,00		637.800,00
15.452.0006.2075	Manutenção da Coleta de Lixo Comum - Programa Cidade Limpa		274.600,00		274.600,00
15.452.0006.2076	Manutenção da Coleta Seletiva - Programa Cidade Limpa		283.200,00		283.200,00
15.452.0006.2140	Manutenção do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo		80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	455.000,00	55.000,00		510.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	455.000,00	55.000,00		510.000,00
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	455.000,00	55.000,00		510.000,00
17.511.0006.1037	Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Água Tratada para Todos	50.000,00			50.000,00
17.511.0006.1039	Perfuração de Poços - Programa Água Tratada para Todos	405.000,00			405.000,00
17.511.0006.2024	Manutenção do Programa Água Tratada para Todos		55.000,00		55.000,00
18	Gestão Ambiental	2.305.000,00	206.000,00		2.511.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.305.000,00	206.000,00		2.511.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	2.305.000,00	206.000,00		2.511.000,00
18.541.0006.1035	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo Municipal de Meio	5.000,00			5.000,00
18.541.0006.1041	Desapropriação de Imóveis - PROFLORESTA	10.000,00			10.000,00
18.541.0006.1042	Criação de Parques e Bosques - PROFLORESTA	2.285.000,00			2.285.000,00
18.541.0006.1043	Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos - PROFLORESTA	5.000,00			5.000,00
18.541.0006.2017	Manutenção do Programa CAOSA		42.000,00		42.000,00
18.541.0006.2139	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		164.000,00		164.000,00
Órgão: 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Unidade: 99.001 RESERVA DE CONTINGENCIA		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00
99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00
	Total geral:	**21.914.900,00**	**44.313.145,00**	**1.150.600,00**	**67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 64

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
01.31	Ação Legislativa	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
01.31.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	205.900,00	2.510.500,00		2.716.400,00
03	Essencial à Justiça	5.000,00	722.080,00		727.080,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	5.000,00	722.080,00		727.080,00
03.92.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	5.000,00	722.080,00		727.080,00
04	Administração	1.183.000,00	4.032.270,00	1.050.600,00	6.265.870,00
04.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	644.700,00		649.700,00
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	5.000,00	644.700,00		649.700,00
04.122	Administração Geral	1.173.000,00	2.130.684,00		3.303.684,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	3.000,00	772.200,00		775.200,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.170.000,00	1.358.484,00		2.528.484,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	1.256.886,00	1.050.600,00	2.312.486,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.050.600,00	1.050.600,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.256.886,00		1.261.886,00
06	Segurança Pública	280.000,00	38.000,00		318.000,00
06.182	Defesa Civil	280.000,00	38.000,00		318.000,00
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	280.000,00	38.000,00		318.000,00
08	Assistência Social	455.000,00	3.253.121,46		3.708.121,46

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL	180.000,00	23.777,46		203.777,46
10	Saúde	517.500,00	12.763.999,00		13.281.499,00
10.301	Atenção Básica	517.500,00	9.157.199,00		9.674.699,00
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	517.500,00	9.157.199,00		9.674.699,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.566.800,00		3.566.800,00
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		3.566.800,00		3.566.800,00
10.304	Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		40.000,00		40.000,00
12	Educação	4.305.000,00	13.127.950,00		17.432.950,00
12.306	Alimentação e Nutrição		235.000,00		235.000,00
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS		235.000,00		235.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.505.000,00	10.284.514,00		13.789.514,00
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	3.505.000,00	10.284.514,00		13.789.514,00
12.364	Ensino Superior		160.000,00		160.000,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS		160.000,00		160.000,00
12.365	Educação Infantil	770.000,00	2.263.436,00		3.033.436,00
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	770.000,00	2.263.436,00		3.033.436,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	185.000,00		215.000,00
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	30.000,00	185.000,00		215.000,00

13	Cultura		203.500,00		203.500,00
13.392	Difusão Cultural		203.500,00		203.500,00
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA		203.500,00		203.500,00
15	Urbanismo	3.693.500,00	4.418.490,00		8.111.990,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	962.500,00			962.500,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	962.500,00			962.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452	Serviços Urbanos	2.731.000,00	4.418.490,00		7.149.490,00
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA		637.800,00		637.800,00
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	2.731.000,00	3.780.690,00		6.511.690,00
17	Saneamento	455.000,00	55.000,00		510.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	455.000,00	55.000,00		510.000,00
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	455.000,00	55.000,00		510.000,00
18	Gestão Ambiental	2.340.000,00	765.700,00		3.105.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.340.000,00	765.700,00		3.105.700,00
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	2.340.000,00	765.700,00		3.105.700,00
20	Agricultura	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	732.500,00	1.405.094,00		2.137.594,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	3.000,00		28.000,00
23.695	Turismo	25.000,00	3.000,00		28.000,00
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA	25.000,00	3.000,00		28.000,00
26	Transporte	7.577.500,00	375.740,54		7.953.240,54
26.782	Transporte Rodoviário	7.577.500,00	375.740,54		7.953.240,54
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	7.577.500,00	375.740,54		7.953.240,54
27	Desporto e Lazer	140.000,00	638.700,00		778.700,00
27.812	Desporto Comunitário	140.000,00	638.700,00		778.700,00
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	140.000,00	638.700,00		778.700,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	100.000,00
	Total geral:	**21.914.900,00**	**44.313.145,00**	**1.150.600,00**	**67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 66

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.716.400,00		2.716.400,00
01.31	Ação Legislativa	2.716.400,00		2.716.400,00
01.31.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	2.716.400,00		2.716.400,00
03	Essencial à Justiça	727.080,00		727.080,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	727.080,00		727.080,00
03.92.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	727.080,00		727.080,00
04	Administração	5.180.870,00	1.085.000,00	6.265.870,00
04.121	Planejamento e Orçamento	649.700,00		649.700,00
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	649.700,00		649.700,00
04.122	Administração Geral	2.218.684,00	1.085.000,00	3.303.684,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	775.200,00		775.200,00
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.443.484,00	1.085.000,00	2.528.484,00
04.123	Administração Financeira	2.312.486,00		2.312.486,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.050.600,00		1.050.600,00
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.261.886,00		1.261.886,00
06	Segurança Pública	38.000,00	280.000,00	318.000,00
06.182	Defesa Civil	38.000,00	280.000,00	318.000,00
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	38.000,00	280.000,00	318.000,00
08	Assistência Social	3.226.621,46	481.500,00	3.708.121,46
08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00		50.000,00
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	50.000,00		50.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.134,00	90.000,00	417.134,00
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	327.134,00	90.000,00	417.134,00
08.244	Assistência Comunitária	2.849.487,46	391.500,00	3.240.987,46
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	2.645.710,00	391.500,00	3.037.210,00
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL	203.777,46		203.777,46

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	40.000,00	13.241.499,00	13.281.499,00
10.301	Atenção Básica		9.674.699,00	9.674.699,00
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		9.674.699,00	9.674.699,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.566.800,00	3.566.800,00
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		3.566.800,00	3.566.800,00
10.304	Vigilância Sanitária	40.000,00		40.000,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	40.000,00		40.000,00
12	Educação	3.109.548,00	14.323.402,00	17.432.950,00
12.306	Alimentação e Nutrição	90.000,00	145.000,00	235.000,00
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS	90.000,00	145.000,00	235.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.080.548,00	11.708.966,00	13.789.514,00
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	2.080.548,00	11.708.966,00	13.789.514,00
12.364	Ensino Superior	160.000,00		160.000,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS	160.000,00		160.000,00
12.365	Educação Infantil	564.000,00	2.469.436,00	3.033.436,00
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	564.000,00	2.469.436,00	3.033.436,00
12.367	Educação Especial	215.000,00		215.000,00
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	215.000,00		215.000,00
13	Cultura	203.500,00		203.500,00
13.392	Difusão Cultural	203.500,00		203.500,00
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA	203.500,00		203.500,00
15	Urbanismo	4.622.790,00	3.489.200,00	8.111.990,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.500,00	950.000,00	962.500,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	12.500,00	950.000,00	962.500,00
15.452	Serviços Urbanos	4.610.290,00	2.539.200,00	7.149.490,00
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA	637.800,00		637.800,00
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	3.972.490,00	2.539.200,00	6.511.690,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	100.000,00	410.000,00	510.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	410.000,00	510.000,00
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	100.000,00	410.000,00	510.000,00
18	Gestão Ambiental	775.700,00	2.330.000,00	3.105.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	775.700,00	2.330.000,00	3.105.700,00
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	775.700,00	2.330.000,00	3.105.700,00
20	Agricultura	1.135.844,00	1.001.750,00	2.137.594,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.135.844,00	1.001.750,00	2.137.594,00
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	1.135.844,00	1.001.750,00	2.137.594,00
23	Comércio e Serviços	28.000,00		28.000,00
23.695	Turismo	28.000,00		28.000,00
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA	28.000,00		28.000,00
26	Transporte	403.240,54	7.550.000,00	7.953.240,54
26.782	Transporte Rodoviário	403.240,54	7.550.000,00	7.953.240,54
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	403.240,54	7.550.000,00	7.953.240,54
27	Desporto e Lazer	728.700,00	50.000,00	778.700,00
27.812	Desporto Comunitário	728.700,00	50.000,00	778.700,00
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	728.700,00	50.000,00	778.700,00
99	Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	100.000,00

Total geral:	**23.036.294,00**	**44.342.351,00**	**67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

Página: 1 / 2
Data: 11/10/2022

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2.716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	727.080,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.303.684,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	2.312.486,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	649.700,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
	Total:	2.716.400,00	0,00	727.080,00	6.265.870,00	0,00	318.000,00

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	13.281.499,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432.950,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	3.708.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	3.708.121,46	0,00	13.281.499,00	0,00	17.432.950,00

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	0,00	6.461.690,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	637.800,00	0,00	510.000,00	3.105.700,00
	Total:	203.500,00	0,00	8.111.990,00	0,00	510.000,00	3.105.700,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	2.137.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	2.137.594,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

	ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.400,00
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.080,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.684,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281.499,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.486,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664.450,00
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	7.953.240,54	0,00	0,00	0,00	14.414.930,54
08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.594,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.121,46
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.200,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	778.700,00	0,00	0,00	778.700,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total:	0,00	7.953.240,54	778.700,00	0,00	100.000,00	67.378.645,00

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

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

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

Página: 1 / 8
Data:11/10/2022

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Grupo de Assinantes: {"valor":"7576","descricao":"PPA - LDO - LOA"}; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	47.510.145,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.680.700,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.560.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	622.400,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	321.400,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	282.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	169.200,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	70.500,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	42.300,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.500,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	1.975,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	525,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.900,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	7.400,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.500,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	4.100,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.900,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	301.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	301.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	107.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	64.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.265.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.265.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.265.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.265.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.125.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	659.458,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	296.792,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	168.750,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	140.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	84.000,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	21.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	673.100,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	673.100,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	673.100,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	644.000,00

00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	386.400,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	161.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	96.600,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.400,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.500,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	900,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	16.700,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	9.900,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.200,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.600,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.500,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	119.200,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	40.000,00
00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA SER	25.000,00
00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.000,00
00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	6.000,00
00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	35.200,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.200,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	31.260,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	18.528,61
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	18.528,61

1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	850,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	850,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Expediente	2.881,39
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	2.881,39
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	9.000,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	9.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	680,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	30,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	30,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 - MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	450,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	450,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.260,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	3.000,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Expediente	260,00
00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços	260,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	500,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	15.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.200,00
00507.100507.99.99.00.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	227.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	225.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	225.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	225.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	225.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Recursos Vinculados	225.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Rendimentos Bloco de Invest na Rede de Serviços de Saúde	225.000,00
00500.100500.09.02.06.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	225.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	9.500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.000,00

1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	9.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	9.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	500,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVICOS DE HORAS MAQUINA	500,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência Correntes	44.566.745,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	21.745.653,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.053.009,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.923.982,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.952.300,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.690.375,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	7.649.454,00
00103.300103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.440.921,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.600.000,00
(-) FUNDEB	-3.738.075,00
(-) 00103.300103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-3.738.075,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	777.432,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	777.432,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA PARTE 75% - 1% DEZEMBRO	583.074,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	583.074,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA PARTE 25% - 1% DEZEMBRO	194.358,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	194.358,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	194.250,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	194.250,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	129.027,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	161.284,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.350,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	96.741,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	24.193,00
(-) FUNDEB	-32.257,00
(-) 00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-32.257,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	250.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	250.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	250.000,00

00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	250.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.899.478,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	3.725.978,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção	3.725.978,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção	3.725.978,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS - Parte Fixa	3.494.978,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.494.978,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	65.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 - Prog. Assist. Farmacâutica Básica	6.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	173.500,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	173.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	173.500,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 - PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	132.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	132.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00 - PISO BÁSICO VARIAVEL (SUAS)	6.500,00
00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	6.500,00
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	35.000,00
00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	35.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	905.000,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	465.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	465.000,00
00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação	465.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	145.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	145.000,00
00110.101006.03.01.01.00 - Convênio Merenda Escolar - Educação - Ex. Corrente	145.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	295.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	295.000,00
00112.101006.03.01.01.00 - Programa Transporte Escolar - Federal - Educação	295.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferência da União - Específica E/M	582.750,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - Participação na Receita da União	582.750,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho	582.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principal	582.750,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 - NÃO USAR - COTA-PARTE DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% ENTREGUE NO MES	582.750,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	582.750,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.416,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	55.416,00

1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	69.270,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.374,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	38.505,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.391,00
(-) FUNDEB	-13.854,00
(-) 00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-13.854,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.711.190,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.718.440,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	12.438.580,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.548.225,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.988.180,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	9.002.445,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.557.600,00
(-) FUNDEB	-3.109.645,00
(-) 00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-3.109.645,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.083.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.354.375,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	338.594,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	812.624,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	203.157,00
(-) FUNDEB	-270.875,00
(-) 00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-270.875,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	173.360,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	216.700,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	54.175,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	130.020,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	32.505,00
(-) FUNDEB	-43.340,00
(-) 00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-43.340,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.000,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.000,00
00512.100512.99.99.00.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	23.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	64.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	64.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	64.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	57.000,00
02496.100496.09.02.05.00 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	57.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	7.000,00
02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica	7.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	507.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS	137.000,00

1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	137.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 - Programa de Qualificação da Atenção Primaria- APSUS	137.000,00
00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	137.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	370.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	370.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Conv Transporte Escolar Estadual	370.000,00
00131.101013.09.01.05.00 - Prog Transp Escolar Estadual	370.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	421.750,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	421.750,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	421.750,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - REPASSE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE	225.500,00
00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	225.500,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - PROGRAMA FEAS INCENTIVO 3	63.000,00
00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	63.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 - PROGRAMA FEAS PPAS I	26.250,00
00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	26.250,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 - Convênio Transporte Escolar Estadual	90.000,00
00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	90.000,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS - CUSTEIO	17.000,00
00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO	17.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Outras instituições Públicas	8.109.902,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.109.902,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.109.902,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.109.902,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB 70%	6.682.700,00
00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%	6.682.700,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB 30%	1.427.202,00
00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%	1.427.202,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	11.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	11.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - Receitas Diversas - Diversas	5.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

Natureza da Receita	LOA 2023
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Doação ao Social - Abatimento no IRRF	6.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	19.868.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	6.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA CAIXA ILUMINA	6.500.000,00
00606.101009.05.99.03.15 - Operação de crédito	6.240.000,00
01613.101009.05.99.03.15 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA CAIXA ILUMINA	260.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Capital	13.368.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	6.715.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.715.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.805.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.805.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE	2.805.000,00
00144.101006.03.01.01.00 - Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE	2.805.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.910.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.910.500,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Convênio Ministério da Integração Nacional - Pavimentação Asfáltica	3.910.500,00
00612.101011.12.99.06.18 - Convênio MAPA - Aquisição de Máquinas	2.149.719,17
00610.101011.12.99.06.18 - Sistema de Abastecimento de Água - Coxilhão de Santa Rosa - FUNASA/MS	930.933,63
07878.101011.12.99.06.18 - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Quadra Esportiva - Barra Bonita	829.847,20
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.653.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	750.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 - Convênio FUNDEPAR - Reforma Escolas	750.000,00
00875.101005.03.01.01.01 - Convênio FUNDEPAR - Reforma Escolas	750.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.903.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.903.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	5.903.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 - Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	237.500,00
02500.100500.09.02.05.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL	237.500,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 - Convenio Construção de Espaço para a Secretaria de Assistencia Social	5.665.500,00
00866.101005.03.99.01.01 - Convênio Construção de espaço para a Secretaria Municipal de Assistência Social	5.665.500,00
Total Geral:	**67.378.645,00**

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

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

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 1 / 59
Data: 11/10/2022

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
01.000	**CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO**			**2.716.400,00**
01.001	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**			**2.716.400,00**
	Ação: 1001 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias - Legislativo Municipal	**1.31**	**1 - LEGISLATIVO ATUANTE**	**105.900,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			105.900,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			105.900,00
	Ação: 1003 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Legislativo	**1.31**	**1 - LEGISLATIVO ATUANTE**	**100.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	Ação: 2001 - Manutenção da Atividade Legislativa - Folha de Pagamento	**1.31**	**1 - LEGISLATIVO ATUANTE**	**2.082.500,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.720.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.720.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			362.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			362.000,00
	Ação: 2026 - Manutenção da Atividade Legislativa	**1.31**	**1 - LEGISLATIVO ATUANTE**	**428.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			90.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			30.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			262.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			262.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
02.000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			**727.080,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
02.001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			**727.080,00**
	Ação: 1165 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Procuradoria	**3.92**	**12 - COORDENAÇÃO JURÍDICA**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2145 - Manutenção das Atividades da Procuradoria	**3.92**	**12 - COORDENAÇÃO JURÍDICA**	**43.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2146 - Folha de Pagamento - Procuradoria	**3.92**	**12 - COORDENAÇÃO JURÍDICA**	**679.080,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			572.210,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			572.210,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.870,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			100.870,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 83

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
03.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			**3.303.684,00**
03.001	**GABINETE DO PREFEITO**			**775.200,00**
	Ação: 1002 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Gabinete do	**4.122**	**2 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA**	**3.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**4.122**	**2 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA**	**33.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2003 - Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito	**4.122**	**2 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA**	**739.200,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			604.200,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			604.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			135.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			135.000,00
03.002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			**2.528.484,00**
	Ação: 1005 - Construção do Arquivo Municipal	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1006 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1011 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Administração	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**20.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00

Ação: 1096 - Ampliação, reforma e melhorias - Sede da Prefeitura	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**45.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
Ação: 1100 - Construção do novo Paço Municipal	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**1.065.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.065.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
00525.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Construção de novo Paço Municipal			525.000,00
00853.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Construção de novo Paço Municipal			525.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 1113 - Reestruturação do Almoxarifado	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 1146 - Desapropriação de Imóveis	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**20.000,00**
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 2005 - Manutenção da Secretaria de Administração	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**306.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			54.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			14.000,00
	00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			170.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			125.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	00511.100511.01.07.00.00 - Taxas - Prestação de Serviços			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			30.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2006 - Folha de Pagamento - Secretaria de Administração	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**955.750,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			771.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			771.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			174.250,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			174.250,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2007 - Manutenção dos Atos de Publicação e Divulgações	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**50.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 2008 - Folha de Pagamento - Pensionistas	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**15.578,00**
	3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES			15.578,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.578,00
	Ação: 2087 - Folha de Pagamento - Aposentados	**4.122**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**31.156,00**
	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			31.156,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			31.156,00
04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			**13.281.499,00**
04.001	**DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO**			**15.000,00**
	Ação: 2035 - Manutenção do Departamento de Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**15.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			2.000,00
04.002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			**13.266.499,00**
	Ação: 1054 - Aquisição de Veículos - Unidades de Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**305.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			305.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	00500.100500.09.02.06.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007			150.000,00
	02500.100500.09.02.05.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL			150.000,00
	Ação: 1085 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades/Setores	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**177.500,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			177.500,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	00500.100500.09.02.06.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007			75.000,00
	02500.100500.09.02.05.00 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL			87.500,00
	Ação: 1088 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades/Instalações de Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**35.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	Ação: 2004 - Parceria Pastoral da Criança	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**12.500,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			4.500,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.000,00

Ação: 2036 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**		**835.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				5.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				250.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				250.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				35.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				30.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				250.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75.000,00
00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)				75.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	Ação: 2037 - Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**4.373.221,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.420.400,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.395.400,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			688.521,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			688.521,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			52.300,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			52.300,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			202.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			202.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	Ação: 2041 - Subvenção Social - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição	**10.302**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**2.720.000,00**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.720.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			2.720.000,00
	Ação: 2043 - Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais	**10.302**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**331.800,00**
	3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			331.800,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			331.800,00
	Ação: 2045 - Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**57.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	02496.100496.09.02.05.00 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			52.000,00
	02496.100496.09.02.05.00 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL			52.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2046 - Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**1.906.643,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.467.761,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.467.761,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			340.882,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			340.882,00

3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				63.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				63.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				25.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.000,00
Ação: 2047 - Folha de Pagamento - Programa PSF Dentistas	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**		**493.486,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				309.168,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				309.168,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				86.918,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				86.918,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				62.400,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				62.400,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				25.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.000,00
Ação: 2048 - Folha de Pagamento - Programa ACS	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**		**1.140.849,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				877.605,00
00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				877.605,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			203.244,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			203.244,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			8.000,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			42.000,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			42.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.000,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	Ação: 2049 - Manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária	**10.304**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**40.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			3.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			16.000,00
	Ação: 2099 - APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**137.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			75.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00355.101005.03.02.01.00 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS			1.000,00
Ação: 2103 - VIGIASUS - Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em		**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**17.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			2.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00357.101011.09.02.05.00 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO			1.000,00
Ação: 2109 - Auxilio aos Profissionais do Programa de Mais Médicos		**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**140.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			140.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			140.000,00
	Ação: 2111 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**7.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.500,00
	02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica			2.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.500,00
	02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica			1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00
	02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	02498.100498.09.02.05.00 - Assistência Farmacêutica			1.000,00
	Ação: 2120 - Parceria Rede Feminina de Combate ao Câncer	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**12.500,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			4.500,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.000,00
	Ação: 2135 - Parceria - Consórcio Paraná Medicamentos	**10.301**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**10.000,00**
	3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	Ação: 2141 - Parceria - Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais -	**10.302**	**4 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ**	**515.000,00**
	3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			515.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.100303.01.02.00.00 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			355.000,00
	00494.100494.09.02.06.20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			160.000,00
05.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**			**2.312.486,00**
05.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**			**2.312.486,00**
	Ação: 0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**4.123**	**- ENCARGOS ESPECIAIS**	**20.000,00**
	3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	Ação: 0002 - Amortização de Dívida - Agência de Fomento	**4.123**	**- ENCARGOS ESPECIAIS**	**521.600,00**
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			66.400,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			66.400,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			455.200,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			455.200,00
	Ação: 0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	**4.123**	**- ENCARGOS ESPECIAIS**	**53.000,00**
	3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 0004 - Amortização da Dívida - Caixa Econômica Federal	**4.123**	**- ENCARGOS ESPECIAIS**	**212.000,00**
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			58.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			58.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			154.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			154.000,00
	Ação: 0005 - Amortização da Dívida - Banco do Brasil	**4.123**	**- ENCARGOS ESPECIAIS**	**244.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			42.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			42.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			202.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			202.000,00
	Ação: 1012 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**4.123**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e	**4.123**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**537.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00510.100510.01.07.00.00 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			130.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			130.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			180.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00

3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2010 - Folha de Pagamento - Secretaria de Finanças e Contabilidade	**4.123**	**3 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**	**719.886,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			581.325,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			581.325,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			128.561,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			128.561,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
06.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			**17.664.450,00**
06.001	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**			**17.432.950,00**
	Ação: 1007 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**15.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			15.000,00
	Ação: 1008 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**340.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			340.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			325.000,00
	Ação: 1009 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil -	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**90.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			75.000,00
	Ação: 1023 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil -	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**115.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			100.000,00
	Ação: 1050 - Ampliação, Reformas e Adequações - Departamento de Educação	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**40.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	Ação: 1051 - Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**1.915.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.825.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	00903.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Reforma de Escolas			300.000,00
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			750.000,00
	01143.101005.03.01.01.00 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS			750.000,00

Ação: 1062 - Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**		**565.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				25.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				25.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			525.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00
	Ação: 1090 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**1.155.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.155.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			75.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	01044.101044.09.01.06.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.055.000,00
	Ação: 1112 - Aquisição de Veículos	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**40.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			15.000,00
	Ação: 1122 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de	**12.367**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**30.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			30.000,00
	Ação: 2054 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental	**12.306**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**150.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			150.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	01042.101042.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			100.000,00
	Ação: 2056 - Manutenção do Departamento de Educação	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**245.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			19.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			6.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			13.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			55.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			45.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			10.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			40.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			70.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			45.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.000,00

3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				1.000,00
Ação: 2057 - Folha de Pagamento - Secretaria de Educação	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**		**1.157.998,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				910.807,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				637.807,00
00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				273.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				202.191,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			144.191,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			58.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			15.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			10.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			20.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			15.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.000,00
	Ação: 2058 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**696.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			95.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			45.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			25.000,00
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			25.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			6.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			6.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			385.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			250.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			135.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			60.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			80.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			30.000,00
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	Ação: 2059 - Manutenção do Programa Transporte Escolar	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**1.820.050,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			280.050,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			104.550,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			20.500,00
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			70.000,00
	00131.101013.09.01.05.00 - Prog Transp Escolar Estadual			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			50.000,00
	00131.101013.09.01.05.00 - Prog Transp Escolar Estadual			50.000,00
	01043.101043.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	Ação: 2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**6.365.466,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.140.009,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			4.176.265,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			963.744,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.135.457,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			919.821,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			215.636,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			5.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			30.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			15.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			50.000,00
	Ação: 2063 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**175.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			40.000,00
	01043.101043.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			35.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.175.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			150.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			250.000,00
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			295.000,00
	00131.101013.09.01.05.00 - Prog Transp Escolar Estadual			270.000,00
	01043.101043.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			210.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			355.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			166.000,00
	00104.100104.01.01.00.00 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			39.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.100107.99.01.00.00 - Salário Educação			50.000,00
	00131.101013.09.01.05.00 - Prog Transp Escolar Estadual			50.000,00
	01043.101043.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar			50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00
	Ação: 2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental	**12.361**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**6.365.466,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			5.140.009,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			4.176.265,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			963.744,00

3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.135.457,00
00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%				919.821,00
00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%				215.636,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				10.000,00
00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%				5.000,00
00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%				5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				30.000,00
00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%				15.000,00
00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%				15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				50.000,00
Ação: 2063 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**		**175.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				2.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				40.000,00
00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				40.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			55.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			55.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			45.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			45.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			7.000,00
	Ação: 2112 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	**12.367**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**185.000,00**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			185.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			185.000,00
	Ação: 2127 - Manutenção do Transporte para Universitários	**12.364**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**160.000,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			75.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			75.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2130 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**288.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			80.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			85.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			85.000,00

Orgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			114.315,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			13.895,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			5.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			30.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			15.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			3.000,00
	Ação: 2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**1.084.323,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			846.912,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			743.440,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			103.472,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			194.411,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			167.346,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			27.065,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			5.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			30.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			15.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			60.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			7.000,00
	Ação: 2131 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil -	**12.306**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**40.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			40.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	01042.101042.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.000,00
	Ação: 2132 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Pré-	**12.306**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**45.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	01042.101042.09.01.06.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			25.000,00
	Ação: 2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**716.113,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			544.903,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			501.513,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			43.390,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			128.210,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 100

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			114.315,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			13.895,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			5.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			30.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			15.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			3.000,00
	Ação: 2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola	**12.365**	**5 - FORMANDO CIDADÃOS**	**1.084.323,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			846.912,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			743.440,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			103.472,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			194.411,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			167.346,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			27.065,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			5.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			30.000,00
	00101.100101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%			15.000,00
	00102.100102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00103.100103.01.01.00.00 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			3.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
06.002	**DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO**			**231.500,00**
	Ação: 1123 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de	**23.695**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**25.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	Ação: 2064 - Manutenção das Atividades Culturais	**13.392**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**9.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2065 - Folha de Pagamento - Departamento de Cultura	**13.392**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**13.500,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00

3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				1.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades de Eventos e Promoções	**13.392**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**		**181.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			150.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	Ação: 2067 - Manutenção das Atividades do Turismo	**23.695**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**3.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
07.000	**SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E SERV.PÚBLICOS**			**14.414.930,54**
07.001	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS**			**6.600.230,54**
	Ação: 1020 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**35.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	Ação: 1022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos (PROREST/PROPAV	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**2.016.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.016.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00522.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Caminhões			250.500,00
	00523.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Caminhões			250.500,00
	00606.101009.05.99.03.00 - Operação de crédito			1.500.000,00
	Ação: 1091 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Obras	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**50.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 1104 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Obras	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**65.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 1144 - Aquisição de Caminhões (PROREST)	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**515.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			515.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00522.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Caminhões			250.000,00
	00523.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Caminhões			250.000,00

Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**		**441.810,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				7.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				164.810,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				141.810,00
00512.100512.99.99.00.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)				23.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				180.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				180.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				15.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2082 - Folha de Pagamento - Secretaria de Obras	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**3.101.680,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.503.140,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.503.140,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			528.540,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			528.540,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	Ação: 2083 - Programa Recuperação das Estradas do Triunfo (PROREST)	**26.782**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**375.740,54**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			95.740,54
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			95.740,54
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			180.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
07.002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS**			**7.814.700,00**
	Ação: 1019 - Programa Pavimentação Urbana (PROPURB)	**26.782**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**1.062.500,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.062.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			12.500,00
	00520.101005.03.99.01.01 - Convenio Estadual - Pavimentação Urbana			525.000,00
	00521.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Pavimentação Urbana			525.000,00
	Ação: 1064 - Programa Pavimentação das Estradas Rurais do Triunfo (PROPAV	**26.782**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**6.515.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			6.515.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00524.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Pavimentação das Estradas Rurais			750.000,00
	00860.101005.03.99.01.01 - Convênio para Pavimentação das Estradas Rurais			750.000,00
	01615.101009.05.99.03.00 - Operação de Crédito - Pavimentação Estradas Rurais			5.000.000,00
	Ação: 2070 - Manutenção do Departamento de Obras, Saneamento e Serviços	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**180.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			75.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			75.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2071 - Programa Recuperação de Equipamentos Urbanos (PROREURB)	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**11.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2072 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**46.200,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.200,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00507.100507.99.99.00.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			5.200,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	00507.100507.99.99.00.00 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			10.000,00
08.000	**SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			**2.137.594,00**
08.001	**SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			**2.137.594,00**
	Ação: 1027 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**15.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	Ação: 1029 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Agricultura	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**55.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 1109 - Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas -	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**562.500,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			562.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			17.500,00
	00541.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas			240.000,00
	00542.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas			305.000,00

Ação: 1128 - Construção Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**85.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			85.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
00549.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Implantação Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição			40.000,00
00706.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Implantação Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição			40.000,00
Ação: 1132 - Materiais e Equipamentos Diversos - Centro Municipal de	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
Ação: 2022 - Programa Acesso as Propriedades Rurais	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**60.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
Ação: 2077 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria e	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**120.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2078 - Folha de Pagamento - Secretaria de Agricultura, Indústria e	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**681.804,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			533.930,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			533.930,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			132.874,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			132.874,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2079 - Programa Agricultura Familiar	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**85.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 2080 - Programa Manejo, Correção e Fertilidade do Solo	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**261.750,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			255.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00803.101011.09.99.05.00 - PROG. APOIO MANEJO E FERTILIZACAO DO SOLO			245.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.750,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00803.101011.09.99.05.00 - PROG. APOIO MANEJO E FERTILIZACAO DO SOLO			1.750,00
	Ação: 2098 - Programa Melhoria Genética	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**27.700,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			12.700,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			12.700,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	Ação: 2104 - Programa Diversificação e Apoio na Produção de Hortaliças	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**7.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2105 - Programa Apoio a Fruticultura	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**11.340,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.340,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.340,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2149 - Programa Incentivo a Apicultura	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**8.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	Ação: 2150 - Programa Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura	**20.608**	**9 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA**	**142.500,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			7.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			135.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00543.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura			65.000,00
	00544.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura			65.000,00
09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**3.708.121,46**
09.001	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL**			**356.410,00**
	Ação: 1026 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1125 - Construção da Secretaria Municipal de Assistência Social	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**165.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			165.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00866.101005.03.99.01.01 - Convênio Construção de espaço para a Secretaria Municipal de Assistência Social			150.000,00
	Ação: 1167 - Aquisição de Veículo - Secretaria de Assistência Social	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**30.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 108

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2019 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**156.410,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			41.410,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			41.410,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
09.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**			**2.981.934,00**
	Ação: 1069 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades da	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**45.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			8.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			15.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			7.000,00
	Ação: 1095 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades da Assistência Social	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**30.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2014 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**42.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00

3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
Ação: 2015 - Folha de Pagamento - Conselho Tutelar	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**		**220.134,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				182.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			182.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			37.134,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			37.134,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2018 - Manutenção da Casa Lar	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**39.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2020 - Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**1.867.300,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.483.500,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.483.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			331.800,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			331.800,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			12.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2021 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**245.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				55.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				52.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				52.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				25.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				25.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				3.000,00
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do CRAS	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**		**82.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2025 - Programa Auxílio a Pessoas Carentes	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**118.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			45.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	Ação: 2033 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**93.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			30.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			7.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			50.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			500,00
	Ação: 2034 - Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**28.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			13.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			13.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			6.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			2.500,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			2.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
	00936.100936.09.06.06.00 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			500,00
	Ação: 2092 - Manutenção das Atividades do CREAS	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**82.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2115 - PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**23.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
	00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			6.000,00

3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA				2.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				11.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				11.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.000,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				500,00
00934.100934.09.06.06.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)				500,00
Ação: 2129 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**		**6.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				500,00
00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)				500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				2.500,00
00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)				2.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00
	00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			500,00
	00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)			500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			500,00
	00935.100935.09.06.05.00 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)			500,00
	Ação: 2154 - Programa Nossa Gente Paraná	**8.244**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**60.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			30.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 114

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00839.101011.09.99.05.00 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE			1.000,00
09.003	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			**116.000,00**
	Ação: 6001 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**26.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 6002 - Aquisição de Veículos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**50.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			50.000,00
	Ação: 6005 - Manutenção das Atividades do Programa FIA	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**20.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			5.000,00
	Ação: 6006 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo da Criança	**8.243**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**20.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	00931.101011.09.04.05.18 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR			20.000,00
09.004	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**			**50.000,00**
	Ação: 2011 - Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	**8.241**	**10 - CIDADE RESPONSÁVEL**	**50.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			23.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			23.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 115

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
09.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				**203.777,46**
Ação: 1168 - Fundo Municipal de Habitação	**8.244**	**11 - HABITAÇÃO MUNICIPAL**		**180.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00
	Ação: 2155 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	**8.244**	**11 - HABITAÇÃO MUNICIPAL**	**23.777,46**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			13.777,46
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			13.777,46
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			**1.662.200,00**
10.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			**1.662.200,00**
	Ação: 1014 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**4.121**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1018 - Programa Infraestrutura Rural - Ampliação Rede de Iluminação	**15.452**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1060 - Programa Cidade Revitalizada - Construção de Praças	**15.451**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**962.500,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			962.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			12.500,00
	00526.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Construção de Praças			950.000,00
	Ação: 2068 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio	**4.121**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**	**123.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			60.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			60.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00

3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				6.000,00
Ação: 2069 - Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento	**4.121**	**8 - DESENVOLVER TRIUNFO**		**521.700,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				407.600,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				407.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				99.100,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				99.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				5.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
11.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**			**778.700,00**
11.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**			**778.700,00**
	Ação: 1010 - Academias da Terceira Idade	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**50.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00
	00531.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Academias Terceira Idade			25.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
	00531.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Academias Terceira Idade			25.000,00
	Ação: 1021 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**15.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	Ação: 1024 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Esportes	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**30.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	Ação: 1025 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Esportes	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**45.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	Ação: 2012 - Manutenção dos Campeonatos de Futebol/Futsal	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**125.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			35.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
Ação: 2013 - Manutenção de Programas Esportivos - Escolinhas		**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**75.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			12.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	Ação: 2016 - Manutenção de Eventos Esportivos	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**40.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	Ação: 2061 - Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**	**33.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00
Ação: 2062 - Folha de Pagamento - Secretaria de Esportes	**27.812**	**7 - ESPORTE EDUCAÇÃO**		**365.700,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				287.300,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				287.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				63.400,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				63.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				5.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				10.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
12.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			**4.571.500,00**
12.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			**912.700,00**
	Ação: 1030 - Aquisição de Veículos/Barcos - Defesa Civil	**6.182**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**280.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			280.000,00
	00536.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Aquisição de Veículos - Defesa Civil			280.000,00
	Ação: 1032 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Meio	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1034 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Meio Ambiente	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**30.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**139.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
Ação: 2110 - Defesa Civil Triunfense		**6.182**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**38.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
Ação: 2136 - Folha de Pagamento - Secretaria de Meio Ambiente		**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**306.700,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			236.300,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			236.300,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			52.400,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			52.400,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	Ação: 2137 - Manutenção do Departamento de Estudos, Projetos, Educação e	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**64.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			45.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			40.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	Ação: 2138 - Manutenção do Departamento de Licenciamento e Monitoramento	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 122

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
12.002	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			**3.658.800,00**
	Ação: 1035 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo Municipal	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 1037 - Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Água Tratada para	**17.511**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**50.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 1039 - Perfuração de Poços - Programa Água Tratada para Todos	**17.511**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**405.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			405.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			20.000,00
	00537.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Programa Água Tratada			370.000,00
	Ação: 1041 - Desapropriação de Imóveis - PROFLORESTA	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**10.000,00**
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 1042 - Criação de Parques e Bosques - PROFLORESTA	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**2.285.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.285.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			150.000,00
	00539.101005.03.99.01.01 - Convênio Estadual - Parques PROFLORESTA			1.200.000,00
	00540.101006.12.99.01.02 - Convênio Federal - Parques PROFLORESTA			920.000,00
	Ação: 1043 - Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos - PROFLORESTA	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**5.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2017 - Manutenção do Programa CAOSA	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**42.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	Ação: 2024 - Manutenção do Programa Água Tratada para Todos	**17.511**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**55.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2075 - Manutenção da Coleta de Lixo Comum - Programa Cidade Limpa	**15.452**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**274.600,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			14.600,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			14.600,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			260.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			260.000,00
	Ação: 2076 - Manutenção da Coleta Seletiva - Programa Cidade Limpa	**15.452**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**283.200,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 123

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				273.200,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				273.200,00
Ação: 2139 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**18.541**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**		**164.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL				7.000,00
00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)				7.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	00504.100504.99.99.00.00 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			5.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	Ação: 2140 - Manutenção do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo	**15.452**	**6 - CIDADE ECOLÓGICA**	**80.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			10.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
99.000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**100.000,00**
99.001	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**100.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**99.999**	**99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**	**100.000,00**
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	00999.100999.01.99.00.00 - Reservas de Contingências			100.000,00
			Total Geral	**67.378.645,00**

ABIMAEL DO VALLE
Prefeito Municipal

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

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 124

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO		**2.716.400,00**
UNIDADE: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL		**2.716.400,00**
1.31.1.1001 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias - Legislativo Municipal		**105.900,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.900,00	
1.31.1.1003 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Legislativo Municipal		**100.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
1.31.1.2001 - Manutenção da Atividade Legislativa - Folha de Pagamento		**2.082.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.720.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	362.000,00	
1.31.1.2026 - Manutenção da Atividade Legislativa		**428.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	262.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**727.080,00**
UNIDADE: 02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**727.080,00**
3.92.12.1165 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Procuradoria		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
3.92.12.2145 - Manutenção das Atividades da Procuradoria		**43.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.92.12.2146 - Folha de Pagamento - Procuradoria		**679.080,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	572.210,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.870,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**3.303.684,00**
UNIDADE: 03.001 GABINETE DO PREFEITO		**775.200,00**
4.122.2.1002 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Gabinete do Prefeito		**3.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4.122.2.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		**33.000,00**

3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4.122.2.2003 - Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito		**739.200,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.200,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 03.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**2.528.484,00**
4.122.3.1005 - Construção do Arquivo Municipal		**5.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.122.3.1006 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Administração		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.122.3.1011 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Administração		**20.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4.122.3.1096 - Ampliação, reforma e melhorias - Sede da Prefeitura		**45.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.122.3.1100 - Construção do novo Paço Municipal		**1.065.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.000,00	
4.122.3.1113 - Reestruturação do Almoxarifado		**10.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.122.3.1146 - Desapropriação de Imóveis		**20.000,00**
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
4.122.3.2005 - Manutenção da Secretaria de Administração		**306.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
4.122.3.2006 - Folha de Pagamento - Secretaria de Administração		**955.750,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	771.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174.250,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	
4.122.3.2007 - Manutenção dos Atos de Publicação e Divulgações		**50.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4.122.3.2008 - Folha de Pagamento - Pensionistas		**15.578,00**
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES	15.578,00	
4.122.3.2087 - Folha de Pagamento - Aposentados		**31.156,00**
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.156,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**13.281.499,00**
UNIDADE: 04.001 DEPARTMANETO DE ADMINISTRACAO E APOIO		**15.000,00**
10.301.4.2035 - Manutenção do Departamento de Saúde		**15.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
UNIDADE: 04.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**13.266.499,00**
10.301.4.1054 - Aquisição de Veículos - Unidades de Saúde		**305.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	
10.301.4.1085 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades/Setores de Saúde		**177.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.500,00	
10.301.4.1088 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades/Instalações de Saúde		**35.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
10.301.4.2004 - Parceria Pastoral da Criança		**12.500,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
10.301.4.2036 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde		**835.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	250.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
10.301.4.2037 - Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde		**4.373.221,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.420.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	688.521,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	52.300,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	202.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
10.302.4.2041 - Subvenção Social - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição		**2.720.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.720.000,00	
10.302.4.2043 - Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais		**331.800,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	331.800,00	

10.301.4.2045 - Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade		**57.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
10.301.4.2046 - Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos		**1.906.643,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.467.761,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	340.882,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	63.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
10.301.4.2047 - Folha de Pagamento - Programa PSF Dentistas		**493.486,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	309.168,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.918,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	62.400,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.4.2048 - Folha de Pagamento - Programa ACS		**1.140.849,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	877.605,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203.244,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	42.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
10.304.4.2049 - Manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária		**40.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
10.301.4.2099 - APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde		**137.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
10.301.4.2103 - VIGIASUS - Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde		**17.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	

10.301.4.2109 - Auxilio aos Profissionais do Programa de Mais Médicos		**140.000,00**
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	
10.301.4.2111 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		**7.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
10.301.4.2120 - Parceria Rede Feminina de Combate ao Câncer		**12.500,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
10.301.4.2135 - Parceria - Consórcio Paraná Medicamentos		**10.000,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
10.302.4.2141 - Parceria - Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais - CIMSAMU		**515.000,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		**2.312.486,00**
UNIDADE: 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		**2.312.486,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.123..0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		**20.000,00**
3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
4.123..0002 - Amortização de Dívida - Agência de Fomento		**521.600,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.400,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	455.200,00	
4.123..0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS		**53.000,00**
3.2.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
4.123..0004 - Amortização da Dívida - Caixa Econômica Federal		**212.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154.000,00	
4.123..0005 - Amortização da Dívida - Banco do Brasil		**244.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.000,00	
4.123.3.1012 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Finanças e Contabilidade		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4.123.3.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Contabilidade		**537.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.123.3.2010 - Folha de Pagamento - Secretaria de Finanças e Contabilidade		**719.886,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	581.325,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.561,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**17.664.450,00**
UNIDADE: 06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		**17.432.950,00**
12.361.5.1007 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Educação		**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
12.361.5.1008 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Fundamental		**340.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	
12.365.5.1009 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Pré-escola		**90.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
12.365.5.1023 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Creche		**115.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	
12.361.5.1050 - Ampliação, Reformas e Adequações - Departamento de Educação		**40.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
12.361.5.1051 - Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Fundamental		**1.915.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.825.000,00	
12.365.5.1062 - Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Infantil		**565.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	
12.361.5.1090 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		**1.155.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155.000,00	
12.361.5.1112 - Aquisição de Veículos		**40.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
12.367.5.1122 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de Atendimento Especializado		**30.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
12.306.5.2054 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental		**150.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	150.000,00	
12.361.5.2056 - Manutenção do Departamento de Educação		**245.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
12.361.5.2057 - Folha de Pagamento - Secretaria de Educação		**1.157.998,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	910.807,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	202.191,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
12.361.5.2058 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental		**696.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	385.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
12.361.5.2059 - Manutenção do Programa Transporte Escolar		**1.820.050,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.050,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.175.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	355.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
12.361.5.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental		**6.365.466,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.140.009,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.135.457,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	
12.365.5.2063 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola		**175.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	

12.367.5.2112 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		**185.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00	
12.364.5.2127 - Manutenção do Transporte para Universitários		**160.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
12.365.5.2130 - Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche		**288.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	
12.306.5.2131 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche		**40.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00	
12.306.5.2132 - Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Pré-escola		**45.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	45.000,00	
12.365.5.2133 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche		**716.113,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.903,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.210,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
12.365.5.2134 - Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola		**1.084.323,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	846.912,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	194.411,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
UNIDADE: 06.002 DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO		**231.500,00**
23.695.6.1123 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Cultura		**25.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
13.392.6.2064 - Manutenção das Atividades Culturais		**9.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
13.392.6.2065 - Folha de Pagamento - Departamento de Cultura		**13.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
13.392.6.2066 - Manutenção das Atividades de Eventos e Promoções		**181.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
23.695.6.2067 - Manutenção das Atividades do Turismo		**3.000,00**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 135

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
ÓRGÃO: 07.000 SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E SERV.PÚBLICOS		**14.414.930,54**
UNIDADE: 07.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS		**6.600.230,54**
15.452.8.1020 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Obras		**35.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
15.452.8.1022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos (PROREST/PROPAV RURAL)		**2.016.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016.000,00	
15.452.8.1091 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Obras		**50.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
15.452.8.1104 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Obras		**65.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
15.452.8.1144 - Aquisição de Caminhões (PROREST)		**515.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00	
15.452.8.2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção		**441.810,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.810,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
15.452.8.2082 - Folha de Pagamento - Secretaria de Obras		**3.101.680,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.503.140,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	528.540,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	
26.782.8.2083 - Programa Recuperação das Estradas do Triunfo (PROREST)		**375.740,54**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.740,54	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
UNIDADE: 07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS		**7.814.700,00**
26.782.8.1019 - Programa Pavimentação Urbana (PROPURB)		**1.062.500,00**

4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇOES	1.062.500,00	
26.782.8.1064 - Programa Pavimentação das Estradas Rurais do Triunfo (PROPAV RURAL)		**6.515.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.515.000,00	
15.452.8.2070 - Manutenção do Departamento de Obras, Saneamento e Serviços Públicos		**180.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
15.452.8.2071 - Programa Recuperação de Equipamentos Urbanos (PROREURB)		**11.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
15.452.8.2072 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		**46.200,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		**2.137.594,00**
UNIDADE: 08.001 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		**2.137.594,00**
20.608.9.1027 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Agricultura		**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
20.608.9.1029 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Agricultura		**55.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
20.608.9.1109 - Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas - Secretaria de Agricultura		**562.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.500,00	
20.608.9.1128 - Construção Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição		**85.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
20.608.9.1132 - Materiais e Equipamentos Diversos - Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição		**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
20.608.9.2022 - Programa Acesso as Propriedades Rurais		**60.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
20.608.9.2077 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio		**120.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	

3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
20.608.9.2078 - Folha de Pagamento - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio		**681.804,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	533.930,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.874,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
20.608.9.2079 - Programa Agricultura Familiar		**85.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
20.608.9.2080 - Programa Manejo, Correção e Fertilidade do Solo		**261.750,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.750,00	
20.608.9.2098 - Programa Melhoria Genética		**27.700,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
20.608.9.2104 - Programa Diversificação e Apoio na Produção de Hortaliças		**7.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
20.608.9.2105 - Programa Apoio a Fruticultura		**11.340,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.340,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
20.608.9.2149 - Programa Incentivo a Apicultura		**8.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
20.608.9.2150 - Programa Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura		**142.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**3.708.121,46**
UNIDADE: 09.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		**356.410,00**
8.244.10.1026 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Assistência Social		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
8.244.10.1125 - Construção da Secretaria Municipal de Assistência Social		**165.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
8.244.10.1167 - Aquisição de Veiculo - Secretaria de Assistência Social		**30.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
8.244.10.2019 - Manutenção do Departamento de Assistência Social		**156.410,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.410,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	

3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		**2.981.934,00**
8.244.10.1069 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades da Assistência Social		**45.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
8.244.10.1095 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades da Assistência Social		**30.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
8.243.10.2014 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		**42.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
8.243.10.2015 - Folha de Pagamento - Conselho Tutelar		**220.134,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.134,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
8.243.10.2018 - Manutenção da Casa Lar		**39.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
8.244.10.2020 - Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social		**1.867.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.483.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	331.800,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
8.244.10.2021 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		**245.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
8.244.10.2023 - Manutenção das Atividades do CRAS		**82.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
8.244.10.2025 - Programa Auxílio a Pessoas Carentes		**118.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
8.244.10.2033 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		**93.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
8.244.10.2034 - Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)		**28.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
8.244.10.2092 - Manutenção das Atividades do CREAS		**82.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

De acordo com a Lei Municipal nº 1436/2013

São João do Triunfo - PR, 4 de janeiro de 2023. **Edição nº 2102** **Pág.** 141

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
8.244.10.2115 - PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		**23.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
8.244.10.2129 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		**6.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	
8.244.10.2154 - Programa Nossa Gente Paraná		**60.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
UNIDADE: 09.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**116.000,00**
8.243.10.6001 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		**26.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
8.243.10.6002 - Aquisição de Veículos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA		**50.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
8.243.10.6005 - Manutenção das Atividades do Programa FIA		**20.000,00**

3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	**VALOR DA DESPESA**	**TOTAL DO AGRUPADOR**
8.243.10.6006 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA		**20.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
UNIDADE: 09.004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		**50.000,00**
8.241.10.2011 - Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso		**50.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
UNIDADE: 09.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**203.777,46**
8.244.11.1168 - Fundo Municipal de Habitação		**180.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	
8.244.11.2155 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		**23.777,46**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	13.777,46	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		**1.662.200,00**
UNIDADE: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		**1.662.200,00**
4.121.8.1014 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Planejamento		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15.452.8.1018 - Programa Infraestrutura Rural - Ampliação Rede de Iluminação		**50.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	**VALOR DA DESPESA**	**TOTAL DO AGRUPADOR**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15.451.8.1060 - Programa Cidade Revitalizada - Construção de Praças		**962.500,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	962.500,00	
4.121.8.2068 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio		**123.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
4.121.8.2069 - Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento		**521.700,00**

3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	407.600,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.100,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		**778.700,00**
UNIDADE: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		**778.700,00**
27.812.7.1010 - Academias da Terceira Idade		**50.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
27.812.7.1021 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Esportes		**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
27.812.7.1024 - Aquisição de Veículos - Secretaria de Esportes		**30.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
27.812.7.1025 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Esportes		**45.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	
27.812.7.2012 - Manutenção dos Campeonatos de Futebol/Futsal		**125.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
27.812.7.2013 - Manutenção de Programas Esportivos - Escolinhas		**75.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
27.812.7.2016 - Manutenção de Eventos Esportivos		**40.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
27.812.7.2061 - Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer		**33.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
27.812.7.2062 - Folha de Pagamento - Secretaria de Esportes		**365.700,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	287.300,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
ÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**4.571.500,00**
UNIDADE: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**912.700,00**
6.182.6.1030 - Aquisição de Veículos/Barcos - Defesa Civil		**280.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	
18.541.6.1032 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Meio Ambiente		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
18.541.6.1034 - Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Meio Ambiente		**30.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
18.541.6.2074 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		**139.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
6.182.6.2110 - Defesa Civil Triunfense		**38.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
18.541.6.2136 - Folha de Pagamento - Secretaria de Meio Ambiente		**306.700,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	236.300,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
18.541.6.2137 - Manutenção do Departamento de Estudos, Projetos, Educação e Gestão Ambiental		**64.000,00**

3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
18.541.6.2138 - Manutenção do Departamento de Licenciamento e Monitoramento Ambiental		**50.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 12.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**3.658.800,00**
18.541.6.1035 - Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo Municipal de Meio Ambiente		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
17.511.6.1037 - Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Água Tratada para Todos		**50.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
17.511.6.1039 - Perfuração de Poços - Programa Água Tratada para Todos		**405.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	
18.541.6.1041 - Desapropriação de Imóveis - PROFLORESTA		**10.000,00**
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
18.541.6.1042 - Criação de Parques e Bosques - PROFLORESTA		**2.285.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.285.000,00	
18.541.6.1043 - Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos - PROFLORESTA		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
18.541.6.2017 - Manutenção do Programa CAOSA		**42.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
17.511.6.2024 - Manutenção do Programa Água Tratada para Todos		**55.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
15.452.6.2075 - Manutenção da Coleta de Lixo Comum - Programa Cidade Limpa		**274.600,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	260.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.452.6.2076 - Manutenção da Coleta Seletiva - Programa Cidade Limpa		**283.200,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	273.200,00	
18.541.6.2139 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		**164.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	

3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	
15.452.6.2140 - Manutenção do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo		**80.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
ÓRGÃO: 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**100.000,00**
UNIDADE: 99.001 RESERVA DE CONTINGENCIA		**100.000,00**
99.999.99.9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**100.000,00**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
	TOTAL GERAL	**67.378.645,00**

Abimael do Valle
Prefeito Municipal

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

AMAURI GRALAKI
Secretário Municipal de Planejamento

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 Próvisória 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.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO:75193516000107

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO:75193516000107
Dados: 2023.01.04 16:26:00 -03'00'