

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIÚÁ - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Página: 1 / 9

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000 LEGISLATIVO MUNICIPAL		139.475,00	1.613.817,00	0,00	1.753.292,00
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL		139.475,00	1.613.817,00	0,00	1.753.292,00
01	Legislativa	139.475,00	1.613.817,00		1.753.292,00
01.031	Ação Legislativa	139.475,00	1.613.817,00		1.753.292,00
01.031.0001	PROGRAMA DO PROCESSO LEGISLATIVO	139.475,00	1.613.817,00		1.753.292,00
01.031.0001.1004	Reforma e reequipar o Predio da Câmara Municipal.	59.551,00	69.551,00		129.102,00
01.031.0001.1185	Remodelar e reequipar o predio do Legislativo Municipal.	79.924,00	79.924,00		159.848,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços Legislativos		1.613.817,00		1.613.817,00
Órgão: 02.000 EXECUTIVO MUNICIPAL		0,00	787.575,00	0,00	787.575,00
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO		0,00	567.028,00	0,00	567.028,00
04	Administração		567.028,00		567.028,00
04.122	Administração Geral		567.028,00		567.028,00
04.122.0002	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		567.028,00		567.028,00
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal		567.028,00		567.028,00
Unidade: 02.002 ASSESSORIA JURIDICA		0,00	220.547,00	0,00	220.547,00
04	Administração		220.547,00		220.547,00
04.122	Administração Geral		220.547,00		220.547,00
04.122.0002	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		220.547,00		220.547,00
04.122.0002.2003	Manutenção da Assessoria Jurídica		170.547,00		170.547,00
04.122.0002.2004	Sentenças Judiciais		50.000,00		50.000,00
Órgão: 03.000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		40.530,00	2.241.296,00	0,00	2.281.826,00
Unidade: 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		40.530,00	1.608.796,00	0,00	1.649.326,00
04	Administração	40.530,00	1.608.796,00		1.649.326,00
04.122	Administração Geral	40.530,00	1.580.212,00		1.620.742,00
04.122.0002	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		530,00		530,00
04.122.0002.1195	Remodelação e reforma do Predio do Paço Municipal		530,00		530,00
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	1.580.212,00		1.620.212,00
04.122.0002.1002	Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios em geral.	40.000,00			40.000,00
04.122.0002.2005	Manutenção do Departamento de Administração Geral		1.220.212,00		1.220.212,00
04.122.0002.2235	Auxílio Alimentação dos Servidores Públicos do Município		360.000,00		360.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.128	Formação de Recursos Humanos		28.584,00		28.584,00
04.128.0002	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		28.584,00		28.584,00
04.128.0002.2006	Treinamento dos Servidores Municipais.		28.584,00		28.584,00
Unidade: 03.003 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	632.500,00	0,00	632.500,00
09	Previdência Social		632.500,00		632.500,00
09.271	Previdência Básica		632.500,00		632.500,00
09.271.0005	PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		355.000,00		355.000,00
09.271.0005.2042	Contribuições do PASEP		355.000,00		355.000,00
09.271.0021	PROGRAMA DE PREVIDENCIA SOCIAL		277.500,00		277.500,00
09.271.0021.2040	Encargos com a Previdência Social.		166.500,00		166.500,00
09.271.0021.2041	Inativos e Pensionistas.		111.000,00		111.000,00
Órgão: 04.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		0,00	1.289.788,00	65.460,00	1.355.248,00
Unidade: 04.001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE		0,00	733.882,00	65.460,00	799.342,00
04	Administração		733.882,00	65.460,00	799.342,00
04.121	Planejamento e Orçamento		733.882,00		733.882,00
04.121.0005	PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		733.882,00		733.882,00
04.121.0005.2007	Manutenção da Divisão de Contabilidade.		733.882,00		733.882,00
28	Encargos Especiais		65.460,00		65.460,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		65.460,00		65.460,00
28.843.0006	PROGRAMA DE SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA		65.460,00		65.460,00
28.843.0006.0008	Amortização e Encargos Financeiros		65.460,00		65.460,00
Unidade: 04.002 DIVISÃO DE TESOUREARIA		0,00	279.590,00	0,00	279.590,00
04	Administração		279.590,00		279.590,00
04.129	Administração de Receitas		279.590,00		279.590,00
04.129.0005	PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		279.590,00		279.590,00
04.129.0005.2009	Manutenção dos Serviços de Tesouraria.		279.590,00		279.590,00
Unidade: 04.003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO		0,00	276.316,00	0,00	276.316,00
04	Administração		276.316,00		276.316,00
04.129	Administração de Receitas		276.316,00		276.316,00
04.129.0005	PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		276.316,00		276.316,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.129.0005.2010	Manutenção dos Serviços de Tributação.		276.316,00		276.316,00
Órgão: 05.000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.328.910,00	7.904.494,10	0,00	9.233.404,10
Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO		0,00	201.332,00	0,00	201.332,00
12	Educação		201.332,00		201.332,00
12.361	Ensino Fundamental		201.332,00		201.332,00
12.361.0007	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		201.332,00		201.332,00
12.361.0007.2011	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		201.332,00		201.332,00
Unidade: 05.002 ENCARGOS DO FUNDEB		0,00	2.746.335,00	0,00	2.746.335,00
12	Educação		2.746.335,00		2.746.335,00
12.361	Ensino Fundamental		1.975.021,00		1.975.021,00
12.361.0007	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.975.021,00		1.975.021,00
12.361.0007.2012	Folha de Pagamento do Magistério Ensino Fundamental 60% fundeb.		1.746.421,00		1.746.421,00
12.361.0007.2013	Folha Pagamento Profissionais Ens. Fundamental 40% fundeb.		223.100,00		223.100,00
12.361.0007.2015	Manutenção do Ensino Fundamental - 40% fundeb.		5.500,00		5.500,00
12.365	Educação Infantil		646.314,00		646.314,00
12.365.0009	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		646.314,00		646.314,00
12.365.0009.2082	Folha de Pagamento do Magistério - Educação Infantil 60%		646.314,00		646.314,00
12.367	Educação Especial		125.000,00		125.000,00
12.367.0010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		125.000,00		125.000,00
12.367.0010.2309	Subvenções a APAR - Recursos do Fundeb		125.000,00		125.000,00
Unidade: 05.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	2.995.747,10	0,00	2.995.747,10
12	Educação	5.000,00	2.995.747,10		2.995.747,10
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	2.995.747,10		2.995.747,10
12.361.0007	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.675.248,10		1.675.248,10
12.361.0007.2016	Manutenção da Escola Municipal Machado de Assis.		1.675.248,10		1.675.248,10
12.361.0008	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	920.499,00		920.499,00
12.361.0008.1006	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	5.000,00			5.000,00
12.361.0008.2017	Manutenção do Transporte Escolar		920.499,00		920.499,00
Unidade: 05.004 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.310.000,00	1.728.303,00	0,00	3.038.303,00
12	Educação	1.310.000,00	1.728.303,00		3.038.303,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365	Educação Infantil	1.310.000,00	1.728.303,00		3.038.303,00
12.365.0009	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.310.000,00	1.728.303,00		3.038.303,00
12.365.0009.1186	Edificar novo Predio para o CMEI Pringo de Gente	1.310.000,00			1.310.000,00
12.365.0009.2018	Manutenção da Creche Municipal Santo Antonio.		750.797,00		750.797,00
12.365.0009.2019	Manutenção da Educação Infantil.		977.506,00		977.506,00
Unidade: 05.005 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	32.157,00	0,00	32.157,00
12	Educação		32.157,00		32.157,00
12.367	Educação Especial		32.157,00		32.157,00
12.367.0010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.157,00		32.157,00
12.367.0010.2020	Manutenção do Ensino Especial.		32.157,00		32.157,00
Unidade: 05.006 DIVISÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	36.921,00	0,00	36.921,00
12	Educação		36.921,00		36.921,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		36.921,00		36.921,00
12.366.0011	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO		36.921,00		36.921,00
12.366.0011.2021	Manutenção da Educação Jovens e Adultos.		36.921,00		36.921,00
Unidade: 05.007 DIVISÃO DE CULTURA		11.910,00	360.738,00	0,00	372.648,00
13	Cultura	11.910,00	360.738,00		372.648,00
13.392	Difusão Cultural	11.910,00	360.738,00		372.648,00
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	11.910,00			11.910,00
13.392.0012.1007	Aquisição de Equipamentos para Casa da Cultura.		162.674,00		162.674,00
13.392.0012.2022	Manutenção do Centro Cultural.		178.064,00		178.064,00
13.392.0012.2023	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.		202.961,00		202.961,00
Unidade: 05.009 COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	202.961,00	0,00	202.961,00
12	Educação		202.961,00		202.961,00
12.306	Alimentação e Nutrição		202.961,00		202.961,00
12.306.0014	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		202.961,00		202.961,00
12.306.0014.2026	Manutenção de Merenda Escolar.		202.961,00		202.961,00
Órgão: 06.000 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS		328.589,00	2.646.670,00	0,00	2.975.259,00
Unidade: 06.001 DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL - S.R.M.		33.820,00	1.447.556,00	0,00	1.481.376,00
26	Transporte	33.820,00	1.447.556,00		1.481.376,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782	Transporte Rodoviário	33.820,00	1.447.556,00		1.481.376,00
26.782.0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	10.000,00	1.447.556,00		1.457.556,00
26.782.0015.1011	Readequação de Estradas Rurais	5.000,00			5.000,00
26.782.0015.1022	Aquisição de Equipamentos para Serviço Rodoviário Municipal.	5.000,00			5.000,00
26.782.0015.2027	Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal - SRM		1.447.556,00		1.447.556,00
26.782.0022	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA	23.820,00			23.820,00
26.782.0022.1194	Implantar octóvni pavimentada entre a sede do município e a vila rural	23.820,00			23.820,00
Unidade: 06.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		292.769,00	1.199.114,00	0,00	1.491.883,00
15	Urbanismo	292.769,00	1.143.614,00		1.436.383,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500,00			1.500,00
15.451.0016	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	1.500,00			1.500,00
15.451.0016.1190	Implantar sistema de vídeo monitoramento nas vias publicas</				



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Página: 1 / 4
Data: 20/12/2024

Table with 5 columns: Código, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Lists various budget items under categories like Legislativa, Administração, Assistência Social, etc.

Table with 5 columns: Código, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Continues the list of budget items from the previous table.

Table with 5 columns: Código, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Continues the list of budget items.

Table with 5 columns: Código, Especificação, Ordinário, Vinculado, Total. Continues the list of budget items.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

Página: 1 / 2
Data: 20/12/2024

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, LEGISLATIVA, JUDICIÁRIA, ESSENCIAL À JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO, DEFESA NACIONAL, SEGURANÇA PÚBLICA.

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, RELAÇÕES EXTERIORES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, TRABALHO, EDUCAÇÃO.

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, CULTURA, DIREITOS DA CIDADANIA, URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL.

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, AGRICULTURA, ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES.

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, ENERGIA, TRANSPORTES, ESPORTE E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, TOTAL.

Table with 7 columns: ÓRGÃOS, ENERGIA, TRANSPORTES, ESPORTE E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, TOTAL.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Página: 1 / 39
Data: 20/12/2024

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 01.000 LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 02.000 EXECUTIVO MUNICIPAL.

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 03.000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 04.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 04.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (continued).

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 04.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (continued).

Table with 3 columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS, VALOR DA DESPESA, TOTAL DO AGRUPADOR. Shows detailed breakdown for ÓRGÃO: 04.000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (continued).

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.690

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.129.0005.2010 - Manutenção dos Serviços de Tributação.		276.316,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.383,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	214.383,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.641,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	47.641,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.191,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.764,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.764,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.382,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.382,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.955,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
ÓRGÃO: 05.000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.427.303,78	
UNIDADE: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO	291.332,00	
12.361.0007.2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	201.332,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.102,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	47.641,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	71.461,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.393,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.719,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	16.674,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.573,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	3.573,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.500,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.764,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	4.764,00	
UNIDADE: 05.002 ENCARGOS DO FUNDEB	2.746.335,00	
12.361.0007.2012 - Folha de Pagamento do Magistério Ensino Fundamental 60% fundeb.	1.746.421,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.484.397,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	1.446.955,00	
01040.01040.02.01.00.00.1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	37.442,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	262.024,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	262.024,00	
12.361.0007.2013 - Folha Pagamento Profissionais Ens. Fundamental 40% fundeb.	223.100,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	203.509,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	203.509,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.591,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	19.591,00	
12.361.0007.2015 - Manutenção do Ensino Fundamental - 40% fundeb.	5.900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	500,00	
12.365.0009.2082 - Folha de Pagamento do Magistério - Educação Infantil 60%	646.314,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	567.550,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	567.550,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.764,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	78.764,00	
12.367.0010.2209 - Subvenções a APAE - Recursos do Fundeb	125.000,00	
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	25.000,00	
UNIDADE: 05.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.751.096,68	
12.361.0008.1006 - Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00	
12.361.0007.1283 - Emenda 01/2024 Evertton - Aquisição Equipamentos e Material Permanentes para Fanfarras Municipais	21.233,88	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
12.361.0007.1286 - Emenda 07/2024 Marisa - Aquisição de Projetores Multimídia	21.233,88	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
12.361.0007.1287 - Emenda 08/2024 Milton - Aquisição de Projetores Multimídia	21.233,88	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
12.361.0007.1289 - Emenda 10/2024 Nicanora - Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Escola Machado de Assis	10.616,94	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
12.361.0007.1290 - Emenda 11/2024 Primo - Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Escola Machado de Assis	21.233,88	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
12.361.0007.1300 - Emenda 22/2024 Bancada PP - Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Escola Machado de Assis	27.396,56	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.396,56	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.396,56	
12.361.0007.1302 - Emenda 24/2024 Bancada CIDADANIA - Aquisição Equip. e Material Permanente p/ Escola Machado Assis	13.699,28	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.699,28	
12.361.0007.1304 - Emenda 26/2024 Bancada PSD - Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ Escola Machado Assis	13.699,28	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.699,28	
12.361.0007.2016 - Manutenção da Escola Municipal Machado de Assis.	1.675.248,10	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	747.501,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	300.227,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	333.484,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	113.790,94	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.319,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	107.191,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	67.173,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	5.955,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.129,10	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	7.129,10	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	357.342,06	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	17.865,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	79.775,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	131.012,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00178.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Escola em Tempo Integral - ETI, Lei 14640/2023	85.948,06	
01073.01073.13.07.00.00.1.711.0000 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM (LC 201/2023)	42.742,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	62.570,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	62.570,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.820,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	23.820,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.206,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	64.420,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	14.292,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	14.292,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.202,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.540,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	153.540,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.820,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	23.820,00	
12.361.0008.2017 - Manutenção do Transporte Escolar	920.499,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.742,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	119.102,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	35.730,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	119.100,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.303,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.393,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	8.337,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	3.573,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	26.995,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	26.995,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.955,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	5.955,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	507.563,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	147.721,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	90.283,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	162.367,00	
00118.01101.09.01.06.18.1.599.0000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	47.641,00	
00118.01095.03.01.01.01.1.571.0000 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	59.551,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	49.204,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	49.204,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.737,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.411,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Fundeb	29.775,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	59.551,00	
UNIDADE: 05.004 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.083.853,10	
12.365.0009.1186 - Edificar novo Predio para o CMEI Pingo de Gento	1.310.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.203,84	
00212.01011.09.01.05.18.1.576.0000 - Resolução 212/2024 SEDEF Construção de Creches	1.304.796,16	
12.365.0009.1284 - Emenda 04/2024 Jair - Aquisição Equipamentos e Material Permanente p/ CMEI	10.616,94	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
12.365.0009.1285 - Emenda 06/2024 José Carlos - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ CMEI	10.616,94	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
12.365.0009.1288 - Emenda 08/2024 Nicanora - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ CMEI		

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	79.289,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	79.289,00	
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.231,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.231,00	
15.452.0016.2030 - Manutenção do Cemitério Municipal.		94.754,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.730,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.730,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.337,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.337,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.779,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.779,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.266,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	28.266,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.642,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.642,00	
15.452.0016.2031 - Manutenção da Iluminação Pública.		347.709,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	72.584,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	48.764,00	
05057.05057.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contrib. Iluminação Pública, Art. 149-A CF	23.820,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.125,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	251.011,00	
05057.05057.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contrib. Iluminação Pública, Art. 149-A CF	250.114,00	
15.452.0016.2032 - Manutenção de Praças e Jardins.		15.483,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.528,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.528,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.955,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
16.482.0017.2033 - Melhorias em Moradias de Famílias de Baixa Renda.		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
26.782.0016.2099 - Instalação de Abrigos para Passageiros		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
16.482.0017.2121 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHS		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
15.452.0016.2231 - Serviços de conservação dos edifícios públicos		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
ÓRGÃO: 07.000 DEPARTAMENTO DE SAUDE		9.953.443,52
UNIDADE: 07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.953.443,52
10.302.0019.1017 - Aquisição de Equipamentos para Setor de Saúde.		29.775,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.775,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	29.775,00	
10.301.0019.1154 - Aquisição de Equipamentos do Programa VigiaSUS		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00376.01011.09.02.05.18.1.621.0000 - Programa VigiaSUS - Investimento	1.000,00	
10.302.0019.1191 - Obras de reforma e readequação do prédio do Hospital Municipal		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	5.000,00	
10.301.0019.1291 - Emenda 13/2024 Everton - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1292 - Emenda 14/2024 Gelson - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1293 - Emenda 15/2024 Jair - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1294 - Emenda 16/2024 José Carlos - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1295 - Emenda 17/2024 Marisa - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1296 - Emenda 18/2024 Milton - Aquisição Equipamentos para Fisioterapia		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1297 - Emenda 19/2024 Nicanora - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.0019.1298 - Emenda 20/2024 Primo - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1299 - Emenda 21/2024 Renata - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde		21.233,88
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
10.301.0019.1305 - Emenda 27/2024 Bancada CIDADANIA - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		27.398,56
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.398,56	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.398,56	
10.301.0019.1306 - Emenda 28/2024 Bancada PSB - Aquisição Equipamentos para Fisioterapia		13.699,28
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.699,28	
10.301.0019.1307 - Emenda 29/2024 Bancada PSB - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		47.097,84
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.097,84	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	47.097,84	
10.301.0019.1309 - Emenda 30/2024 Bancada PP - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		27.398,56
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.398,56	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.398,56	
10.301.0019.1309 - Emenda 31/2024 Bancada PSB - Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Saúde		13.699,28
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.699,28	
10.302.0019.2034 - Manutenção do Posto de Saúde.		3.555.739,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.538.639,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	995.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	543.639,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.103,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	136.967,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	88.136,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	29.178,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	29.178,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	91.559,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	91.559,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	207.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	483.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	63.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	63.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	56.318,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	56.318,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	154.848,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	46.454,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	108.393,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	626.714,26	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	156.074,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	470.639,86	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.380,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	75.380,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	5.000,00	
10.302.0019.2035 - Manutenção do Hospital Municipal.		3.444.630,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.284.471,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	914.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	370.471,50	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.563,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	71.461,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	119.102,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	47.527,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	47.527,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	89.681,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	58.292,65	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	31.388,35	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	485.922,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	187.960,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	237.962,00	
00388.01011.09.02.05.18.1.621.0000 - Programa HOSPUS Fase III	60.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	41.715,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	41.715,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	348.578,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	156.860,10	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	191.717,90	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	860.537,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	611.932,94	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	248.604,06	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.816,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	71.816,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.820,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 15%)	23.820,00	
10.301.0019.2043 - Manut. Fdo Mun. Saúde - Custeio Atenção Básica		899.294,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5	

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.690

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.320,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	69.320,00	
ÓRGÃO: 09.000 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.093.205,64	
UNIDADE: 09.001 DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	1.280.799,64	
08.244.0020.1187 - Edificar e/ou remodelar prédio destinado a Assistência Social	600,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
08.244.0020.2036 - Manutenção do Conselho Tutelar.	279.668,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	178.927,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	178.927,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.759,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.759,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.955,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.730,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.730,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.528,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.528,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.814,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.814,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.955,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
08.244.0020.2037 - Manutenção da Divisão de Assistência Social.	842.829,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	421.351,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	421.351,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.371,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	63.371,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.955,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	14.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	14.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.164,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	95.164,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	30.403,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.403,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	41.715,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	41.715,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.581,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.581,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.005,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.005,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.774,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	45.774,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.910,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	11.910,00	
08.244.0020.2038 - Subvenções Sociais a Entidades.	45.730,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.730,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	45.730,00	
08.244.0020.2230 - Promover reparos em habitações de famílias em situação de vulnerabilidade	48.371,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.641,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.641,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.910,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.910,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.820,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.820,00	
08.244.0020.2287 - Emenda 02/2024 Gelson - Subvenção para APAE	21.233,88	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
08.244.0020.2288 - Emenda 03/2024 Jair - Subvenção para APAE	10.616,94	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
08.244.0020.2289 - Emenda 05/2024 José Carlos - Subvenção para APAE	10.616,94	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
08.244.0020.2290 - Emenda 12/2024 Renata - Subvenção para APAE	21.233,88	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS	614.660,00	
08.244.0020.2046 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FUMAS	614.660,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.382,00	
00141.00938.09.06.06.25.1.660.0000 - Piso de Transição de Média Complexidade	2.382,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.955,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	1.191,00	
00139.00939.09.06.06.08.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	2.382,00	
00140.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Piso Básico Fixo (SCFV PBF-I)	2.382,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.636,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	72.625,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	14.292,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.910,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.820,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.820,00	
08.244.0020.2287 - Emenda 02/2024 Gelson - Subvenção para APAE	21.233,88	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
08.244.0020.2288 - Emenda 03/2024 Jair - Subvenção para APAE	10.616,94	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
08.244.0020.2289 - Emenda 05/2024 José Carlos - Subvenção para APAE	10.616,94	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.616,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.616,94	
08.244.0020.2290 - Emenda 12/2024 Renata - Subvenção para APAE	21.233,88	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.233,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.233,88	
UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS	614.660,00	
08.244.0020.2046 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FUMAS	614.660,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.382,00	
00141.00938.09.06.06.25.1.660.0000 - Piso de Transição de Média Complexidade	2.382,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.955,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	1.191,00	
00139.00939.09.06.06.08.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	2.382,00	
00140.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Piso Básico Fixo (SCFV PBF-I)	2.382,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.636,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	72.625,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	14.292,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00139.00939.09.06.06.08.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	9.528,00	
00140.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Piso Básico Fixo (SCFV PBF-I)	107.191,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	89.103,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	89.103,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	97.659,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	97.659,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.633,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	155.183,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	3.573,00	
00139.00939.09.06.06.08.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	3.573,00	
00140.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Piso Básico Fixo (SCFV PBF-I)	39.304,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.292,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.955,00	
00138.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	4.764,00	
00139.00939.09.06.06.08.1.660.0000 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	3.573,00	
UNIDADE: 09.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.221,00	
08.243.0020.6045 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	122.221,00	
3.3.40.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.172,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.172,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.695,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.695,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.590,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	7.590,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.764,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.764,00	
UNIDADE: 09.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	75.525,00	
08.241.0020.2047 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	75.525,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.570,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	53.570,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.382,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.382,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.573,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.573,00	
ÓRGÃO: 10.000 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	592.060,12	
UNIDADE: 10.001 DIVISÃO DE ESPORTE	441.843,00	
27.812.0013.1008 - Reformas no Ginásio Municipal de Esportes.	500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
27.812.0013.1170 - Reforma do Estádio Municipal Leonidas Barbão	500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
27.812.0013.2024 - Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Leandrões.	204.100,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.444,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.444,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.101,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.101,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.195,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.195,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.787,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.787,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.573,00	
27.812.0013.2025 - Manutenção do Estádio Municipal Leonidas Barbão.	83.669,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.382,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.382,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.168,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.168,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.365,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	33.365,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.754,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná CNPJ nº 24.278.967/0001-16 Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (41) 3447-1122 - CL.Fone: 61-CEP:87750-000 - Alto Paraná-PR E-mail: pm.altoparana@altoparana.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná CNPJ nº 24.278.967/0001-16 Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (41) 3447-1122 - Cx. Postal 61 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná - PR E-mail: licitacao@altoparana.pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br

PREFEITURA DE ALTO PARANÁ EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2024 Pregão Eletrônico nº 066/2024 PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ: 45.329.312/0001-81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR - CISAMUNPAR - PARANAVAI Compras e Contratos Termo Homologação Dispensa Eletrônica Nº 35/2024 Processo Administrativo: 165/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ-PR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 086/2024 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ-PR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 086/2024 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800, Caixa Postal nº 01 Fone/Fax 0xx44 3445-8150 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Site: www.saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800, Caixa Postal nº 01 Fone/Fax 0xx44 3445-8150 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Site: www.saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIÚ Rua Dom Pedro II nº 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal nº 01 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodocaiua.pr.gov.br E-mail prefeitura@saojoaodocaiua.pr.gov.br CEP 87.740-000 - São João do Caiú - Paraná

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.690



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Dom Pedro II n° 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal n° 01
Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodo Caiuá.pr.gov.br
E-mail prefeitura@saojoaodo Caiuá.pr.gov.br
CEP 87.740-000 - São João do Caiuá - Paraná

LEI N° 2.791/24
De 21 de dezembro de 2024

Autoriza a abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR e dá outras providências.

STEFAN TOMÉ PAUKA, Prefeito do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor total de até R\$2.162.507,00 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos e sete reais), destinados a atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2024.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists various budget items and their values, including categories like 'DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS', 'MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL', and 'MANUTENÇÃO DO CMEI Menino Jesus - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL', 'SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS', and 'PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS', 'VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA', 'FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS', and 'DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL'.

Art. 2° A cobertura do crédito adicional suplementar autorizado pela presente Lei, far-se-á mediante cancelamentos e excesso de arrecadação das seguintes fontes:

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'ADMINISTRAÇÃO GERAL', 'SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA', 'MANUTENÇÃO DO CMEI Menino Jesus - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS', and 'MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL', 'AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO', 'RECURSOS ORDINÁRIOS - (LIVRES)', and 'OBRIGAÇÕES PATRONAIS'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS', 'RECURSOS ORDINÁRIOS - (LIVRES)', and 'OBRIGAÇÕES PATRONAIS'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'ENSINO SUPERIOR', 'DEPARTAMENTO DE CULTURA', 'DESPORTOS E LAZER', and 'MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS'.

Table with columns: CÓDIGO, DEPARTAMENTO, VALOR. Lists budget items for 'RECURSOS ORDINÁRIOS - (LIVRES)', 'MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER', 'PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA', and 'MANUTENÇÃO DO CMEI Menino Jesus - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS'.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: Tabela com 2 colunas: DESCRIÇÃO DA RECEITA, VALOR. Total do Excesso: 1.133.200,00. Total do Crédito: 2.162.507,00.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR - CISAMUNPAR - PARANAVAI. Termo Homologação - Credenciamento. Inexigibilidade nº 84/2024. Homologação em 23 de dezembro de 2024.

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2024. ANEXO I - Nº 2.791-2024. Fonte: 494.09.02.06.20(494) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ. Balancete da Receita no Período de JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. Resumo por Fonte TCE no Período de janeiro a novembro.

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO RECURSOS DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024. ANEXO I - LEI Nº 2.791-2024. Fonte 104 - Demais Impostos Vinculados a Educação.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ. Balancete da Receita no Período de JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. Resumo por Fonte TCE no Período de janeiro a novembro.

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO RECURSOS DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024. ANEXO I - LEI Nº 2.791-2024. Cálculo específico para a arrecadação do FUNDEB - 1.7.1.5.0.1.1.00.00.00.00.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ. Balancete da Receita no Período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. Resumo por Fonte TCE no Período de janeiro a dezembro.

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO RECURSOS DA SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2024. ANEXO I - LEI Nº 2.791-2024. Fonte 494.12.02.06.20(805) - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Emenda Parlamentar.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ. Balancete da Receita no Período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. Resumo por Fonte TCE no Período de janeiro a dezembro.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE. AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024.

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.690

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAUIÁ
 Rua Dom Pedro II n° 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal n° 01
 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodo Caiua.pr.gov.br
 E-mail prefeitura@saojoaodo Caiua.pr.gov.br
 CEP 87.740-000 - São João do Caiuá - Paraná

DECRETO N° 5.696
 De: 23 de dezembro de 2024

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

STEFAN TOMÉ PAUKA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAUIÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 2.790 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2024.

DECRETA:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor total de até R\$35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), destinados a atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2024.

CÓDIGO	DEPARTAMENTO	VALOR
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	
07.001.10	Saúde	
07.001.10.301	Atenção Básica	
07.001.10.301.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.301.0022.2.082	PSF - Programa Saúde da Família	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
Fonte 100303.01.02.00.00(15)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.750,00
TOTAL DO CRÉDITO		35.750,00

Art. 2° A cobertura do crédito adicional especial autorizado pelo presente Decreto, far-se-á mediante anulação das seguintes dotações:

CÓDIGO	DEPARTAMENTO	VALOR
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	
07.001.10	Saúde	
07.001.10.301	Atenção Básica	
07.001.10.301.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.301.0022.2.081	PAB - Programa de Atenção Básica no NIS Centro	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 100303.01.02.00.00(522)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
07.001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.001.10.302.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.302.0022.2.088	Manutenção do Hospital Municipal	
3.1.90.04.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte 100303.01.02.00.00(562)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.750,00
TOTAL DO CANCELAMENTO		35.750,00

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

STEFAN TOMÉ PAUKA
 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAUIÁ-PR

Fonte 104.01.01.00.00(1040)	TRABALHISTAS	12.100,00
3.3.90.39.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	
05.003.12.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 104.01.01.00.00(00)	Demais impostos vinculados à educação básica	30.000,00
05.002.12.361.0019.2.059	Escola Maria Cernaki - Recursos do FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 101.02.01.00.00(276)	Fundeb 60%/mínimo de 70% - inciso XI dos art. 212-A da CF.	217.900,00
05.003	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
05.003.12	Educação	
05.003.12.365	Educação Infantil	
05.003.12.365.0019	CRIANÇA NA ESCOLA	
05.003.12.365.0019.2.061	Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado - CRECHE - FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 101.02.01.00.00(317)	Fundeb 60%/mínimo de 70% - inciso XI dos art. 212-A da CF.	53.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 101.02.01.00.00(320)	Fundeb 60%/mínimo de 70% - inciso XI dos art. 212-A da CF.	
05.003.12.365.0019.2.062	Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE - Recursos Próprios	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 104.01.01.00.00(00)	Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00
05.003.12.365.0019.2.064	Manutenção do CMEI Alda Aguiar Silveira - Pré-Escolar (Recursos Próprios)	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Fonte 104.01.01.00.00(00)	Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00
05.003.12.365.0019.2.138	Manutenção do CMEI Menino Jesus - Creche - FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 101.02.01.00.00(390)	Fundeb 60%/mínimo de 70% - inciso XI dos art. 212-A da CF.	97.100,00
Fonte 102.02.01.00.00(391)	FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF.	17.000,00
05.003.12.365.0019.2.139	Manutenção do CMEI Alda de Aguiar - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 101.02.01.00.00(400)	Fundeb 60%/mínimo de 70% - inciso XI dos art. 212-A da CF.	94.500,00
Fonte 102.02.01.00.00(401)	FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF.	13.000,00
05.003.12.365.0019.2.142	Manutenção do Ensino - Pré-Escolar - PROFESSORAS (Recursos Próprios)	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 104.01.01.00.00(00)	Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 104.01.01.00.00(00)	Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	
07.001.10	Saúde	
07.001.10.301	Atenção Básica	
07.001.10.301.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.301.0022.2.077	Coordenação Geral do Sistema Único de Saúde	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(477)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.200,00
07.001.10.301.0022.2.080	Manutenção da Clínica da Mulher	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100303.01.02.00.00(494)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.000,00
07.001.10.301.0022.2.081	PAB - Programa de Atenção Básica no NIS Centro	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(502)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100303.01.02.00.00(505)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte 100303.01.02.00.00(571)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 494.12.02.06.20(805)	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
07.001.10.301.0022.2.082	PSF - Programa Saúde da Família	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(524)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00
Fonte 494.09.02.06.20(525)	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.970,00
07.001.10.301.0022.2.083	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(540)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
Fonte 494.09.02.06.20(541)	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	59.818,00
07.001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.001.10.302.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.302.0022.2.088	Manutenção do Hospital Municipal	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 300000.01.07.00.00(00)	Recursos Ordinários - (Livres)	97.000,00
Fonte 100303.01.02.00.00(563)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	53.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100303.01.02.00.00(566)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(571)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte 100303.01.02.00.00(571)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte 100303.01.02.00.00(578)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 100303.01.02.00.00(579)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00
07.001.10.302.0022.2.124	Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	
Fonte 100303.01.02.00.00(586)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	75.236,00
07.001.10.303	Programa Saúde Bucal	
07.001.10.303.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.303.0022.2.087	Programa Saúde Bucal	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(599)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.500,00
07.001.10.304	Vigilância Sanitária	
07.001.10.304.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.304.0022.2.084	Serviços de Vigilância Sanitária	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(607)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.500,00
07.001.10.305	Vigilância Epidemiológica	
07.001.10.305.0022	SÃO JOÃO NA SAÚDE	
07.001.10.305.0022.2.085	ECD - Endemias e Controle de Doenças	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100303.01.02.00.00(620)	Saúde - Recitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.001.08	Assistência Social	
08.001.08.244	Assistência Comunitária	
08.001.08.244.0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.001.08.244.0023.2.091	Programa de Atenção Básica às Famílias	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte 934.09.06.06.06(662)	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.000,00
08.002	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
08.002.08	Assistência Social	
08.002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.002.08.243.0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.002.08.243.0023.6.098	Atividades do CRAS - Direcionamento à Criança e ao Adolescentes	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte 934.09.06.06.06(713)	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.000,00
09	Departamento de Fomento Agrícola e Meio Ambiente	
09.001	Administração Geral do D.F.A.M.A.	
09.001.20	Agricultura	
09.001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	
09.001.20.608.0028	FOMENTO AGRÍCOLA	
09.001.20.608.0028.2.111	Manutenção do Departamento de Fomento Agrícola	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte 100000.01.07.00.00(762)	Recursos Ordinários - (Livres)	10.550,00
TOTAL		2.162.507,00

Art. 2° A cobertura do crédito adicional suplementar autorizado pelo presente Decreto, far-se-á mediante cancelamentos e excesso de arrecadação das seguintes fontes:

CÓDIGO	DEPARTAMENTO	VALOR
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04	Administração	
02.001.04.122	Administração Geral	
02.001.04.122.0002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
02.001.04.122.0002.2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100000.01.07.00.00(2)	Recursos Ordinários - (Livres)	9.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100000.01.07.00.00(3)	Recursos Ordinários - (Livres)	11.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL - D.A.F.	
03.001.04	Administração	
03.001.04.122	Administração Geral	
03.001.04.122.0002	Manutenção do Departamento de Administração e Finanças	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100000.01.07.00.00(15)	Recursos Ordinários - (Livres)	14.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
Fonte 300000.01.07.00.00(818)	Recursos Ordinários - (Livres)	30.000,00
03.001.04.122.0002.2.008	Manutenção do Departamento de Administração e Finanças	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100000.01.07.00.00(35)	Recursos Ordinários - (Livres)	3.750,00
03.001.04.122.0002.2.008	Serviços de Assessoria e procuradoria jurídica	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100000.01.07.00.00(41)	Recursos Ordinários - (Livres)	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100000.01.07.00.00(42)	Recursos Ordinários - (Livres)	6.876,00
03.001.04.122.0002.2.010	Manutenção dos Serviços de Administração de pessoal	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte 100000.01.07.00.00(52)	Recursos Ordinários - (Livres)	9.000,00
03.001.04.124	CONTROLE INTERNO	
03.001.04.124.0002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAUIÁ
 Rua Dom Pedro II n° 800 - CNPJ 76.238.435/0001-30 Caixa Postal n° 01
 Fone 44 3445-8150 - www.saojoaodo Caiua.pr.gov.br
 E-mail prefeitura@saojoaodo Caiua.pr.gov.br
 CEP 87.740-000 - São João do Caiuá - Paraná

DECRETO N° 5.697
 De: 23 de dezembro de 2024

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

STEFAN TOMÉ PAUKA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAUIÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 2.791 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2024.

DECRETA:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor total de R\$2.162.507,00 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos e sete reais), destinados a atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2024.

CODIGO	DEPARTAMENTO	VALOR
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL - D.A.F.	
03.001.04	Administração	
03.001.04.122	Administração Geral	
03.001.04.122.0002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
03.001.04.122.0002.2.006	Administração - Geral do Departamento de Administração e Finanças	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100000.01.07.00.00(14)	Recursos Ordinários - (Livres)	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 100000.01.07.00.00(21)	Recursos Ordinários - (Livres)	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte 100000.01.07.00.00(869)	Recursos Ordinários - (Livres)	40.000,00
03.001.04.122.0002.2.007	Encargos Gerais do Município	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte 100000.01.07.00.00(30)	Recursos Ordinários - (Livres)	10.000,00
03.001.04.124	CONTROLE INTERNO	
03.001.04.124.0002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
03.001.04.122.0002.2.008	Manutenção da Divisão de Patrimônio	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte 100000.01.07.00.00(34)	Recursos Ordinários - (Livres)	4.000,00
03.001.04.124.0002.2.012	Manutenção dos Serviços de Orçamento e Contabilidade	
3.1.90.11.00.		

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.690

Table with columns for item number, description, and value. Includes sections for 'EXCESSO DE ARRECAÇÃO' and 'EXCESSO DE CANCELAMENTO'.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 23 de dezembro de 2024.

Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá Estado do Paraná. Portaria n.º 78/2024. Súmula: Dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, no período das festividades de final de ano e no recesso legislativo 2024/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Lei Nº 3.792/2024. Altera o §3º, do art. 39, da Lei nº 3585, de 2023, para prorrogar o prazo de execução das Emendas Impositivas, até 30 de junho de 2025.

Art. 1º Altera o §3º, do art. 39, da Lei nº 3.585, de 2023, para prorrogar o prazo de execução das Emendas Impositivas, até 30 de junho de 2025. Art. 2º O §3º, do art. 39, da Lei nº 3.585, de 2023, passa a vigor com as seguintes alterações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Lei Nº 3.794/2024. Dispõe sobre a alteração da denominação de ruas e do campo municipal no Distrito de Santa Maria, no Município de Alto Paraná, e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Decreto Nº 226/2024. CLAUDEMIR JOIA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais com base nos artigos 7º e 43 § 1º, inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/64 e Artigo 4º da Lei Nº 3.624/2023 de 16-10-2023, publicada em 17-10-2023 no órgão oficial do município, JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE, edição Nº 19.392 PÁGINAS 15 A 19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Lei Nº 3.793/2024. Dispõe sobre a alteração do nome da Rua Projetada C, localizada no Conjunto Novo Horizonte, no Município de Alto Paraná, para Rua Gumercindo Pedro dos Santos, e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Lei Nº 3.795/2024. Dispõe sobre a alteração do nome da Rua Projetada E, localizada no Conjunto Sub 50, no município de Alto Paraná, para Rua Frei Claudemir Rozin, e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ. Lei Nº 3.795/2024. Dispõe sobre a alteração do nome da Rua Projetada E, localizada no Conjunto Sub 50, para Rua Frei Claudemir Rozin.

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE ESTADO DO PARANÁ. PORTARIA Nº 018/2024. SÚMULA: Concessão de Férias a Servidora Pública do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.

MIRADOR PREFEITURA MUNICIPAL. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0128/2024. Table with columns for item code, description, unit, quantity, unit value, and total value.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

MIRADOR PREFEITURA MUNICIPAL. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0129/2024. Table with columns for item code, description, unit, quantity, unit value, and total value.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR. DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2024. SÚMULA: Dispõe sobre o Recesso neste Poder Legislativo, Câmara Municipal de Mirador Estado do Paraná, e dá outras providências (fim de ano).



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0130/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF sob nº: 19.316.524/0001-14

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Tesoura Cirúrgica Romba 15cm and Eletrodo ativo para tratamento de eletroestimulação.

Valor Total: R\$ 7.766,56

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0131/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI CNPJ/MF sob nº: 30.547.487/0001-98

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Fit para nebulizador adulto e Fit para nebulizador infantil.

Valor Total: R\$ 630,80

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0132/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/MF sob nº: 08.697.452/0001-91

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Porta Agulha 14cm and Porta Agulha 14cm.

Valor Total: R\$ 385,80

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0137/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: MEDMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/MF sob nº: 34.064.557/0001-08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

MEDMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Ambr Adulto em Silicone e Sonda Endotraqueal.

Valor Total: R\$ 7.327,65

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0134/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/MF sob nº: 57.111.717/0001-28

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Abanador de Língua and Dispositivo para Incontinência Urinária.

Valor Total: R\$ 10.466,80

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0135/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CNPJ/MF sob nº: 23.121.920/0001-63

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Alcool Gel 70% and Almotolia de Polietileno.

Valor Total: R\$ 8.920,60

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0133/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: FUFU PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF sob nº: 46.328.269/0001-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

FUFU PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes item like Sonda Uretral de Silicone.

Valor Total: R\$ 3.600,00

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: MEDLAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/MF sob nº: 49.222.415/001-07

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

MEDLAB - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes item like Estojo de Inox.

Valor Total: R\$ 859,40

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0138/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF sob nº: 32.421.421.00001/82

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Agulha 26x7 and Algodão Hidrófilo.

Valor Total: R\$ 1.566,00

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0139/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: MEDMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/MF sob nº: 34.064.557/0001-08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

MEDMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - Exclusivo MPE

Table with 5 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like Soro Fisiológico and Solução de Ringer.

Valor Total: R\$ 92.795,30

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESO ADMINISTRATIVO 169/2024

Table with 2 columns: Modalidade, Prego Eletrônico. Includes fields for Número/Ano, Data adjudicação, etc.

Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONO PROFSSIONAL, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA A FESTIVIDADE DE REVELAÇÃO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO DE MIRADOR, EM PRAGA PÚBLICA.

Conferir nos Arts. 28, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/21 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, requerendo a manifestação, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo em vista todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada, que tem como vencedor(s) abaixo

Table with 3 columns: Licitante, CNPJ/CPF, Total do vencedor. Includes TR AMARAL LTDA.

Table with 4 columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes item like Locação com montagem e desmontagem.

Valor Total: R\$ 25.900,00

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN Prefeito Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0142/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/MF sob nº: 47.181.976/0001-71

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE "INSUMOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR", PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Exclusivo MPE

Table with columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like ATACURIA GESSADA RÁPIDA 15 CM and BOLSA COLETORES DE URINA DESCARTAVEL.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal Gabinete do Prefeito, aos 23/12/2024.

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



DECRETO Nº 94/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a substituição de membros do Conselho de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da Educação – Conselho FUNDEB, no quadriênio 2023-2026.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º Ficam substituídos as pessoas abaixo relacionadas para fazerem parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, desta municipalidade, conforme estabelece a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a qual regulamenta a matéria, sendo a substituição:

I) Representantes do Poder Executivo Municipal:

Suplente: Nomear a Sra. Gleice Pereira da Silva substituindo a Sra. Claudiana Cordeiro dos Santos.

II) Representantes dos professores da educação básica pública do Município:

Titular: Nomear a Sra. Edivania da Silva Ferreira Carvalho substituindo o Sr. Heitor Henrique Pestana Rozzini.

III) Representantes dos diretores das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental pertencentes a Rede Municipal:

Suplente: Nomear a Sra. Maria Ister Dutra Sandovetti de Souza substituindo a Sra. Tânia Maria Gomes Basilio.

IV) Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município:

Titular: Nomear a Sra. Claudiana Cordeiro dos Santos substituindo a Sra. Viviane Cristina Marques.

Suplente: Nomear a Sra. Juliana Leite Oliveira Gama substituindo a Sra. Ângela Maria Raiz.

V) Representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Município:

Titular: Nomear a Sra. Lizandra Naiara Pires de Souza substituindo a Sra. Judyth Shayenne Lopes de Freitas.

Suplente: Nomear a Sra. Lorena Alves Trindade substituindo a Sra. Lucimara Alves dos Santos.

VI) Presidente e vice-presidente do FUNDEB:

Vice-presidente: nomear a Sra. Claudiana Cordeiro dos Santos substituindo o Sr. Heitor Henrique Pestana Rozzini.

Ficando conforme segue abaixo:

Table listing representatives of the Municipal Executive Power, School Directors, and School Servants with their names and CPF numbers.

Table listing the President and Vice-President of the FUNDEB Council with their names and CPF numbers.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2024.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO CONTRATUAL

Ref: Contrato n.º 119/2024 – ID 2472/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ Nº 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: S. C. COMERCIAL LTDA CNPJ/MF sob nº 20.758.465/0001-13

OBJETO: AQUISIÇÃO DE "CAMA ELÁSTICA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.

Table with columns: Código, Descrição do Item, Unidade, Qtd., Valor unit., Valor total. Includes items like CAMA ELÁSTICA - AÇO GALVANIZADO and CAMA ELÁSTICA - AÇO GALVANIZADO.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/2024, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 20/12/2024

Fabiano Marcos da Silva Travain Prefeito Municipal



REPUBLICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME'S, MEIS E EPP'S REGIONAIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DECRETO MUNICIPAL 011/2022.

O MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR comunica a abertura do processo administrativo – "PREGÃO ELETRÔNICO", objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUATRO MARCOS ATÉ AS UNIVERSIDADES E/OU ESCOLAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE PARANAÍVA NO PERÍODO NOTURNO (IDA E VOLTAS), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 558/2022.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 89.997,00

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

Início de recebimento das propostas: 10 de dezembro de 2024, a partir das 08h00hs;

Cadastro de propostas no site: até às 07h59hs do dia 07 de janeiro de 2025;

Abertura das propostas: 07 de janeiro de 2025, às 08h00hs;

Início da disputa de Preços: 07 de janeiro de 2025, às 08h01hs;

Cadastro de propostas iniciais e Disputa: https://www.bnc.org.br (acesso identificado).

GLEICE PEREIRA DOS SANTOS Pregoeira

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN Prefeito



DECRETO Nº 95/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a substituição de membros do Conselho Municipal de Educação do Município de Mirador, conforme estabelece a Lei Municipal nº. 058/2009 e dá outras Providências.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º Ficam substituídos as pessoas abaixo relacionadas para fazerem parte do Conselho Municipal de Educação do Município de Mirador, ficando a substituição:

I) Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Nomear a Sra. Cristiane Miranda de Almeida substituindo a Sra. Ketlin Davinia Pires de Souza Azevedo.

II) Representante dos Servidores da Rede Municipal de Ensino:

Titular: Nomear a Sra. Juliana Leite Oliveira Gama substituindo a Sra. Cristiane Miranda de Almeida.

III) Representante de Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais de Ensino:

Suplente: Nomear a Sra. Josiane dos Santos Lopes Gomes substituindo a Sra. Eloisa Cristina Alves da Silva.

Table listing representatives of the Municipal Executive Power, School Directors, and School Servants.

Table listing representatives of the School Directors and School Servants.

Table listing representatives of the School Directors and School Servants.

Table listing the President and Vice-President of the Municipal Council of Education.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2024.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 93/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a substituição de membros do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Mirador – Paraná.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º Ficam substituídos as pessoas abaixo relacionadas para fazerem parte do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Mirador – Paraná, conforme a Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 para o quadriênio 2021/2025, que possui dentre suas atribuições, acompanhar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, ficando a substituição:

I) Representantes dos docentes e discentes e/ou trabalhadores da Educação Básica Pública do Município:

Titular: Nomear a Sra. Edivania da Silva Ferreira Carvalho substituindo a Sra. Judyth Shayenne Lopes de Freitas.

Titular: Nomear a Sra. Maria Aparecida de Souza Fernandes Dias substituindo a Sra. Helena Maria de Souza.

Suplente: Nomear a Sra. Claudiana Cordeiro dos Santos substituindo a Sra. Andreia Moreira de Souza.

II) Representantes dos pais de alunos:

Titular: Nomear a Sra. Lizandra Naiara Pires de Souza substituindo a Sra. Ana Paula Santana Balieiro da Silva.

Suplente: Nomear a Sra. Josiane dos Santos Lopes Gomes substituindo a Sra. Leidiane Raiani de Souza.

Titular: Nomear a Sra. Geovana Daminelli substituindo a Sra. Alexandra do Nascimento.

Suplente: Nomear a Sra. Lorena Alves Trindade substituindo a Sra. Sandrely de C. Costa.

III) Representantes da Sociedade Civil:

Suplente: Nomear o Sr. Idalécio Marinho Leite substituindo o Sr. Paulo Aparecido Ferreira.

Table listing representatives of the Municipal Executive Power, School Directors, and School Servants.

Table listing representatives of the School Directors and School Servants.

Table listing representatives of the School Directors and School Servants.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2024.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Santo Antônio do Caiuá/PR. RESOLUÇÃO 07/2024. SÚMULA: DISPÕE SOBRE Apreciação e APROVAÇÃO TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO REFERENTE AO ANO DE 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR. ESTADO DO PARANÁ. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 017/2024. SÚMULA: Dispõe sobre o modelo da cédula de votação para a eleição da Mesa Diretiva da CÂMARA MUNICIPAL DDE MIRADOR – PODER LEGISLATIVO, para o biênio de 2025 e 2026.

MODELO CÉDULA PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA. ELEIÇÃO PARA MESA DIRETIVA PARA O BIÊNIO 2025 E 2026. CANDIDATOS: (1) AGNALDO LUPRIN (PSB), (2) CIDINHA (PP), (3) DARCIR FURLAN (PSD), (4) MARCIA (PSD), (5) CIDO MOREIRA (PSDB/CIDADANIA), (6) GUTO (PSB), (7) MARIUZA LEITE (PSD), (8) PASTOR ITAMIR (PSDB/CIDADANIA), (9) RENATA BORBA (PP).

CARVALHO POSTO ATLANTIC. Gasolina Aditivada R\$ 5,88, Etanol R\$ 3,99, S10 Aditivado R\$ 5,67. ACEITAMOS TODOS CARTÕES CRÉDITO / DÉBITO. ABASTECA E GANHE DUCHA GRÁTIS! SKOL R\$ 3,25, BOA R\$ 3,50. Av. Distrito Federal, 845.

VOY Aplicativo de mobilidade. Encurtando Distâncias. Mulher dirigindo para mulher. Melhor preço. Maior segurança. Baixe aqui.

TODOS CONTRA A DENGUE. COLOQUE NA SUA ROTINA COMBATA O MOSQUITO TODOS OS DIAS. DIÁRIO DO NOROESTE.