SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 12 de Novembro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0370

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.482 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

O Prefeito do Município de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o resultado final do Concurso Público Municipal, realizado de acordo com o Edital nº. 004/2010, homologado em 26 de novembro de 2010, prorrogado pelo Decreto nº. 6.192 de 31 de outubro de 2012.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado, **THIAGO JOSÉ NORBERTO COSTA**, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.600 de 28 de abril de 2006, que regulamenta o regime celetista, para exercer o Emprego Público de ENFERMEIRO – PSF, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 11 de novembro de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2013; 70º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:7CF7E868

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.483 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 13.164,80 (treze mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), autorizado pela Lei n°. 2.434 de 08 de outubro de 2013.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL",** na Dotação Orçamentária abaixo especificada:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
002. Departamento de Ensino	
1.013. Construir Centro de Educação Infantil	
4.4.90.51.00.00.1131. OBRAS E INSTALAÇÕES	13.164,80

Art. 2° - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata este decreto será resultante do excesso de arrecadação da fonte 1131 – Convênio 656862/2009 Proinfancia – Construção Creche, no valor de R$ 13.164,80 (treze mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 11 de novembro de 2013, 70º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:60FDFF23

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.484 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), autorizado pela Lei n°. 2.374 de 18 de dezembro de 2012.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR",** na Dotação Orçamentária abaixo especificada:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
001. GABINETE DA EDUCAÇÃO	
2.020. Manter o Gabinete de Educação e Cultura	
3.3.90.14.00.00.1103. DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

Art. 2° - O recurso para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto será resultante do cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
001. GABINETE DA EDUCAÇÃO	
2.020. Manter o Gabinete de Educação e Cultura	
3.3.90.33.00.00.1103. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 11 de novembro de 2013, 70º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

Presidente: Luiz Lazaro Sorvos - Nova Olimpía - Amerios
1 Vice pres: Carlos Roberto Pupin - Maringa - Amusep
2 Vice pres: Luiz Carlos Setim - São Jose Dos Pinhais - Assomec
3 Vice pres: Pedro Ivo Ilkiv - União Da Vitória - Amsulpar
1 Secretario: Reni De Souza Pereira - Foz Do Iguaçu - Amop
2 Secretario: Orasil Cezar Bueno Da Silva - Bom Jesus Do Sul - A
1 Tesoureiro: Valentim Zanello Milléo - Pirai Do Sul - Amcg
2 Tesoureiro: Rogerio Jose Lorenzetti - Paranavaí - Amumpar
Diretor de Relações Institucionais Política: Carlos Alberto Vizzotto - Paraiso Do Norte - Amunpar

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:4E42C235

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO 051/2013 DE 08/11/2013.

Exercício: 2013
Decreto nº 51/2013 de 08/11/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1991/2012 de 18/12/2012.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil novecentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.243.0015.2.073.	ATIVIDADES DO PSB/PVB - PROJOVEM ADOLESCENTE	
86 - 3.3.90.39.00.00	31783 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04.002.08.243.0015.2.078.	ATIVIDADES DO PSB/MDS/PVBII(PISO BÁSICO VARÍAVEL) II	
97 - 3.3.90.39.00.00	31793 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.002.08.244.0015.2.051.	ATIVIDADES - PSB/PAIF-PISO BÁSICO FIXO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	
110 - 3.3.90.39.00.00	31756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00
	Total Suplementação:	23.900,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.243.0015.2.073.	ATIVIDADES DO PSB/PVB - PROJOVEM ADOLESCENTE	
84 - 3.3.90.30.00.00	31783 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
85 - 3.3.90.36.00.00	31783 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
04.002.08.243.0015.2.078.	ATIVIDADES DO PSB/MDS/PVBII(PISO BÁSICO VARÍAVEL) II	
95 - 3.3.90.30.00.00	31793 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.002.08.244.0015.2.051.	ATIVIDADES - PSB/PAIF-PISO BÁSICO FIXO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	
105 - 3.1.90.11.00.00	31756 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
106 - 3.1.90.13.00.00	31756 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
108 - 3.3.90.30.00.00	31756 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
109 - 3.3.90.36.00.00	31756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
	Total Redução:	23.900,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de s publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ , Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:22A20790

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO 52/2013 DE 11/11/2013.

Exercício: 2013
Decreto nº 52/2013 de 11/11/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1991/2012 de 18/12/2012.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
09.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.361.0007.2.068.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
402 - 3.3.90.33.00.00	01103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	Total Suplementação:	30.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
09.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.361.0007.2.068.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
408 - 3.3.90.39.00.00	01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	Total Redução:	30.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ , Estado do Paraná, em 11 de novembro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:08F169BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 131/2013

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei n.º 1649/2012 de 21 de novembro de 2012.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional no valor de **R$ 269.394,67 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)**, assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO	
02.02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
(296) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.009-1796 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.072,16
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO	
(298) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.021-1796 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.649,97
(297) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.020-1796 - OBRAS E INSTALAÇÕES	137.672,54
Total Suplementação:	**269.394,67**

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso **1796**.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 11 de novembro de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:4D0D4065

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 17/2013

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de CAFEARA, estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas por Lei:

RESOLVE:
REVOGAR a portaria nº 010/2013, que concede aposentadoria voluntária por invalidez proporcional ao servidor MANOEL TEOTONIO DA SILVA, voltando a surtir os efeitos legais da Portaria nº 006/2013, que concede aposentadoria voluntária por invalidez integral, conforme artigo 1º da Emenda Constitucional nº 70/2013 de 29/03/2012, com proventos integrais no valor de R$770,98 (setecentos setenta reais e noventa e oito centavos), ao servidor MANOEL TEOTONIO DA SILVA, matricula nº 180, lotado no cargo, AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, do quadro da Prefeitura Municipal de Cafeara.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Cafeara-PR, 11 de Novembro de 2013.

HEVERSON JOSÉ TUROZI
Diretor Presidente

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:EB4F369E

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013 – PMC

A Prefeitura Municipal de Cafeara torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 28 de novembro do ano de 2013, na Avenida Brasil, nº 188 em Cafeara, Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS** para a Execução de Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ com área de 4.203,79 m² e serviços de remoção escavação carga e transporte da camada superficial, regularização e compactação do subleito, base em solo cimento, imprimação e pintura de ligação, revestimento em CBUQ, execução de meio-fio com sarjeta, rampa para PNE com piso tátil, sinalização viária horizontal e vertical, serviços de Drenagem de AP e placa de obra, conforme projeto aprovado e anexado, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução *(dias)*
Travessas da Vila Mercantil na área urbana do município.	Pavimentação em CBUQ	4.203,79 m²	120

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 13 de novembro de 2013, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$100,00 (Cem reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Cafeara, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta nº 99-7, operação 006, agência 1148 do Banco Caixa Econômica Federal, Porecatu – Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43-3625-1000), fax (43-3625-1020) "e-mail" licita.cafeara@gmail.com.

Cafeara-PR, 11 de novembro de 2013.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:2A63E3AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 241/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerada do respectivo cargo em Comissão de **Chefe de Divisão de Apoio à Infância e Adolescência**, símbolo CC-4 a Senhorita IZAIANE DAS GRAÇAS CEVE SCHARNOVEBER – RG 10.826.366-0/PR, CPF 051.476.599-27.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar do dia 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:4FFA0D31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 242/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerado do respectivo cargo em Comissão de **Chefe de Divisão de Serviços Rodoviários**, símbolo CC-3 o Sr. CARLOS VLADIMIR RODRIGUES, RG nº 6.793.394-0/PR – CPF 708.348.579-87.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar do dia 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:1F4B58A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 243/2013.

EXONERA ASSESSOR PARLAMENTAR

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerado do respectivo cargo em Comissão de **Assessor Parlamentar**, símbolo CC-3 o Sr. BENONI KRUGER DOS SANTOS, RG nº 4.291.526-2/PR – CPF 624.408.109-91.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar do dia 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:3E946B39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 244/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DAS AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE EM SAÚDE.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerado no respectivo cargo em Comissão de **Chefe de Divisão de Ambulâncias e Transporte em Saúde**, símbolo CC-3, o Sr. ANDERSON FERNANDES MARINS – RG 9.183.719-6, CPF 041.582.059-64.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a contar de 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:7758E42F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 245/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE MATERIAIS

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerada do respectivo cargo em Comissão de **Chefe de Divisão de Controle de Materiais**, símbolo CC-4 a Srta. SABRINA CORDEIRO, RG nº 9.149.588-0/PR – CPF 009.887.519-17.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a contar de 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:14116BA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 246/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE INFORMÁTICA

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerada do respectivo cargo em Comissão de **Chefe de Divisão de Informática**, símbolo CC-4 a Srta. Cíntia Mara Kaseker, RG nº 9.215.318-5/PR – CPF 056.976.769-56.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a contar de 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:25A93904

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 247/2013.

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica exonerada do respectivo cargo em Comissão **Chefe de Divisão de Administração e Recursos Humanos**, símbolo CC-3 a Sra. ELIANE LOPATA, RG nº 7.574.038-7/PR – CPF 030.304.869-74.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a contar de 10 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:6D0FAB10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 695/2013

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os Servidores abaixo relacionados, para sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do primeiro, constituírem a **"Comissão de Avaliação de Pneus",** referente ao Processo nº 01156966;

- ALYSSON GABRIEL STRAPASSON ZEN– RG 7.346.916-3
-LUIZ CLÁUDIO LOVATO – RG: 6.275.103-7
-EDSON NATAL GASPARIN– RG: 4.335.775-1

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 22 de Outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:0625A692

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº. 07 – Colombo 03 de outubro de 2013.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Colombo, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 1024 de 11 de setembro de 2007, em assembléia ordinária, no dia 03 de outubro de 2013. Resolve:

Art 1º – Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Colombo.

Art 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ APARECIDO LEITE
Presidente CMPcD

Publicado por:
Karina Bueno Moreira
Código Identificador:737A79D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 111/2013

Processo Administrativo nº. 1156208
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 018/2013 da Prefeita Municipal de Colombo adjudica o procedimento licitatório Pregão Presencial Nº. 111/2013, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas especializada para fornecimento por meio do Sistema de REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos para atender aos Pronto Atendimentos Municipais e a 3 Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Proponente: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – Item 001 – R$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais) e Item 002 – R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais).
Itens 003 e 004 - Desertos
Produtos: constantes no edital.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da ata de registro de preços.
Pagamento: até 30 (trinta) dias após a entrega e a apresentação das notas fiscais emitidas, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 11 de novembro de 2013.

Dê-se publicidade;

JOSE CARLOS VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:B989031C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 28/2013

Processo Nº:	1158126 - Inexigibilidade 28/2013.
Partes:	Município de Colombo/PR, F5 Restaurante e Alimentação de Empresas Ltda. CNPJ: 15.310.103/0001-25.
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos Servidores Municipais conforme Lei 1263/12 através de credenciamento conforme Chamamento Público 02/2013.
Valor:	O valor máximo da Inexigibilidade será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 25 – Lei nº. 8.666/93.
Data	11/11/2013

Publicado por:
Atasir Mendes da Luz Junior
Código Identificador:5D487CB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 29/2013

Processo Nº:	1158127 - Inexigibilidade 29/2013.
Partes:	Município de Colombo/PR, Silvério & Santos Buffet e Restaurante Ltda - ME CNPJ: 14.898.055/000175
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos Servidores Municipais conforme Lei 1263/12 através de credenciamento conforme Chamamento Público 02/2013.
Valor:	O valor máximo da Inexigibilidade será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 25 – Lei nº. 8.666/93.
Data	11/11/2013

Publicado por:
Atasir Mendes da Luz Junior
Código Identificador:37482946

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO ATA 057 E 58/2013 – PREGÃO 21/2013

Contratante: Município de Colombo – Diversas secretarias
Objeto: Aquisição e recarga de extintores de incêndio para a frota de veículos leves e pesados e para os prédios públicos Municipais.
Contratado: Ata 57 - Paulo da Silva Duarte Extintores EPP - CNPJ sob nº 85.241.693/0001-67
Valor: R$ 102.299,50 (Cento e dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Ata 58 - Segline Distribuidora e Importadora de Equipamentos de Segurança Ltda - CNPJ sob nº 06.016.341/0001-31
Valor: R$ R$ 128.800,00 (Cento e vinte e oito mil e oitocentos reais)
Vigência: 03 de maio de 2013 a 02 de maio de 2014

Colombo, 11 de novembro de 2013.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:DF7F3F19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 237/2013 DISPENSA 087/2013

Processo 1156212
Partes Município de Colombo/PR e ELOISE MOCELIN GUSSO, EDUARDA MOCELIM GUSSO
Objeto: Locação do Imóvel situado a Rua Venâncio Trevisan n º 319 – Centro – Colombo/PR, CEP: 83414-020 com área de 192,00m ², a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Industria e Comércio e Turismo.
Valor: O valor do contrato, para efeito contábil, é de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), mais R$360,00 (trezentos e sessenta reais), referente ao seguro de Incêndio, pelos 12 (doze) meses de locação, totalizando R$ 24.360,00 (Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais).
Dotação: As despesas decorrentes do presente contrato serão atendidas através dos recursos de dotação orçamentária de 2013, LOA 1283/2012 - DO. 12.01.22.661.0047.2111.339039 - Desdobramento 10.00 (locação de imóveis) - Fonte de Recurso 0.1.000
Prazo: 07 de novembro de 2013 até 06 de novembro de 2014
Data: Colombo,07 de novembro de 2013.
Assinatura: Antonio Ricardo Miglioransa Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:EA9330CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2013

Concorrência Pública nº. 06/2013 - Processo1143364
Objeto: Empresa para Serviços técnicos de consultoria para proceder a levantamento e diagnóstico das condições físicas dos prédios públicos da rede municipal de ensino.
Contratado: **LGR e Consultores Associados Ltda - EPP**, CNPJ n.º 08.303.148/0001-07
Valor: R$ 404.964,00 (Quatrocentos e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais).
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 05 de novembro de 2013 a 04 de novembro de 2014.

Colombo, 05 de novembro de 2013.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:EA139480

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº. 160/2013

O Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO, a promulgação do decreto n°. 172/2013, referente ao ponto facultativo nas sextas feiras dos dias 08 de novembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica a cargo do Prefeito Municipal e dos Secretários de Agropecuária e do Meio Ambiente e de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a adequação do funcionamento de suas respectivas secretarias e de seus servidores e subordinados aos termos do Decreto n°. 172/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 08 de novembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Marochi Fillus
Código Identificador:DAB0B4CD

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 176/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS - o Plano de Trabalho para o uso de recurso do Programa Família Paranaense, conforme Deliberação nº 042/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social.

Art. 2º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
em 11 de novembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:BACE767A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 161/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 292/06, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Fernandes Pinheiro – PR, e o protocolado nº 501/2013,

RESOLVE:

CONCEDER a JONAS AGOSTINHO FERREIRA, servidor ocupante de cargo efetivo de MOTORISTA, matrícula nº 099-1, lotado na

Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, por DOIS anos, a partir de 11/11/2013.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 11 de novembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:7FCDC796

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 256/2013

Dispõe sobre CANCELAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATVO DISCIPLINAR

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO o Regime Jurídico Único Estatutário para os Servidores Públicos de General Carneiro – Lei Complementar 002/2005

RESOLVE
Art. 1º - CANCELAR a instauração do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR conforme o Cap. III, Art. 147, referente ao servidor municipal MARCELO AGUSTINI, portador do RG nº.: 8.259.694-1, o qual exerce o cargo de Veterinário desde 02/09/2013 em razão de Abandono de Cargo, diante pedido de demissão do servidor na presente data.

Esta portaria entrará em vigor apartir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
General Carneiro, 11 de novembro de 2013.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:76672282

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/13

TOMADA DE PREÇO Nº 4/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/13
CONTRATADO: GOTCHA PUBLICIDADE S/C LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: Contratação de 01 (uma) agência de publicidade para prestação de serviços de estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários para os meios digital e offline, elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual, planejamento e execução de pesquisas, produção a serem executados junto ao município de General Carneiro.
VALOR DA DESPESA:
O presente contrato e firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
O pagamento será efetuado de acordo com os procedimentos realizados pela Contratada, tendo em vista os descontos apresentados na proposta de preços, quais sejam:
a) Desconto a ser concedido à contratante sobre custos internos da agencia, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado do Paraná (SINAPRO/PR): 50% (cinquenta por cento);
b) Honorários a serem cobrados do contratante, referentes à produção de peças e materiais cuja distribuição não proporcione o desconto de agencia concedido pelos veículos de divulgação, incidentes sobre os custos comprovados de serviços realizados por terceiros: 33,3% (trinta e três virgula tres por cento).
DATA: 06/11/13

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:107C6CFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 217/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Contratada...: GOTCHA PUBLICIDADE S/C LTDA.
Valor.....: 70.000,00 (setenta mil reais)
Vigência.....: Início: 06/11/2013 Término: 06/09/2014
Licitação.....: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2013
Objeto.....: Contratação de 01 (uma) agência de publicidade para prestação de serviços de estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários para os meios digital e offline, elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual, planejamento e execução de pesquisas, produção a serem executados junto ao município de General Carneiro.

General Carneiro, 11 de Novembro de 2013

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:D5393285

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2013

Processo nº 204/2013
Objeto: Contratação Direta Emergencial de Serviços de Transporte Escolar para os alunos da rede pública municipal de General Carneiro.
Contratados/Justificativa da Escolha:
Devido a determinação judicial, os fornecedores contratados em regime emergencial deverão ser os mesmos que já estão prestando os serviços de transporte escolar, quais sejam:
ADRIANO MACIEL BRASIL- DANIEL ALVES DUTRA- DOUGLAS LUIZ MARCONDES- EDIVIR JUNIOR LANCANA- ELZA APARECIDA MULLER- IVOLENE DE JESUS DOS SANTOS LIMA SANTOS - JOAO CARLOS DE FREITAS- JOAO MARIA SALES- JOAO MARIA SILVEIRA- JOAO OSMAR MACIEL - JOENILSON MULLER- JUCELHA APARECIDA FERNANDES- LEANDRO ELOI MENEGASSO - MARCELO CARDOSO- MARIA APARECIDA RODRIGUES- RAFAEL DA LUZ - ME- SEBASTIAO DE PAULA- SERGIO FERREIRA DE SOUZA- SILMAR KUKUL - ME- TAIRINE RUBIANE MULLER - VALFRIDO GUIMARAES DA SILVA- VILMA MARIA DE ARAUJO MACHADO.
Valor Total Contratado: R$ 192.215,31 (cento e noventa e dois mil duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), sendo R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) por quilometro percorrido por veículos de pequeno porte e R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilometro percorrido por veículos grandes (tipo ônibus).
Embasamento Legal: A presente contratação encontra fundamento legal no artigo 24º, IV, da Lei 8.666/93.

MARIO OSMAR KRUSKEWISKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:49E540B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PORTARIA 257/2013

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo de VETERINÁRIO

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE
EXONERAR, a seu pedido, o Sr. MARCELO AGUSTINI, portadora do RG N.º 8.259.694-1, do cargo de VETERINÁRIO do Município de General Carneiro.
Esta portaria entrará em vigor de acordo com sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 11 de novembro de 2013.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4B3AA128

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.678/2.013

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.167/2012 de 21 de Dezembro de 2012 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º) - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 218.850,00 (duzentos e dezoito oito mil e oitocentos e cinquenta reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0023.2.043-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL-MDE-5%	
3.3.90.39.273-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 0103	R$. 80.000,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1103-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.505-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 0303	R$. 100.000,00
1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.241.0018.1.0011-MANUTENÇÃO/AMP/E REF.CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
4.4.90.51.520-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE-1000	R$. 10.000,00
1500-SECRETARIA DE CULTURA	
1501-DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1501.13.392.026.2.052-MANUT.DEPTO.DE CULTURA	
3.3.90.39.707-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.FONTE 1000	R$. 28.850,00
-TOTAL	**R$. 218.850,00**

Artigo 2º) - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância as seguintes dotações orçamentárias:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0023.2.043-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL-MDE-5%	
3.3.50.41.267-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 0103	R$. 80.000,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1103-DEPTO.COORD.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1103.10.302.0016.2.02-TRANSF.REC.SANTA CASA DE GOIOERÊ	
3.3.50.41.493-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 24.500,00
3.3.50.43.494-SUBVENÇÕES SOCIAIS-FONTE 1000	R$. 4.950,00
1103.10.302.0016.2.072-TRANSF.CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
3.3.71.70.508-RATEIO P/PART.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-F-0303	R$. 69.450,00
1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.241.0018.2.114-PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
3.3.90.33.524-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-FONTE 1000	R$. 10.000,00
1201.08.244.1.012-MANUT.E REF.ALBERGUE NOTURNO	
4.4.90.52.545-EQUIP.E MAT.PERMANENTE-FONTE 1000	R$. 29.950,00
-TOTAL	**R$. 218.850,00**

Artigo 3º) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 11 de Novembro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:811193DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº. 179/2.013 - EDITAL DE PREGÃO Nº. 059/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
O Município de Goioerê – Paraná, através de seu representante ao final firmado, comunica aos interessados que foi INDEFERINDO a IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa BADEN AUTOMOTORES LTDA contra o Edital de Pregão Presencial n.º 059/2.013, Processo Licitatório n.º 172/2.013, dando-se prosseguimento ao certame Licitatório.

Goioerê, 04 de Novembro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:BFB5F8B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 096/2.013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 270/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 11/11/13
CONTRATADO: NEVAIR DOS SANTOS MENDES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ENVIOS DE ARQUIVOS PARA TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTES AO SIM-AP, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS E PENDÊNCIAS DE DECLARAÇÃO JUNTO Á RECEITA FEDERAL.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.
DATA: 11/11/13

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:A59A3808

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 559/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
As Servidoras Públicas Municipais, abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria de Educação, Departamento de Educação, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009.

Nome do funcionário	Função	Período aquisitivo	Gozadas de:
Cristiane Aparecida de Almeida	Auxiliar de Serviços Gerais	07/2012 a 07/2013	01-11- 2013 a 30-11-2013
Marciana Santos de França	Auxiliar de Serviços Gerais	07/2012 a 07/2013	01-11-2013 a 30-11-2013

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:7AD81A09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 560/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Ao senhor RENILDO MARTINS DOS SANTOS, Servidor Público Municipal, nomeado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, designado para exercer a função de Agente de Defesa Civil, lotado no Departamento de Defesa Civil, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 01-11-2013 a 30-11-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2012/2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:CB1B69DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 561/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Ao senhor MOISES VILAS, Servidor Público Municipal, exercendo o cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria de Educação, Departamento de Educação, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 04-11-2013 a 03-12-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2012/2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:9FA75AC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 562/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento de Serviços Urbanos, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009.

Nome do funcionário	Função	Período aquisitivo	Gozadas de:
Carlos Pires Nunes	Auxiliar de Serviços Gerais	11/2012 a 11/2013	04-11-2013 a 03-12-2013
Ader Teixeira de Oliveira	Diretor Depart.de Serviços Urbanos	11/2010 a 11/2011	11-11-2013 a 10-12-2013
Maria de Lourdes Germano	Auxiliar de Serviços Gerais	04/2012 a 04/2013	11-11-2013 a 10-12-2013
Paulo Antonio Neto	Auxiliar de Serviços Gerais	07/2012 a 07/2013	11-11-2013 a 10-12-2013

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:6D355535

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 563/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento Rodoviário, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009.

Nome do funcionário	Função	Período aquisitivo	Gozadas de:
Elenita Almeida Macedo de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	10/2012 a 10/2013	04-11-2013 a 03-12-2013
Gilmar dos Santos Mendes	Operador de Máquinas	11/2009 a 11/2010	11-11-2013 a 10-12-2013
Valdeir José Macedo	Mestre de Obras	05/2010 a 05/2011	11-11-2013 a 10-12-2013

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:C4236DE5

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Prefeitura Municipal de Goioerê, torna público que recebeu do IAP a Licença Prévia para implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social, Denominado Jardim das Américas III, localizado na Rua Paraguaçu, s/n Jardim Curitiba. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Goioerê - PR, 11 de Novembro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:D7465C1B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL N°. 060/2013 – REGISTRO DE PREÇOS N°. 042/2013

Objeto: Constitui o presente objeto o Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de proteção individual.
Data da sessão de abertura: 26/11/2013
Horário: 09:00 horas.
Valor estimado: R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).
Local: Prefeitura Municipal de Iguatu, Avenida Centenário 500, Centro, Iguatu – Paraná.
Informações: (45) 3248-1159 ou licitcaoiguatu@hotmail.com

Iguatu, 11 de outubro de 2013.

DAVID ALMAGRO DA ROSA
Pregoeiro

Publicado por:
David Almagro da Rosa
Código Identificador:A726FABF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 331/2013, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013.

Concede Gratificação de Função á Servidora Municipal.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Concedido, Gratificação de Função, de 50% (cinquenta por cento), a Servidora Municipal, Senhora JOSEFA LINO, inscrita no Registro Geral sob n° 4.417.645-9 e CPF sob n° 075.774.569-50, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, em conformidade com o Artigo 44, § 1º, §2º da Lei Municipal nº. 617/2013, pela Função de Assessoramento.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:D4EE31F4

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO Nº. 330/2013, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a comemoração do dia do Funcionário Público.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 617/2013, de 25/03/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Recesso administrativo para o dia 8 de novembro, em razão da comemoração ao dia do funcionário público, instituído no dia 28 de outubro, e assegurado pelo Estatuto do Servidor, art. 200, Lei nº 41/1994.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:A5F1C78F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 33/2013

Súmula: APROVA gasto com Recurso Livre do Município para Viagem dos Idosos a praia.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.

RESOLVE
Art. 1º - APROVA gasto com Recurso Livre do Município para Viagem, hospedagem, veículo e refeição dos Idosos na praia, pelo fato de ser um Evento de Convivência e Fortalecimento de Vinculo entre Famílias.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Iguatu, 07 de novembro 2013.

MAYARA KELLY TREVISOLI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatu Paraná

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:A8E92E91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA Nº. 143 /2013

SÚMULA: CONCEDE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Conforme A Resolução nº 001/2007, de 04/04/2007,

RESOLVE,

Art. 1º - Arbitrar em favor do Prefeito Municipal de Iguatu, as diárias abaixo relacionadas, tendo em vista o deslocamento ao Distrito Federal, tudo conforme o disposto na Resolução Legislativa nº 001/2007, de 04/04/2007, conforme segue:
Ø FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Período: 11/11/2013 a 13/11/2013
Total: 03 (três) diárias
Valor unitário da diária: R$ 700,00

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:BEECEEC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA

O Município de Iguatu, por seu Prefeito Municipal Flávio Aparecido Brandão, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõem os artigos 11, IV e 19, § 5º da Lei Federal 11.445/2007, do Decreto Federal 7.217/2010, torna público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública que será realizada no dia 28 (vinte e oito) de Novembro do ano de 2013, às 09:00 hs, na Câmara Municipal de Iguatu, situado na Avenida 7 de Setembro,354,centro, na cidade de Iguatu, para apresentação e discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Em atendimento ao artigo 24, § 1° do Decreto Federal 7.217/2010, o plano encontra-se à disposição dos interessados na Rede Mundial de Computadores, no endereço eletrônico (http://www.iguatu.pr.gov.br).

Iguatu, 11 de novembro de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:5D72C796

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº. 35/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, *PREFEITO MUNICIPAL* DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

SUBSTITUIR a Sra. LIGIA CARLONI DUDA, pela a Sra. IRACI ALVES DE ALMEIDA na COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E OU/ELETRÔNICO, devendo a partir de 02/11/2013, atuar como PREGOEIRA da referida Comissão, ficando alterada a Portaria nº. 20/2013.

Jaguapitã, 11 de novembro de 2013

REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:23189C10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N°. 076/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2013

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, CNPJ sob o nº. 03.601.519/0001-13.
Contratada: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE BELEM LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 77.907.244/0001-87.
Objeto: Locação de imóvel em terreno urbano com área de 4.571,80m², com edificação em alvenaria para fins hospitalares, com construção de 3.532,00m², localizado na Rua Professora Leonídia n°. 1203 esquina com a Rua Pedro Alves, destinado à implantação dos novos serviços CAPS AD III adulto, CAPS AD III infanto-juvenil, Unidade de Acolhimento Adulto, Unidade de Acolhimento infanto-juvenil, Centro Regional Mãe Paranaense, Casa de Apoio a Gestante e Sede do CIS Centro Oeste**.**
Contrato nº. 089/2013
Vigência: 11/11/2013 à 10/11/2018
Valor: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) mensais.
Dotação Orçamentária: sob código nº.
01- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná
01 001 – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná
10.301.0001.2003 – Atividade CIS Municípios
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.0011.1010 Manutenção e Implantação do Programa de Unidade de Acolhimento – Adulto
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.0012.2011 Manutenção e Implantação do Programa CAPS AD III – Adulto
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.0014.2014 Manutenção e Implantação de Convênio CAPS AD III – Infanto-Juvenil
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.0015.2015 Manutenção e Implantação de Convênio Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.0013.2013 Convênio Aluguel de Imóvel
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Foro: Comarca de Guarapuava - Paraná

Publicado por:
Daniely de Oliveira
Código Identificador:8AF9AB48

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório nº 0104/2013, elaborado pela Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO QUE SERÁ DISTRIBUÍDOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS, EM CONSÔNANCIA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE MANEJO E FERTILIDADE DE SOLOS 2013 CONFORME CONVÊNIO 050/2013, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR,** pela Proposta mais Vantajosa para o Município, Menor Preço Global, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de

Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, HOMOLOGAM o objeto à licitante:

MANCHUR & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 78.068.491/0001-08

LOTE 001: no valor de **R$ 89.800,00 (Oitenta e Nove Mil e Oitocentos Reais)** sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitário.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Laranjal 11 de Novembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:ECFC012C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº. 0104/2013, elaborado pela Modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2013**, que tem por objeto**, AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO QUE SERÁ DISTRIBUÍDOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS, EM CONSÔNANCIA COM O PROGRAMA ESTADUAL DE MANEJO E FERTILIDADE DE SOLOS 2013 CONFORME CONVÊNIO 050/2013, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR.** Pela Proposta mais Vantajosa para o Município, Menor Preço Global, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO** o objeto ao licitante:

MANCHUR & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 78.068.491/0001-08

LOTE 001: no valor de **R$ 89.800,00 (Oitenta e Nove Mil e Oitocentos Reais),** sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento li citatório.

Tendo em vista que a empresas acima citadas, nos respectivos lotes**.** Cotou a menor proposta e mais vantajosa ao município. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **R$ 89.800,00 (Oitenta e Nove Mil e Oitocentos Reais)**

Dê-se a publicação devida.

Município de Laranjal 11, de Novembro de 2013.

DANILO NEVES
Pregoeiro

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:E23C5D9E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório nº 0105/2013, elaborado pela Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013**, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PELO PERIODO DE 12 MESES,** pela Proposta mais Vantajosa para o Município, Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** os objetos aos licitantes:

ITEM 01 – ASSISTENTE SOCIAL
CYNTIA BAPTISTA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº. 038.293.399-09, Situado á Rua Avenida Paraná, Laranjal - Pr.
Valor: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). Mensal, perfazendo o total R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) pelo período de 12(doze) meses, sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.
Tendo em vista que os profissionais acima citados nos respectivos itens, cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais).**

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Laranjal, 11 de Novembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:C3D1ABFB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 010/2013

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2013 – PML

O Municipio de Laranjal torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 12 de Novembro do ano de 2013, na Sala de Licitações, situada ao Paço Municipal, na Rua Pernambuco n° 501, Centro em Laranjal , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Ruas da sede	Pavimentação com pedra irregular	7.689,36 m²	180

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 28 de Novembro de 2013, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 100,00 (Cem reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Laranjal, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 109294-4, agência 8278-3 do Banco Brasil, Laranjal - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (42), fax 3645 1149 - “e-mail” prefeituralaranjal@ig.com.br

Laranjal, 08 de Novembro de 2013.

DANILO NEVES .
Pregoeiro

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:C190DDDA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 012/2013

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2013
Procedimento Licitatório nº 0115/2013

O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PADRÃO FNDE (QUADRA GRANDE 24X32) NA ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 204593/2013. A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes na Pasta Técnica e Projeto anexo a este edital.
DATA DE ABERTURA: 28 de Novembro de 2013 às 14h30min horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 244.516,36 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Seis Centavos).

INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149 no horário de expediente. Edital, anexos e pasta técnica disponível na Prefeitura Municipal de Laranjal – PR e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br. (A empresa que eventualmente retirar Edital através do site deverá encaminhar recibo de retirada para o e-mail: prefeituralaranjal@ig.com.br).

Laranjal, 08 de Novembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:1D2F2FB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA

PORTARIA Nº 636/2013
Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
E considerando o parecer da Comissão Central de Avaliação nomeada através do Decreto nº. 025/2012, protocolado sob nº. 4.436/2013, em 06/11/2013.
RESOLVE:
Conceder ao educador infantil abaixo relacionado, Avanço Horizontal, nos termos do Decreto Municipal nº. 22/2009, de 05/02/2009, conforme segue:

Matrícula	Professor	Nível que ocupa	Classe que ocupa	Classe a ser promovido
965904	Osmar Aparecido Cola dos Santos	N A	2	3

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 6 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DENIS GOMES DA CRUZ
Secretário de Educação e Cultura

Publicado por:
Denis Gomes da Cruz
Código Identificador:8548B106

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 121-2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOANDA, ESTADO DO PARANÁ, FLÁVIO ARAMIS ACCORSI**,** no uso de suas atribuições legais, regulamenta o lançamento dos Tributos Municipais para o exercício de 2014, conforme Lei Municipal nº 014/2009 - Código Tributário Municipal, e dá outras providências.

D E C R E T A:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este regulamento disciplina, com fundamento na Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, na Lei Complementar Federal n º 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Atos Complementares que a modificaram, e especialmente na Lei nº 014/2009 a aplicação do Código Tributário do Município Loanda.

Art. 2º. As tabelas anexas a este regulamento deverão ser publicadas sempre que ocorrer alteração por motivo de decretação de níveis reajustáveis ou em virtude de modificação de especificações de seus itens.

Parágrafo Único - O responsável pelo órgão Fazendário Municipal fica encarregado de rever e atualizar as tabelas acima mencionadas, podendo inclusive, proceder à conversão para índices de correção das Unidades de Referências, cabendo-lhe ainda promover, através dos órgãos competentes da Prefeitura, sua aplicação.

Art. 3º. São consideradas autoridades fiscais, para efeito do Código Tributário, todos os servidores públicos que disponham de poderes ou atribuições para a prática de quaisquer atos que se refiram ao lançamento, fiscalização, arrecadação, recolhimento e controle de tributos Municipais, bem como aqueles que tenham instruções especiais do responsável pelo órgão Fazendário.

Art. 4º. Nos termos da Lei Municipal nº 014/2009, observados os requisitos previstos nos parágrafos 1 e 2 do art. 32 do Código Tributário Nacional, a Zona Urbana do Município compreende as áreas ali descritas.

Art. 5º. Quando a autoridade administrativa, a seu critério julgar insuficiente ou imprecisa as declarações prestadas, poderá convocar o contribuinte para complementá-las ou esclarecê-las.

Parágrafo 1º - A convocação do contribuinte será por quaisquer dos meios previstos no Código Tributário Nacional e Municipal.

Parágrafo 2º - Feita a convocação do contribuinte, terá ele o prazo de até 30 (trinta) dias para prestar os esclarecimentos solicitados, pessoalmente ou por via postal, sob pena de que se proceda ao lançamento do ofício.

Artigo 6º. As bases de cálculos dos tributos para o exercício de 2014 serão atualizadas pela variação do INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), conforme previsto no artigo 29 da Lei Municipal nº 014/2009, relativo ao período **de outubro de 2012 a setembro de 2013, em 5,68% (cinco inteiros vírgula sessenta e oito centésimo por cento)**

§ 1º. Os valores do metro quadrado (m²) de edificações para o exercício de 2014 são os abaixo especificados:

Tipos de Edificações	Valor em Reais
Casa	750,72
Construção Precária	187,68
Apartamento	1.126,07
Loja	625,59
Galpão	312,80
Telheiro	250,24
Fábrica	500,88
Especial	1.000,96

§ 2º. O Valore Venal do metro quadrado (m²) de terrenos, para base de cálculo do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, e ITB – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, (transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição) para o exercício de 2014 serão os seguintes:

Zonas Fiscais	Identificação por cores no mapa geral	Valor m² terreno
Zona Fiscal 01	Cor branca	R$ 382,86
Zona Fiscal 02	Cor azul marinho	R$ 206,45
Zona Fiscal 03	Cor vermelha	R$ 95,09
Zona Fiscal 04	Cor verde	R$ 63,81
Zona Fiscal 05	Cor amarela	R$ 47,56
Zona Fiscal 06	Cor azul clara	R$ 31,27
Zona Fiscal 07	Cor de rosa	R$ 15,01

Art. 7º. Nos termos dos artigos 30 e 31 parágrafos 1º ao 3º do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 014/2009, o IPTU será calculado aplicando-se sobre o valor venal do imóvel a alíquota inicial de 1% para os terrenos considerados sem edificações, e para os imóveis edificados serão aplicadas as seguintes alíquotas:

Valores venais em R$	Valores venais em R$	Alíquotas de tributação
0,01	20.000,00	0,10%
20.000,01	40.000,00	0,20%
40.000,01	60.000,00	0,30%
60.000,01	80.000,00	0,40%
Acima de	80.000,00	0,50%

Art. 8º. Os imóveis localizados dentro perímetro urbano, ou em áreas de expansão urbana ou urbanizáveis que não atenderem o disposto n artigo 20 § 1º alínea “d” do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 014/2009 será tributado como Imposto Territorial.

Art. 9º. O valor venal do imóvel será determinado pela seguinte fórmula:
VVI = VVT + VVE
Onde:
VVI = valor venal do imóvel
VVT = valor venal do terreno
VVE = valor venal da edificação

Art. 10. O valor venal do terreno (VVT) será obtido aplicando-se a fórmula:
VVT = AT X VM²T
Onde:
VVT = valor venal do terreno
AT = área do terreno
VM²T = valor do metro quadrado do terreno

§ 1º. O valor do metro quadrado do terreno (VM²T) será obtido através de pesquisas do mercado imobiliário local, informações contidas no Cadastro Técnico Imobiliário e avaliação expedida pela Comissão Especial de Avaliação para elaboração da Planta Genérica de Valores Imobiliários, estabelecendo o valor do m² do terreno por face de cada quadra e por zona fiscal. Este valor será corrigido de acordo com as características individuais de cada imóvel, levando-se em conta a situação, a pedologia ou solo e a topografia ou perfil de cada um "per si".

VVT = VM2T X AT X S X P X T
AT = área do terreno
S = situação do terreno
P = pedologia do terreno ou solo
T = topografia do terreno ou perfil ficando igual ao:
VVT - valor venal do terreno

§ 2º. Coeficiente corretivo da situação referido pela sigla "s" consiste em um grau, atribuído ao imóvel conforme sua situação mais ou menos favorável, dentro da quadra.

O coeficiente da situação será obtido através da seguinte tabela:

Situação do terreno coeficiente	Coeficiente
Esquina, mais de uma frente.	1.10
Uma frente	1,00
Viela	0,80
Encravado	0,90
Gleba	0,70

§ 3º. Coeficiente corretivo de pedologia ou solo, referido pela sigla "p", consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme as características do solo.
O coeficiente de pedologia ou solo será obtido através da seguinte tabela:

Pedologia do Solo	Coeficiente
Firme	1,00
Inundável	0,80
Alagado	0,70
Combinação dos demais	0,60

§ 4º. Coeficiente corretivo de topografia ou perfil, referido pela sigla "t", consiste em um grau, atribuído ao imóvel, conforme as características do relevo do solo.

O coeficiente de topografia ou perfil será obtido através da seguinte tabela:

Topografia ou Perfil	Coeficiente
Plano	1,00
Aclive	0,90
Declive	0,80
Irregular	0,70

Art. 11. O valor venal da edificação (VVE) será obtido aplicando-se a fórmula:
VVE = AE X VM2E
Onde:
VVE = valor venal da edificação
AE = área da edificação
VM2E = valor do metro quadrado da edificação

§ 1º. O valor do metro quadrado de edificação para cada um dos seguintes tipos: casa, apartamento, telheiro, galpão, fábrica, loja, construção precária e especial (entende-se por especial os prédios destinados às atividades específicas tais como: cinemas, bancos, templos, teatros, hospitais e shopping), será obtido tomando-se, por base o valor máximo do metro quadrado de cada tipo de edificação em vigor para o município ou para a região.

§ 2º. O valor máximo referido no parágrafo anterior será corrigido de acordo com as características de cada edificação levando-se em conta a categoria, o estado de conservação e o subtipo, para sua correta aplicação no cálculo de valor da edificação.

§ 3º. O valor do metro quadrado da edificação referido nos parágrafos 1º será obtido aplicando-se a fórmula:

$$VM^2E = \frac{VM2E \text{ X } CAT \text{ X } C \text{ X } ST}{100}$$

VM²E = valor do metro quadrado de edificação
VM²E = valor do metro quadrado do tipo de edificação

$$\frac{CAT}{100}$$

Coeficiente corretivo de conservação da edificação
C = coeficiente corretivo de conservação da edificação
ST = coeficiente corretivo de subtipo de edificação

§ 4º. A categoria da edificação será determinada pela soma de pontos ou pesos e equivale a um percentual do valor máximo de metro quadrado de edificação, conforme anexo II.
§ 5º. Coeficiente corretivo de conservação, referido pela sigla "c", consiste em um grau atribuído ao imóvel construído, conforme seu estado de conservação.

O coeficiente de conservação será obtido através da seguinte tabela:

Conservação da Edificação	Coeficiente
Nova/ótima	1,00
Bom	0,90
Regular	0,70
Ruim	0,50

§ 6º. Coeficiente corretivo do subtipo (ST) ou fatores corretivos da construção (FCC) consiste em um grau atribuído à edificação pelo produto das caracterizações, posição, situação ou localização e fachada ou alinhamento conforme segue:

Situação Ou Localização	Coeficiente
Frente	1,00
Fundos	0,70

Posição	Coeficiente
Isolada	1,00
Conjugado	0,90
Geminada	0,80

Fachada	Coeficiente
Recuada	1,00
Alinhada	0,90

Art. 12. Existindo mais de uma unidade imobiliária construída no terreno será calculado a fração ideal e a testada ideal do terreno para cada unidade imobiliária.

§ 1º. Para cálculo da fração ideal do terreno, será usada a seguinte fórmula:

Fração ideal = área do terreno x área da unidade
Área total edificada

§ 2º. para cálculo da testada ideal, será usada a seguinte fórmula:

Testada ideal = área da unidade x testada
Área total edificada

Art. 13. A incidência de um imposto (imposto territorial urbano ou imposto predial urbano) exclui, automaticamente, a incidência do outro.

II - DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DO IPTU

Art. 14. A Prefeitura Municipal notificará o contribuinte, do lançamento do IPTU, por quaisquer dos meios permitidos pela legislação pertinente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que for devido o primeiro pagamento, conforme artigo 38 com seus incisos e parágrafos do Código Tributário Municipal, Complementar nº 014/2009.

Art. 15. O lançamento e arrecadação do IPTU serão através do documento de arrecadação municipal (DAM), no qual estarão indicados, entre outros elementos, os valores e os prazos de vencimentos.

Art. 16. O IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano será lançado e arrecadado em cota única, podendo o sujeito passivo optar pelo pagamento em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas.

Art. 17. A Prefeitura poderá lançar e arrecadar, em um único DAM a totalidade do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano nos seguintes casos:
I - quando se tratar de lançamento suplementar;
II - quando o contribuinte optar pelo pagamento em cota única.
Parágrafo Único: Nos termos da Lei Municipal nº 06/2010, sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2014, serão aplicados os seguintes redutores:
I- Zona Fiscal nº 01- 3,32%;
II- Zona Fiscal nº 02-13,32%;

III - DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI

Art. 18. A base de cálculo do Imposto é o valor de venda atribuído ao imóvel ou aos direitos transmitidos, mesmo que o atribuído no contrato seja menor do que aquele.

§ 1º. Não conhecendo o valor de venda do bem imóvel urbano, será utilizado como base de cálculo mínima para cálculo do imposto, os valores constantes da Planta Genérica de Valores, devidamente atualizado até a data do cálculo do tributo.

§ 2º. Quanto ao imóvel rural, não conhecendo o valor de venda do bem imóvel, este será atribuído pela comissão de avaliação de bens imóveis do município por pauta, considerando as especificações de cada gleba.

§ 3º. Na arrematação ou leilão, na remição, na adjudicação de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for maior.

IV - DAS TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

I - Da Taxa de Coleta de Lixo

Art. 19. Taxa de coleta de lixo corresponde aos serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição que compreendem a coleta, remoção e destino final de resíduos sólidos, conforme previsto no artigo 247 § 1º do Código Tributário do Município de Loanda, Lei Complementar nº 014/2009.

Art. 20. Os serviços compreendidos no artigo anterior são devidos em função dos serviços prestados ao contribuinte, ou colocados à sua disposição, com custo fixo anual, com freqüência de atendimento, conforme dispor regulamento próprio do Executivo Municipal.

Art. 21. A base de cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos será calculada e lançada com base no custo do serviço, conforme previsto no artigo 249 anexo IV do Código Tributário de Loanda, Lei Complementar nº 014/2009, com custo proporcional ao número de retiradas semanais, de acordo com a tabela abaixo.

TAXA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU COLOCADO À SUA DISPOSIÇÃO – COLETA DE LIXO.	Valor/Ano
Coleta de Lixo por unidade atendida até o limite máximo de 0,50 m³ por dia	R$ 125,13

Faixa de frequência mensal	Custo unit. da coleta mensal	Freq. Semanal	Custo anual por unidade atendida
4	1,74	1	1,74 x 12 = R$ 20,88
8	3,48	2	3,48 x 12 = R$ 41,76
12	5,25	3	5,25 x 12 = R$ 63,00
16	7,01	4	7,01 x 12 = R$ 84,12
20	8,76	5	8,76 x 12 = R$ 105,12
24	10,42	6	10,42 x 12 = R$ 125,04
Itens	Frequência mensal		Número de coleta semanal
01	4		01
02	8		02
03	12		03
04	16		04
05	20		05
06	24		06

§ 2ª. Fórmula do cálculo da coleta de lixo:

Custo anual = Custo mensal
12 meses

Custo Mensal = Custo diário da coleta
24 dias

Frequência 24 dias = 6 dias da semana
4 semanas

Frequência = total de dias atendidos por semana.

Frequência x custo diária x 12 meses = valor anual da taxa para o contribuinte.

§ 2º. Tratando-se de pagamento da taxa pelo sistema de retirada de lixo por freqüência semanal, a matéria será regulamentada por decreto do Executivo Municipal.

II – Da taxa de Limpeza Pública

Art. 22. A taxa de limpeza Pública, conforme previsto no artigo 247 § 3º Código Tributário do Município de Loanda, Complementar nº 014/2009, é devida pelo sujeito passivo pelos serviços realizados pelo Município ou por empresas terceirizadas.

Art. 23. O valor da taxa é o custo dos serviços, conforme previsto no anexo IV do Código Tributário Municipal, aplicando a fórmula seguinte:
T= E x ML x C
Onde:
T = Testada do imóvel
E = Extensão
ML = Metro Linear
C = Custo
Parágrafo Único: Tratando de imóvel com mais de uma testada, para efeito de cobrança da taxa será considerada a testada de um imóvel localizado no meio de quadra.

III – Da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos
Art. 24. Taxa de conservação de Vias e Logradouros Públicos é devida pelo contribuinte pelos serviços de manutenção das vias e logradouros públicos, conforme previsto no artigo 247 § 2º inciso III Código Tributário do Município de Loanda, Lei Complementar nº 014/2009.

Art. 25. O valor da taxa de conservação de vias e logradouros públicos é o custo dos serviços prestados pelo município, conforme previsto no anexo IV do Código Tributário do Município de Loanda conforme fórmula a seguir:

T= E x ML. x C
Onde:
T = Testada do imóvel
E = Extensão
ML = Metro Linear
C = Custo

Parágrafo Único: Tratando de imóvel com mais de uma testada, para efeito de cobrança da taxa será considerada a testada de um imóvel localizado no meio de quadra.

IV – DAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA
Art. 26. As Taxas de Poder de Polícia que trata o artigo 182 inciso I da Lei Municipal nº 014/2009, para o exercício de 2014 seus valores serão os seguintes:

TAXA DE PODER DE POLÍCIA	Valores
Localização, funcionamento e fiscalização de estabelecimentos, comerciais, industriais e prestadores de serviços (por atividade) por ano:	Reais (R$)
Indústrias em geral	750,72
Comércio com uma atividade	87,58
Comércio com duas atividades	175,16
Comércio com três a quatro atividades	262,75
Comércio com cinco a seis atividades	350,34
Comércio de sete a dez atividades	525,50
Comércio acima de dez atividades	875,83
Instituições financeiras, inclusive cooperativas de créditos.	3.127,99
Supermercados com padaria, açougue, secos e molhados, utilidades domésticas, fruti hortigranjeiro e outros itens comercializados.	1.063,52
Hotel, motel, pensão, hospedaria, pousada e similar.	500,48
Clínica, consultório, hospital, casa de saúde e laboratórios em geral.	375,35
Escritórios de Contabilidade e similares	187,68
Oficina mecânica e funilaria em geral	125,13
Estabelecimento de ensino em geral	312,80
Serviços de higiene pessoal	132,95
Serviços de processamento de dados em geral	312,80
Representação comercial e similar	125,13
Quiosques, bancas, trailer e similares	125,13
Autônomos com formação nível superior	187,68
Autônomos com formação nível secundário	87,58
Autônomos com outras formações	62,56
Ambulantes por dia	375,35
Ambulantes por mês	1.251,19
Ambulantes por ano	3.753,58
Ocupação de solo em vias logradouros ou imóveis públicos (por metro quadrado) e por ano.	6,26
Execução de obras, exceto projetos fornecidos pelo Município, por unidade.	125,13
Interdição de logradouros e vias públicas, para eventos, por dia.	31,27
Publicidade, Propaganda e Anúncios, por ano.	150,14
Publicidades ou propagandas em painéis, outdoor totem por metro quadrado, por ano.	25,01
Taxa de Licença para Exercício do Comércio Eventual utilizando veículos automotores com vendas de produtos em geral em vias e logradouros públicos no território do Município de Loanda	312,80
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial por dia	25,01
Taxa de Licença para Exploração e Extração de Bens Minerais por ano	312,80
Taxa de Licença Ambiental, por licença concedida.	250,24
Outros prestadores de Serviços não especificados	156,40

TAXA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços por ano e por atividade	R$
Indústria	750,72
Comércio com uma atividade	87,58
Comércio com duas atividades	175,16
Comércio com três a quatro atividades	262,75
Comércio com cinco a seis atividades	350,34
Comércio acima de sete a dez atividades	525,50
Comercia acima de dez atividades	875,83
Instituições financeiras, inclusive cooperativas de créditos.	625,59
Supermercado com padaria, açougue, secos e molhados, hortifrutigranjeiros e outros itens comercializados.	1.063,52
Hotel, motel, pensão, hospedaria, pousada e similar.	500,48
Clinica, consultório, hospital, casa de saúde e laboratório em geral	375,35
Escritório de contabilidade e similares	187,68
Oficina mecânica e funilaria em geral	125,13
Estabelecimento de ensino em geral	312,80
Serviços de higiene pessoal	125,13
Serviços de processamento de dados em geral	563,03
Representação comercial e similar	125,13
Abate de animais bovinos, bubalinos, eqüinos, e semelhantes, por cabeça.	62,56
Abate de animais suínos, caprinos e ovinos, e semelhantes, por cabeça.	31,27
Quiosques, bancas, trailer e similares	125,13
Outros prestadores de serviços não especificados	156,40

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS QN

ISSQN PROFISSIONAIS LIBERAIS OU AUTÔNOMOS	R$/Ano
Formação superior, por ano.	437,92
Formação secundária, por ano.	250,24
Outras não especificadas, por ano.	150,14
Sociedade de Profissionais liberais por mês e por sócio.	62,56

V - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Art. 27. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no artigo 266 da lei Municipal nº 014/2009, tem como fato gerador o fornecimento e a manutenção, pelo Município, do serviço de iluminação de vias e logradouros públicos, prevista no artigo 149-A da Emenda Constitucional nº 39/2002.

Parágrafo Único. Tratando-se de imóvel não edificado, a contribuição será paga anualmente, juntamente com os demais tributos imobiliários, com valor estabelecido para o exercício de 2014 em R$ 62,56 (sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 28. O presente decreto tem como fundamentação legal a Lei Complementar nº 015/2009, Planta Genérica de Valores.

Art. 29. A Unidade Fiscal do Município de Loanda – UFM, que será utilizada em cobrança de penalidades, para o exercício de 2014, fica estabelecida em R$ 87,58 (oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)**.**

Art. 30. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Loanda em **31** de outubro de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretária de Finanças e Administração

Publicado por:
Wilson Massantino Nocette
Código Identificador:C8131A32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL
	Nr.: 29/2013 - PR
	Processo Administrativo: 69/2013
RUA ANTONIO COLETTO	Processo de Licitação: 56/2013
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo: 17/10/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, FABIO CHICAROLI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.: 56/2013
b) Licitação Nr.: 29/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 05/11/2013
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 003389 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP	12	0,0000	1.794,00
- 000462 - SKIPEL - SUZANA ROMANIM DE CARVALHO	120	0,0000	72.576,31
	132		74.370,31

Lobato, 5 de Novembro de 2013.

FABIO CHICAROLI

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:5468F09F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 209/2013 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 922/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, 03(três) meses de **LICENÇA ESPECIAL** ao servidor público municipal **Ivanoé Gomes de Almeida,** portador do RG nº. 3.563.381-2/SSP-PR e CPF nº. 412.958.209-78, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, exercendo a função de Vigia, lotado no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, referente ao qüinqüênio de **14/04/2001 a 12/04/2006,** a contar de **05/11/2013 a 02/02/2014**, de acordo com o Artigo 123, § 1º da Lei Municipal nº. 622/94-E de 05/09/1994.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:97D2A64C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 210/2013 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e,
I – Considerando o contido no Art. 98 c/c Art. 99 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lobato;
II – Considerando o teor do atestado médico, datado em 05/11/2013, devidamente periciado pela Junta Médica Oficial desta municipalidade, conforme Laudo expedido pelo Dr. Julio H. Yamaguchi – CRM 5936/PR e Dr. Vitor P. Fregonezi – CRM 28982/PR;
III – Considerando finalmente os ditames do Art. 102 e 106 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E supra dita,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,** por um período de **15** dias**,** compreendido entre **05/11/2013 a 19/11/2013**, ao servidor público municipal **Ruy Silva Cotrim Ribeiro,** portador do RG nº. 1.661.023/SSP-PR e CPF nº. 387.948.969-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Contabilidade, lotado no Departamento de Finanças.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B58091D4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 211/2013 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e,
I – Considerando o contido no Art. 98 c/c Art. 99 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lobato;
II – Considerando o teor do atestado médico, datado em 15/10/2013, devidamente periciado pela Junta Médica Oficial desta municipalidade, conforme Laudo expedido pelo Dr. Julio H. Yamaguchi – CRM 5936/PR e Dr. Silvio F. Tolentino – CRM-PR 25151;
III – Considerando finalmente os ditames do Art. 102 e 106 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E supra dita,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,** por um período de **34** dias**,** compreendido entre **15/10/2013 a 17/11/2013**, à servidora pública municipal **Cristiane Campos Machado Evangelista,** portadora do RG nº. 6.897.719-3-SESP/PR.e CPF nº. 016.965.469-90, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Educação, Cultura e Esportes, exercendo sua função na Escola Municipal Prof. Elias Abrahão – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D96470F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 223/2013, PREGÃO PRESENCIAL 043/2013

O Pregoeiro Oficial deste município, no uso de suas atribuições legais, torna público e a quem interessar possa, que o Processo Licitatório 223/2013, realizado na modalidade Pregão Presencial 043/2013, o qual tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte intermunicipal para os Grupos da Terceira Idade do município de Mallet/PR, distritos de Dorizon e Rio Claro do Sul não acudiu interessados restando, dessa forma, deserto.

Mallet, 11 de novembro de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:6978072A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 009/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Administrativo: 200/2013

O Prefeito Municipal, **Rogerio da Silva Almeida**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERVIÇOS

NÚMERO: 009/2013

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na área da informática, para locação de softwares de gestão pública, totalmente integrados, com acesso simultâneo de usuários para utilização dos departamentos que compõem a Administração Municipal de Mallet/PR.

AUTORIDADE COMPETENTE:

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

PROPONENTES VENCEDORAS E VALORES ADJUDICADOS

BETHA SISTEMAS LTDA – R$ 479.509,49

TOTAL GERAL – R$ 479.509,49

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:CFAE7E0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 042/2013

Processo Administrativo: 219/2013

O Prefeito Municipal, **Rogerio da Silva Almeida**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

NÚMERO: 042/2013

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço relativo ao transporte e à destinação final de resíduos sólidos gerados dentro dos limites do município de Mallet/PR.

AUTORIDADE COMPETENTE:

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

PROPONENTE VENCEDORA E VALORES ADJUDICADOS

SERRANA ENGENHARIA LTDA – R$ 307.392,00

TOTAL GERAL – R$ 307.392,00

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:F5902867

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 154/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME, CNPJ: 17.218.211/0001-06**, domiciliado à Av. Barão do Rio Branco, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais) relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consertos e reparos de pneus de máquinas pesadas e caminhões.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 11 de novembro de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:BF7283FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 155/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **AGOSTINHO PRZYBYSZ - ME, CNPJ: 04.864.611/0001-39**, domiciliado à Rua Ademar de Sa, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais) relativo à serviço de consertos e reparos em roçadeiras, motosserras, serras circulares e congêneres.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 11 de novembro de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:18AE2701

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH EDITAL DE CONVOCAÇÃO /CONCURSO PÚBLICO - MOTORISTA 38º, 39º E 40º CLASSIFICADOS

Rogério da Silva Almeida, Prefeito Municipal de Mallet – PR, no uso de suas atribuições legais e considerando o que determina o artigo 37, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal;

TORNA PÚBLICO

I – A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público n°. 02/2009 o qual foi homologado pelo Edital de Concurso Público Nº 01/2010 de 25/01/2010.

II – Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Mallet – PR no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme descritos:

REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO

Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
Ter idade mínima de dezoito (18) anos no ato da posse;
Provar estar quite com as obrigações eleitorais;
Provar estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;
Possuir documento oficial de identidade com fotografia;
Comprovação da inexistência de antecedentes criminais (fornecido pelo Cartório Criminal do Fórum da Comarca de Mallet);
Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato;
Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20.
Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n.º 19 e 20.
Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido.
Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para tomar posse do cargo.
Laudo médico de aptidão física e mental, expedida por médico do próprio Município, acompanhados dos resultados dos exames clínicos efetuados;

III – O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 8.1 do Edital n°. 01/2009 de 09/10/2009.

IV – DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Conforme o **disposto no § 1º do Art. 13 da Lei nº 632/99, de 30 de dezembro de 1999** (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mallet), para que o servidor entre em exercício na função para a qual foi aprovado e empossado.

MOTORISTA

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
158	PEDRO SUCH	38 º
76	VILSON SANTO PALUCH	39 º
4	SERGIO WLODARCZYK	40 º

Mallet/PR, em 11 de novembro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:92551B24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO ADITIVO N.º 017/2013 - 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 078/2010

O MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Mauro Feliz dos Santos, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, ambos já qualificados no Contrato n.° 078/2010 de 18 de Agosto de 2010, originado da Licitação n.º 039/2010, Modalidade Pregão Presencial n.º 032/2010, nos termos do art. 57, II da Lei n.° 8.666/93, RESOLVEM, prorrogar a vigência do respectivo Contrato para até 31 de dezembro de 2013. Permanecem as demais cláusulas contratadas, para o que firmam o presente Termo em duas vias, as partes e as testemunhas presentes ao ato.

Paula Freitas, 28 de outubro de 2012.

Assinaturas:

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito
Contratante

EZIMAR SANTOS
Serviço Social da Industria Sesi
Contratada

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:7237EE3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÃO N.° 075/2013 INEXIGIBILIDADE N.º 006/2013

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de abrigamento institucional em regime de internato para deficientes físicos/mentais e/ou idosos.
CONTRATANTE: Município de Paula Freitas – PR. – CNPJ 75.687.954/0001-13
CONTRATADA: ASS DE PROT E AMP AO DEF FISICO E AO IDOSO CARENTE – LAR DE NOSSA SENHORA DA LUZ - CNPJ sob nº 79.318.119/0001-67
BASE LEGAL: Lei n.° 8.666/93, Artigo 25, inciso I
VALOR: R$ 740,00 (setecentos e quarenta Reais)/mês.
DOTAÇÃO: 0801 08.244.0011.2.027 3.3.90.00.00.00.00.1000001.07.0 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social.
VIGÊNCIA: 12 meses.

Paula Freitas, 08 de novembro de 2013.

RODOLFO LOTH JÚNIOR
Presidente

JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
Secretária

SANDRO ZBITKOWSKI
Membro

SUE HELLEN CAROLINE RIBAS DOS SANTOS
Membro

Comissão Municipal de Licitação, instituída através do Decreto n.º 1.101/2013 – de 02 de janeiro de 2013.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:6CACF9D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Dispõe sobre a convocação de candidatos classificados no Concurso Público Municipal nº. 001/2012.

O Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná, usando da competência privativa que lhe confere o inciso VI, do artigo 66, e a alínea "a", do inciso I do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 07 de dezembro de 2004. **CONSIDERANDO** que por força do Edital de **Concurso Público** n° 01/2012 aberto em 24 de abril de 2012, e homologação do resultado oficial através do Decreto Municipal nº. 33/2012.

CONVOCA,

Os candidatos abaixo relacionados, classificados no **Concurso Público Municipal nº. 001/2012, Conforme Item 18.8 do Edital 01/2012 convoca novamente** a comparecer, no local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, em dia e horário a ser previamente agendado, no prazo máximo de 15 dias, contados da data de publicação do presente, para a realização do exame admissional a fim de comprovar aptidão física e mental para o exercício do cargo, munidos dos exames médicos e laboratoriais complementares conforme relação disponível no departamento de Recursos Humanos do Município.
Após resultado do exame, no mesmo prazo de 15 dias, contados da data de publicação do presente, deverá o candidato comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, à Rua Rui Barbosa, nº. 204, para apresentação da documentação necessária para ingressar ao cargo, também conforme relação disponível no mesmo Departamento.
Fica alertado ainda de que o não comparecimento do convocado até a data indicada, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital.

CONVOCADOS:

Cargo– Psicologo	
Nome	**Inscrição**
MARILIA HOINACKI	00078

Intime-se, registre-se e cumpra-se.

PAULO FRONTIN - PR, 11 de NOVEMBRO de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS E EXAMES EXIGIDOS PARA INGRESSO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº. 001/2012.
Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição Federal, comprovado mediante a apresentação de certidão de nascimento ou certificado de naturalização;
Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse do cargo;
Titulo de Eleitor, e comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão emitida por órgão competente;
Certificado Militar para os candidatos do sexo masculino, que deverá ser comprovado através de certidão emitida por órgão competente;
Comprovante de Escolaridade e de Capacitação Técnica, conforme as exigências do cargo segundo o que determina a lei e conforme o disposto no **Edital de Concurso Público n.º 001/2012;**
Comprovante de inscrição junto ao Conselho Regional de Classe do Paraná (ou órgão fiscalizador respectivo), tudo conforme o cargo pretendido e a profissão regulamentada específica;
Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, **que deverá ser comprovado através de certidão emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e pelos Cartórios Distribuidores dos Fóruns da Comarca (Justiças: Estadual, Federal e Eleitoral) dos locais de residência/domicílio do candidato nos últimos 5 anos;**
Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, emitido pelo próprio Concursado; **(modelo Anexo)**
Não acumular cargo público, exceto aqueles previstos no Art. 37 inciso XVI, da Constituição Federal e suas emendas, que deverá ser comprovado através de Declaração emitida pelo próprio concursado; **(modelo Anexo)**
Não ter sido dispensado por justa causa, exonerado e/ou demitido a bem do serviço público da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data prevista para o inicio das atividades; **(Declaração de Sanções Administrativas, em conjunto a Declaração de Acumulo de Cargo)**
No caso de **deficiente físico**, compatibilidade da deficiência, atestada por médico do trabalho, com o cargo de opção do candidato;
Declaração do IRRF ou Declaração de Bens;
Declaração de Dependentes; **(Modelo Anexo)**
Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso);
Cartão do PIS/PASEP;
Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
Documento de Identidade Civil;
Conta Corrente para recebimento dos vencimentos (Banco do Brasil);
Comprovante de Endereço; e uma foto 3X4
Para o cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, deverá ser apresentado também o comprovante de que reside na área em que se inscreveu;
Para os cargos de **professor, nível magistério**, apresentar ainda os seguintes documentos:
Comprovante de que está legalmente habilitado para o exercício do Magistério para atuar na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental;
Comprovante de conclusão do curso de nível médio de magistério;
Para o cargo de **professor de educação física**, apresentar ainda o Certificado de habilitação na área específica e estar registrado no Conselho Regional da Categoria, no Estado do Paraná;
Providenciar (às expensas do candidato) os exames laboratoriais e complementares necessários à regularização do exame médico a que será submetido, sendo eles:
Para todos os cargos:
Hemograma completo;
E.P.F (Exame Parasitológico de Fezes);
Parcial de Urina;
Gama GGT;
Raio X tórax PA e Perfil;
Raio X de coluna Lombo-Sacra e Bacia;
Audiometria;
Avaliação Oftalmológica;

Para aprovados com idade acima de 40 anos, além dos exames acima descritos:
E.C.G – (Eletrocardiograma com Laudo);

E para os aprovados no cargo de Professor, exame complementar de:
Laringoscopia com laudo.

Submeter-se a exame de higidez física e mental, capacitante ou incapacitante (aptidão ou inaptidão), com o objetivo de aferir se as condições físicas e psíquicas são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo, atestado por médico/junta médica do trabalho, do Município, em data a ser previamente agendada pela Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REMUNERAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

Eu, _____, portador (a) do RG _____ e inscrito (a) no CPF _____, aprovado (a) em Concurso Público no Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no cargo de _____ DECLARO sob as penas da Lei, que não acumulo proventos de Aposentadoria ou Remuneração de cargo, emprego ou Função Pública, estando em conformidade o Art. 37, inciso XXIII, § 10, da Constituição Federal.

Paulo Frontin (PR), em _____de _____ de _____.

_____
ASSINATURA DO (A) SERVIDOR (A)

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Eu, _____, portador (a) do RG _____ e inscrito (a) no CPF _____, aprovado (a) em Concurso Público no Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no cargo de _____ DECLARO sob as penas da Lei, que não acumulo cargo público, até o presente momento, estando em conformidade o Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

DECLARO ainda, sob as penas da Lei, que não sofri penalidades ou sanções administrativas dentro do serviço público, estando em conformidade com a Legislação Federal e Municipal.

Paulo Frontin (PR), em _____de _____ de _____.

_____
ASSINATURA DO (A) SERVIDOR (A)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES

Eu, _____, portador (a) do RG _____ e inscrito (a) no CPF _____, ocupante do cargo provimento efetivo de _____ declaro sob as penas da Lei, que possuo os (as) seguintes dependentes:

NOME	D.NASC	PARENTESCO	Nº DOCUM.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta os reais e verídicos efeitos.

Paulo Frontin (PR) _____de _____de _____.

_____
ASSINATURA DO (A) SERVIDOR (A)

ANEXO IV

TERMO DE DESISTÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ALCANÇADA

Eu, _____, portador (a) do RG nº _____e inscrito (a) no CPF _____, através desta desisto da classificação alcançada, no qual fui aprovado (a) no Concurso Público Municipal n° 01/2012, possibilitando à Prefeitura Municipal de Paulo Frontin convocar o próximo candidato por ordem de classificação, uma única vez, devendo nessa ocasião apresentar toda documentação exigida para o ingresso, sob pena de desclassificação.

Local e data._____

_____
Assinatura

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:57B49982

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.º 7779/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**
Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Nº. 001/2011, realizado através do Edital Nº. 130/2011 e com homologação através do Edital Nº. 175/2011, cumprindo as exigências legais.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - U.S. CARLOS JESS (CAIÇARA)

Inscrição	Classif.	Nome
246794	11	MARIA GERINA DE MOURA CORREIA

CARGO: ADVOGADO

Inscrição	Classif.	Nome
245373	17	GIORDANA ARTIFON SILVA

CARGO: TÉCNICO DESPORTISTA

Inscrição	Classif.	Nome
240695	10	RUPERTO DARIF
238596	11	SANDRO LUIZ VUMDERVARDE

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 de novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:E90EC550

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO NO. 4150/2013

EXONERA SERVIDORES COMISSIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado o Senhor Ademir Marion Jess, CPF: 029.754.639-28 do cargo comissionado de Secretario Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a contar do dia 04/11/2013.
Art. 2º - Fica exonerado o Senhor Estêvão Ivanoski Artigas, CPF: 040.274.479-99 do cargo comissionado de Diretor do Departamento

de Agricultura, **DAS5** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a contar do dia 04/11/2013.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:404BF9AA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO NO. 4151/2013

NOMEIA SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ADEQUAÇÃO À LEI MUNICIPAL 1252/2013 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Senhor Ademir Marion Jess, CPF: 029.754.639-28 para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Agricultura, **DAS5** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a contar do dia 04/11/2013.
Art. 2º - Fica nomeado o Senhor Estêvão Ivanoski Artigas, CPF: 040.274.479-99 para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Infraestrutura, **DAS5** da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a contar do dia 04/11/2013.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:4A40EBEC

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO NO. 4159/2013

EXONERA SERVIDORES COMISSIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado o Senhor Adriano Borgonovo Goulart, CPF: 030.252.819-95 do cargo comissionado de Diretor do Departamento Administrativo-Jurídico **DAS5** da Procuradoria Geral do Município, a contar do dia 08/11/2013.
Art. 2º - Fica exonerada Luciana Nara Chuchene, CPF: 512.261.629-91 do cargo comissionado de Chefe da Divisão de Convênios **DAS3,** da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, a contar do dia 11/11/2013.
Art. 3º - Fica exonerada Raquel Sizanoski, CPF: 708.909.609-25 do cargo comissionado de Diretora do Departamento de Regularização Fundiária **DAS5,** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a contar do dia 04/11/2013.
Art. 4º - Fica exonerada a servidora Samia Cristina Yebahi, CPF: 030.375.629-27 do cargo comissionado de Diretora do Departamento de Procuradoria Jurídica **DAS5,** da Procuradoria Geral do Município, a contar do dia 11/11/2013.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 11 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:24998B8E

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 7792/2013

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
CONCEDER retorno da cessão funcional á Servidora DAYANI ASSOLARI SALDANHA XAVIER**,** Cargo Professora I Magistério, RG. 9.660.639-7/PR, CPF 059.107.799-07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, refere à Portaria nº. 7707/2013, a contar do dia 07/11/2013.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 11 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:C31F3A27

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO NO. 4158/2013

NOMEIA SERVIDORA COMISSIONADA PARA ADEQUAÇÃO À LEI MUNICIPAL 1273/2013 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO PIRAQUARAPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeada Lucimara Alzira da Silva, servidora efetiva do cargo de Procuradora Municipal, para exercer o cargo comissionado de Procurador Jurídico de Assuntos Previdenciários, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município PIRAQUARAPREV, **- DAS 5**, Órgão da Administração Indireta do Município, a contar do dia 01/11/2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01/11/2013.

Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 08 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:A06E48EF

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO NO. 4160/2013

NOMEIA SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ADEQUAÇÃO À LEI MUNICIPAL 1252/2013 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Senhor Adriano Borgonovo Goulart, CPF: 030.252.819-95 para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico da Procuradoria **DAS4,** com vinculação ao Gabinete do Prefeito e lotação na Procuradoria Geral do Município, a contar do dia 08/11/2013.

Art. 2º - Fica nomeado o Senhor Uadil Riechi Filho, CPF: 484.174.679-04 para exercer o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Serviços Administrativos **DAS3,** com vinculação ao Gabinete do Prefeito e lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social**,** a contar do dia 08/11/2013.
Art. 3º - Fica nomeada Raquel Sizanoski, CPF: 708.909.609-25 para exercer o cargo comissionado de Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo**,** a contar do dia 04/11/2013.
Art. 4º - Fica nomeado o Servidor Neivaldir Simião, CPF: 394.699.489-04 para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo**,** a contar do dia 04/11/2013.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 11 de Novembro de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:9F6D77BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO A ATA Nº 044/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - **Contratada:** Pedreiras Boscardin Ltda. **Objeto:** Aditivo de 25% dos itens 01 e 03 da ata 44/2013. **Modalidade:** Pregão Presencial nº 011/2013**. Data de Assinatura:** 05/11/2013.

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:251F5FF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO A ATA Nº 045/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - **Contratada:** Sotil Ltda. **Objeto:** Aditivo de 25% do item 02 da ata 45/2013. **Modalidade:** Pregão Presencial nº 011/2013**. Data de Assinatura:** 05/11/2013.

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:9E4D528B

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ERRATA

“ONDE SE LÊ”

a data de publicação em 15 de outubro de 2013

“LEIA-SE”

a data de publicação em 18 de outubro de 2013

PORTARIA N.º7771/2013

A **Secretária Municipal de EDUCAÇÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais quinze dias o prazo da Portaria nº 7725/2013, para conclusão e elaboração do Relatório Final do Processo de Sindicância Administrativa na Escola Municipal Hermínio de Azevedo Costa.
Art. 2º - O prazo para apresentação do relatório é de 15 dias úteis, contados a partir da publicação desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, 15 de outubro de 2013.

LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:05C8C97B

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ERRATA

“ONDE SE LÊ”

a data de publicação em 15 de outubro de 2013

“LEIA-SE”

a data de publicação em 18 de outubro de 2013

PORTARIA N.º7772/2013

A **Secretária Municipal de EDUCAÇÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por mais quinze dias o prazo da Portaria nº 7726/2013, para conclusão e elaboração do Relatório Final do Processo de Sindicância Administrativa na Escola Municipal de Educação Básica Cristiane Pampuch- Modalidade Especial.
Art. 2º - O prazo para apresentação do relatório é de 15 dias úteis, contados a partir da publicação desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, 15 de outubro de 2013.

LOIRECI DALMOLIM DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:D01375F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO N°001- CONSELHO DE SAUDE

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Amazonas, em sua Reunião Extraordinária, realizada no dia 06 de setembro de 2013, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal Saúde de Porto Amazonas, situado à Rua Newton Craveiro do Amorin, s/nº – Vila Maria Goreski Ribas – Porto Amazonas (PR) por sua PRESIDENTA, no uso de suas atribuições legais e**:**
1. **CONSIDERANDO** que o Plano Municipal de Saúde é um instrumento efetivo e imprescindível para o avanço democrático da sociedade e do controle social da população sobre o Sistema Único de Saúde de Porto Amazonas;
2. **CONSIDERANDO** a votação e aprovação do Plenário do Conselho Municipal de Saúde;

RESOLVE

Art. 1.º Aprovar o Plano Municipal de Saúde de Porto Amazonas para o quadriênio de 2014 a 2017.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à partir da homologação por Decreto do Executivo Municipal

Porto Amazonas 08 de novembro de 2013

DIRLEI DE LIMA
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:3CE6DCD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 49.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote de terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000 m²,** passando a constituir o lote REM, a seguir descrito:

***Lote REM*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 67,09 metros; Lado direito: Com o lote de terras nº 4, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 139,59 metros; Fundos: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se rumo SW 4º 17' 16", a distância de 87,08 metros; Lado esquerdo: Com o lote de terras nº 2, segue se no rumo NW 85º 42' 53", a distância de 114,61 metros, e no rumo NE 4º 17' 58", com o lote de terras nº 3 a distância de 20,00 metros, e rumo NW 85º 42' 53", a distância de 25,00 metros, com o referido lote até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 11.646,64 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:E662DF7B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 50.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000m²,** passando a constituir o lote nº. 01, a seguir descrito:

***Lote nº 01*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 104,13 metros; Lado direito: Com o lote de terras nº 2, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 139,61 metros; Lado esquerdo: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se no rumo SW 57º 34' 18'', a distância de 174,19 metros, até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 7.269,35 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:A3769AC5

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 51.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote de terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000 m²,** passando a constituir o lote nº. 02, a seguir descrito:

***Lote nº 02*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 20,00 metros; Lado direito: Com o lote de terras nº 3, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 25,00 metros, e mesmo rumo com a área REM do lote a distância de 114,61 metros; Fundos: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se rumo SW 4º 17' 16", a distância de 20,00 metros: Lado esquerdo: Com o lote de terras nº 1, segue se no rumo NW 85º 42' 53", a distância de 139,61 metros, até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 2.792,22 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:81FD24A9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 52.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote de terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000 m², ** passando a constituir o lote nº. 03, a seguir descrito:

***Lote nº 03*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 20,00 metros; Lado direito: Com o REM do lote, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 25,00 metros; Fundos: Com o REM do lote, segue se rumo SW 4º 17' 58", a distância de 20,00 metros; Lado esquerdo: Com o lote de terras nº 2, segue se no rumo NW 85º 42' 53", a distância de 25,00 metros, até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 500 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:FE6B6E56

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 53.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote de terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000m², ** passando a constituir o lote nº. 04, a seguir descrito:

***Lote nº 04*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 20,00 metros; Lado direito: Com o lote de terras nº 5, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 139,58 metros; Fundos: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se rumo SW 4º 17' 16", a distância de 20,00 metros; Lado esquerdo: Com o REM do lote, segue se no rumo NW 85º 42' 53", a distância de 139,59 metros, até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 2.791 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:51CE60DC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 54.2013

Subdivide o lote de terras, localizado no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 14.210 no CRI de Porecatu – PR, com área de 30.000 m², Lei nº 340/2013.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido o lote de terras localizado no Parque Industrial **Henrique Pacheco de Almeida Prado**, **com área de 30.000m², ** passando a constituir o lote nº. 05, a seguir descrito:

***Lote nº 05*: Frente: Com a faixa de domínio D.E.R da PR- 170, segue se rumo a Florestópolis NE 4º 17' 58", a distância de 35,83 metros; Lado direito: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se rumo SE 85º 42' 53'' a distância de 139,58 metros; Fundos: Com a área da Fazenda Lagoa REM, segue se rumo SW 4º 17' 16", a distância de 35,83 metros; Lado esquerdo: Com o lote de terras nº 4, segue se no rumo NW 85º 42' 53", a distância de 139,58 metros, até o ponto onde originou a descrição, formando a área de 5.000 m².**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 dias do mês de novembro de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:A964601A

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 07.2013

A Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná em conformidade com o PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2011 e com o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, CONVOCA a candidata aprovada no Concurso Público aberto pela Lei nº 244 de 23/03/2011, para comparecer a Divisão de Recursos Humanos, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 14:00 as 17:00 h, dos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2013, para se manifestar sobre aceitação ou não do emprego:

CANDIDATO CONVOCADO:

CARGO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nº INSC.	NOME	RG	CPF
05242	VALDINEIA DOS SANTOS FAGUNDES DE OLIVEIR	63773220	07500310935

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 11 de novembro de 2013.

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:F4B8439D

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 052/2013

CONTRATANTE: Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, com sede à Rua São Paulo, 201, inscrito no CGC/MF nº. 01.613.136/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SILVIO ANTONIO DAMACENO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.039.900-8-SSP/PR e do CPF/MF nº. 971.552.929-15, e
CONTRATADA: LAIRCE APARECIDA MORANDI ALVES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à RUA WALDOMIRO NETO, S/N - CEP: 86618000 - BAIRRO: CENTRO, inscrito no CNPJ nº. 82.071.184/0001-45, representada pelo Sr. DIRCEU DA SILVA ALVES, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8456966-SSP/PR, e do CPF nº. 724.489.468-68.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PINTURA DESTINADO A MANUTÊNÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, levada a efeito pelo **Pregão nº. 35/2013**, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

VALOR DO ADITIVO: De acordo com o disposto Artigo 65, inciso I, alínea b, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica acrescido em até 25% (Vinte e cinco por cento) o Contrato original, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA. O valor acrescido DO CONTRATO original será de R$ 36.220,44 (Trinta e Seis Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro Centavos).
DATA DE ASSINATURA: 11/11/2013

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:6505E8DC

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
RATIFICAÇÃO Nº 76

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
76/2013

Objeto: *AQUISIÇÃO DE GIBIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE LEITURA E NO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E NOS TRABALHOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*
Contratada: MEF DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
03.489.842/0001-47
RUA PARANA , 1814 - CEP: 86020330 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Londrina/PR
Valor*: R$ 1.130,00 (Um Mil, Cento e Trinta Reais).*
Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*
Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	1970	06.001.08.244.00102-047	934
2013	2730	07.002.12.361.00112-060	107

Prado Ferreira, 06/11/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:A22036A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 51/2013-PMQ
TP 01/2013-PMQ
Contratante: Municipio de Quitandinha Pr.
Contratada: Maria Helena ribas Sozzi ME.
OBJETO: Construção academia de saúde.
Finalidade: Prorrogação do prazo de execução para 240 dias.
Assinatura: 15/10/2013

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:09A47972

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 85/2013-PMQ
TP 02/2013-PMQ
Contratante: Municipio de Quitandinha Pr.
Contratada: Campina Grande Engenharia e Comercio Ltda.
OBJETO: Execução de pavimentação asfaltica
Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência até 31/01/2014.
Assinatura: 21/10/2013

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:BDAEC4A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 405/06/2013

CONCEDE AFASTAMENTO para tratamento de saúde pelo período a contar de 26/10/2013 a 22/02/2014, por motivos descritos pelo CID I-10 E I-25 , com recebimento de auxilio doença no período de 26/10/2013 A 22/02/2014 (120 DIAS) , à Servidora Pública Municipal, Sra MARIA APARECIDA D'ANGELO PEREIRA , ocupante do Cargo de PROFESSORA M IV , mediante apresentação de EXAMES E LAUDO MÉDICO em anexo , apresentado pela Servidora retro ao Conselho Administrativo do Fumprev.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. VALDINEI JOSÉ PELÓI, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei e com base na Lei Municipal nº 199/03/2001, que dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, especialmente o disposto no Art. 42 e subsequentes sobre AUXíLIO-DOENÇA , da referida Lei, bem como, mediante laudo médico avaliativo, apresentado pelo Servidor retro e homologado pela Junta Médica do Município.

R E S O L V E

I – Conceder afastamento de suas atividades do cargo de PROFESSORA M IV, À Servidora publica Municipal MARIA APARECIDA D'ANGELO PEREIRA no período de **26/10/2013 a 22/02/2014** , conforme laudo médico avaliativo apresentado pela junta Médica do Município, composta pelos Médicos Dr. DIOCLECIO CESAR BRAUNA , Dr. ADILSON PESSOA CORPA e Dr. IVAN GARCIA DE OLIVEIRA , após realização de avaliação feita pela junta médica pericial, sendo o respectivo afastamento no período de 26/10/**2013 a 22/02/2014 , com o recebimento de auxilio doença no período de 26/10/2013 a 22/02/2014 .**

II - A concessão deste afastamento, bem como, do recebimento do benefício de auxílio-doença pago pelo Fumprev, fica concedido respeitado o prazo legal descrito no Artigo 42 e posteriores da Lei Municipal nº 199/03/2001, bem como do processo protocolado sob o nº 061 de 30/10/2013- fumprev , com o recebimento de auxilio doença no período de 26/10/2013 a 22/02/2014 .

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 26 de outubro de 2013 , revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

VALDINEI JOSÉ PELÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:8D68CAB7

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 406/06/2013

CONCEDE AFASTAMENTO para tratamento de saúde pelo período a contar de 15/10/2013 a 12/04/2014, por

motivos descritos pelo CID M 16 , com recebimento de auxilio doença no período de 15/10/2013 A 12/04/2014 (180 DIAS) , à Servidora Pública Municipal, Sra OSMARLY DONA CASTELON SILVA, ocupante do Cargo de PROFESSORA M IV , mediante apresentação de EXAMES E LAUDO MÉDICO em anexo , apresentado pela Servidora retro ao Conselho Administrativo do Fumprev.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. VALDINEI JOSÉ PELÓI, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei e com base na Lei Municipal nº 199/03/2001, que dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, especialmente o disposto no Art. 42 e subsequentes sobre AUXíLIO-DOENÇA , da referida Lei, bem como, mediante laudo médico avaliativo, apresentado pelo Servidor retro e homologado pela Junta Médica do Município.

R E S O L V E

I – Conceder afastamento de suas atividades do cargo de PROFESSORA M IV, À Servidora publica Municipal OSMARLY DONA CASTELLON SILVA no período de 15/10/2014 **a 12/04/2014** , conforme laudo médico avaliativo apresentado pela junta Médica do Município, composta pelos Médicos Dr. DIOCLECIO CESAR BRAUNA , Dr. ADILSON PESSOA CORPA e Dr. IVAN GARCIA DE OLIVEIRA , após realização de avaliação feita pela junta médica pericial, sendo o respectivo afastamento no período de 15/10/2013 **a 12/04/2014 , com o recebimento de auxilio doença no período de 30/10/2013 a 12/04/2014 .**

II - A concessão deste afastamento, bem como, do recebimento do benefício de auxílio-doença pago pelo Fumprev, fica concedido respeitado o prazo legal descrito no Artigo 42 e posteriores da Lei Municipal nº 199/03/2001, bem como do processo protocolado sob o nº 060 de 30/10/2013- fumprev , com o recebimento de auxilio doença no período de 30/10/2013 a 12/04/2014 .

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 15 de outubro de 2013 , revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

VALDINEI JOSÉ PELÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:FB9A3562

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 018/06/2013

SÚMULA: *"Dispõe sobre o expediente da Câmara Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, no dia 15 de Novembro de 2013"*.

O Presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, o Sr. **GASPAR SOARES DE MELO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

Art. 1.º Informar os Senhores Vereadores e demais interessados, que no dia 15 de Novembro de 2013, não haverá expediente na Câmara Municipal, em virtude do feriado da Proclamação da República (15/11).

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

CUMPRA-SE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste, em 11 de Novembro de 2013.

GASPAR SOARES DE MELO
Presidente

Publicado por:
Adriana Marques
Código Identificador:04F4EA27

FAZENDA
PORTARIA 404/06/2013

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor VALDINEI JOSÉ PELOI, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 399/05/2009, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem ao Servidor JOSÉ HELENO SIMÃO, ocupante do cargo de MOTORISTA, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo: Transporte de paciente (Vagner Aparecido da Silva).
III – Entre as datas de 11/11/2013 a 13/11/2013;
IV – Cidade de Curitiba;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", Rancho Alegre D´Oeste, 11 de Novembro de 2013.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:1FE9666C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ERRATA

O Decreto nº 150/2013, publicado na Edição nº 0369, de 11/11/2013, página 48, tem pela presente, por lapso de digitação, a seguinte correção:
Onde se lê: "VI – Represetantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Gilmar Uhlig – Titular
Lívio Isbrecht – Suplente"
Leia-se: "VI – Representantes da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio:
Gilmar Uhlig – Titular
Lívio Isbrecht – Suplente"

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:D263F147

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 502/2013

SÚMULA: "ALTERA O ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 449, DE 30/09/2013 QUE DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DESIGNA COMISSÃO".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º – Alterar o artigo 2º da Portaria nº 449, de 30 de setembro de 2013, que determina a abertura de Processo Administrativo de Sindicância designa Comissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Para conduzir o referido Processo, fica designada a seguinte comissão:

Presidente: Francisco José Moreira
Membro: Isabel Cristina Souza
Membro: Jorge Alberto Candeo."

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Rio Negro, 06 de novembro de 2013.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:800C3A54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE LIBERAÇÃO - JOSÉ SIMÃO DA SILVA

Com referência aos direitos e obrigações entabuladas no contrato de compromisso de compra e venda nº 066/2000, que tinha como objeto a compra do lote de terras, **nº 35-A-1A/36-B/36-A1/37-B/24**, com área de **2.465,19 m²** (Dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco vírgula dezenove) metros quadrados, do loteamento denominando **PARQUE INDUSTRIAL ROLAND**, situada neste Município e Comarca, por meio deste termo, o referido lote está **LIBERADO** definitivamente pelo **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, a **JOSÉ SIMÃO DA SILVA**, em virtude de terem sido cumpridas todas as cláusulas contratuais.

Rolândia, 08 de novembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4485D1CF

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE LIBERAÇÃO - ROLANPAV

Com referência aos direitos e obrigações entabuladas no contrato de compromisso de compra e venda nº 026/2003, que tinha como objeto a compra do lote de terras, **nº 35-A-1A/36-B/36-A1/37-B-32/33**, com área de **10.200,864 m²** (Dez mil e duzentos vírgula oitocentos e sessenta e quatro) metros quadrados, de acordo com a matrícula nº 18.410, do loteamento denominando **PARQUE INDUSTRIAL ROLAND,** situada neste Município e Comarca, por meio deste termo, o referido lote está **LIBERADO** definitivamente pelo **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, a empresa **ROLANPAV – PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO LTDA**, em virtude de terem sido cumpridas todas as cláusulas contratuais.

Rolândia, 08 de novembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:028C5D21

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 013/2013*

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 76288760/000 1-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONCEDENTE**, e de outro lado a **AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG – A.R.R.R.Org,** com sede na Chácara Xavantes, Rod. BR 369 – Km 178, na cidade de Rolândia Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob fl.° 13.277.403/0001-24, neste ato representada pela Presidente a, Sra. **MARIA ODETE FERNANDES**, RG n°. 5.868.501-1 SSP/PR, CPF 037435159-70, doravante denominada simplesmente **CONVENENTE**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONVÊNIO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO
Ante a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e após o devido trâmite, fica alterado o Plano de Trabalho o qual passa ser anexo deste termo aditivo.

Parágrafo único: As mudanças no Plano de Trabalho não implicam em alteração nos valores do repasse mensal e total, que permanecem conforme a cláusula terceira do convênio primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 18 de Outubro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG
Convenente

MARCIO KOLAROVIC
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

TESTEMUNHAS:

_____
Antonio Celso Chequin
RG nº. 13.093.443-9

_____
Everton Marcos Balbino
RG nº. 6.954.813-0 SSP/PR

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR

Entidade: AMBIENTAL RESIDUOS RECICLAVEIS			C.N.P.J: 13.277.403/0001-24	
Endereço: PR 170- K7 (Aterro Sanitário)				
Cidade: Rolândia	U.F.: PR	C.E.P: 86.600-000	DDD/Telefone: 43-32561172	FAX : 32561172
Conta Corrente: 49.902-1	Banco: BRASIL		Agência n.º: 03492	Praça de Pagto: ROLANDIA
Nome do Responsável: MARIA ODETE FERNANDES			C.P.F. : 037435159-70	R.G: 5.868.501-1
Endereço: RUA HANS LEHMANN, 790			Cidade: ROLANDIA	

2 – DADOS DO CONVENENTE:

Nome: Prefeitura Municipal de Rolândia	C.N.P.J. : 76.288.760/0001-08
Representante: João Ernesto Johnny Lehmann	C.P.F: 009.727.119-53

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: TERMO DE CONVENIO
Período de Execução:
Início: 01/2013
Término: 12/2013
Objeto: Desenvolvimento em regime de parceria de reciclagem de material visando o incremento das áreas ambientais do município e o aumento da vida útil do aterro sanitário municipal.
Justificativa: Apoiar o Catador que é um sujeito que, historicamente, tira do lixo o seu sustento. Seja através da prática da coleta seletiva junto a alguns parceiros que doam o seu lixo ou, melhor ainda, seus recicláveis selecionados na fonte; seja caçando recicláveis pelas ruas e lixões, sacando os recicláveis do lixo misturado que o gerador não teve a consciência ecológica de separar e colocou no mesmo saco o que pode e o que não pode.Com esse "trabalho" o Poder Público deixa de pagar inúmeros kilos que seriam coletados e dispostos em aterro ou lixão, Na pior das hipóteses é uma economia revertida ao Poder Público. É um serviço a população já que esses materiais coletados pelos catadores vão evitar o consumo de matéria prima virgem – recursos naturais esgotáveis – além da economia com coleta o Aterro Sanitário ganha vida útil mais longa.
Resultados Esperados: A solução encontrada consta de uma usina de reciclagem de lixo, que separa todo o material inorgânico (papel, plástico, metais, vidros) e mói e fermenta o material orgânico, produzindo adubo ou composto orgânico. Esse processo de separação apresenta vantagens significativas em termos de produtividade em relação à *catação selvagem do lixão*. O uso de tecnologia adequada, com utilização de equipamentos simplificados e mão de obra intensiva, vem apresentando, *is-à-vis* os processos intensivos em capital, resultados alentadores em termos de economicidade qualidade do produto final. Quanto aos aspectos sociais, a vantagem da incorporação de catadores ao mercado formal de trabalho não pode ser desprezada. No que diz respeito à salubridade, os catadores não mais terão contato direto com o lixo, passando a trabalhar protegidos, junto às esteiras. Diferentemente do que ocorre atualmente, os parentes. velhos e crianças, não trabalharão mais nos depósitos, pois o aumento da produtividade alcançado, ao transformar-se em renda do chefe da família, os dispensará de ajudá-lo na composição da renda familiar. Dessa forma, a usina representa melhoria no quadro de emprego e renda e traz à taxação um setor que hoje faz a riqueza de muitos. Os dados indicam que, em algumas cidades, o lixo é desviado para catação antes mesmo da coleta; depois, o refugo é abandonado em qualquer parte, agravando os problemas ecológicos e sanitários.Catadores do lixão, os quais, em entidade sem fins econômicos, fornecerão a mão-de-obra necessária à operação da instalação industrial. A formação de associações é fundamental, pois, além de permitir que os catadores sejam remunerados por sua produtividade, e não restritos ao salário mínimo normalmente pago, constitui solução que busca evitar um ônus adicional aos orçamentos municipais.
Assim, em adição à produção de insumos mencionada na seção anterior, devem ser equacionados:
. o problema social, com a integração dos catadores à economia formal, em condições dignas, e não mais altamente insalubres;
. o problema econômico, uma vez que a receita da venda dos reciclados e do composto permite o autofinanciamento da usina e, mesmo, a geração de receitas adicionais;
. o problema ecológico, pois deixa de existir a contaminação dos mananciais de água pelo lixo e seus efluentes, e vida mais longa do aterro.;
. o problema sanitário, pois essa solução evita a proliferação de vetores patogênicos;
. a crescente necessidade de terrenos para depositar o lixo cada vez mais distantes, o que vem aumentar os custos de transporte dos sistemas de limpeza urbana.
Metas: Maior valor de venda pode ser melhorado em comparação a outras cidades, pelo simples motivo de usarmos esteira para reciclar o lixo, o lixo sairá mais limpo e a classificação agregaria maior valor ao produto final.
Aumentaria também as toneladas recicladas, pois o lixo será operacionalizado no próprio aterro Sanitário, onde as perdas serão mínimas. E com isso o Município deixara de pagar com coleta de lixo, pois o mesmo esta sendo reciclado e saindo das ruas.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00):

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Cód. Meta	Especificação			
01	39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$0,00
TOTAL GERAL		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00

5- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (R$ 1,00):

NATUREZA DA DESPESA					
Meta	**Etapa**	**Especificação**	**Total**	**Concedente**	**Proponente**
1	1	17- MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00	0,00
	2	99- SERVIÇOS DE TRANSPORTE – (OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J)	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00	0,00
TOTAL GERAL			**R$ 25.000,00**	**R$ 25.000,00**	**0,00**

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	**Etapa**	**Especificação**	**Indicador Físico**		**Duração**	
			UN	**QT**	**Início**	**Término**
1	1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	N. FISCAL	1	set/13	dez/13
	2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N. FISCAL	11	fev/13	dez/13

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLÇO R$ 1,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para os efeitos e sob as penas da Lei que tomei conhecimento e estou ciente dos termos dispostos na RESOLUÇÃO N.º28/2011 – TCE/PR; INSTRUÇÃO NORMATIVA 61/2011 - TCE/PR e LEI FEDERAL 8666/99, cumprindo assim com todos os seus requisitos.
Declaro ainda que as despesas bancárias serão restituídas à conta do convênio com recursos próprios da entidade e que os valores vinculados às despesas serão obedecidos em sua totalidade segundo o presente plano de trabalho, ficando a entidade obrigada a devolver os valores que não obedecerem a esta vinculação.

Rolândia, 30 de setembro de 2013.

MARIA ODETE FERNANDES
Presidente/Responsável - CPF:037.435.159-70

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO:

_____
Prefeito Municipal

_____
Secretário
Rolândia-PR, ____ de ____de _____

* Republicado por erro.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:834D7632

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7296, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 10.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7.055, de 2 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei nº 3581/2012 - Lei orçamentária Anual (LOA), artigo 8º, parágrafo único,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	1030100092.046 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Fonte	Valor
2313	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	495	10.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, fica cancelada parcial ou total as dotações constantes do orçamento vigente conforme Lei 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	1030100092.046 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Fonte	Valor
2204	3.3.90.14 – DIARIAS – PESSOAL CIVIL	495	10.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de Novembro em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
09.11.10.301.00092.046	3.3	495	Novembro	10.000,00
TOTAL				10.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
09.11.10.301.00092.046	3.3	495	Dezembro	10.000,00
TOTAL				10.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 07 de Novembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Ana Maria Fischer
Código Identificador:716D0CC6

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 74.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7.055, de 2 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei nº 3581/2012 - Lei orçamentária Anual (LOA), artigo 8º, parágrafo único,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	1030100092.046 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Fonte	Valor
2313	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	495	74.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)**, fica cancelada parcial ou total as dotações constantes do orçamento vigente conforme Lei 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	1030100091.012 – Imóveis, Obras, Instalações e Equipamentos – Fundo Municipal de Saúde	Fonte	Valor
2079	4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	495	48.000,00
2091	4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	26.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de Novembro em **R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
09.11.10.301.00092.046	3.3	495	Novembro	74.000,00
TOTAL				74.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
09.11.10.301.00091.012	4.4	495	Novembro	48.000,00
09.11.10.301.00091.012	4.4	495	Dezembro	26.000,00
TOTAL				74.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 07 de Novembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Ana Maria Fischer
Código Identificador:FA2A37CE

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7297, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Superávit Financeiro de Recursos Vinculados na quantia de R$ 30.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLANDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos § 1º e 2º do artigo 09º da Lei nº 3581/2012 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente nº 3581/2012 de 11/12/2012, conforme abaixo especificado:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	1030100092.046 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Fonte	Valor
5314	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3495	30.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior no valor **R$ 30.000,00 (trinta mil reais),** utilizar-se-á os recursos provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior na fonte de recursos: 3495.

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de Novembro em **R$ 30.000,00 (trinta mil reais),** conforme a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de recursos
				Acréscimo
09.11.10.301.00092.046	3.3	3495	Novembro	30.000,00
TOTAL				30.000,00

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 07 de Novembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Ana Maria Fischer
Código Identificador:9216FDFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2013

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços por pessoa jurídica, de impressão, com protocolo de entrega, do seguinte item:

Item	Quant. Estimada Anual	Especificação	Preço Máximo Unitário R$	Preço Máximo Total R$	Prazo de execução
1	25.000	Impressão de Carnês de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2014, atendendo as exigências do layout em forma do Anexo I, conforme modelo constante no Anexo II, com envelope e comprovante de entrega	3,51	87.750,00	Em até 10 (dez) dias, contados a partir do envio do arquivo final

Tipo: Menor Preço por Item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Data de Abertura e início da Sessão de Lances: 27/11/2013 às 13:00 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12:00 às 18:00 horas, através do site: www.rolandia.pr.gov.br, e-mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br ou telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 07 de novembro de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:9393F5C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 078/2013 DATA : 08/11/2013

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os Art. nº 65 incisos I e II, 66, 67 e 68 da Lei Municipal nº 314/2009, regulamentada pelo o Decreto nº 046/2011.

R E S O L V E

Autorizar o lançamento de 02(duas) diárias aos servidores abaixo relacionados, em decorrência de viagem a Capital do Estado Curitiba, Estado do Paraná, no período de 11 a 12 de novembro de 2013, onde estarão participando de Capacitação da Equiplano Sistemas.
- **Sidinei Jose Garcia da Silva**
- Sandra Mara Dalek

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2013.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:AD275571

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2011 REF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, COM 888,57M2, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

EXTRATO
Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** J FABIAN CONSTRUCOES LTDA
Objeto: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 120 (Cento e Vinte) dias no prazo de execução, com incício em 29/10/2013 e término em 28/02/2014, tendo em vista a existência de saldo, conforme termos do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Prazo de Execução: 28/02/2014.
Data da Assinatura: 29/10/2013.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:AE02103B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2013

O Município de Santa Lúcia, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, comunica que realizará licitação, na modalidade **Pregão Presencial,** do tipo **Menor Preço Por item**, objetivando **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FARMÁCIA:** Contratação de Profissional com Formação em Farmácia para prestação de serviços na área de Farmácia junto à Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, para desenvolvimento de toda a demanda de serviços necessários para o bom atendimento do Centro de Saúde e demais Departamentos ligados à saúde pública do município de Santa Lúcia, no **valor máximo de R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais),** por um período de **12 Meses,** conforme especificações constantes do presente edital. A sessão de processamento do presente Processo Licitatório **Pregão** será realizada na Sede da Prefeitura do Município de Santa Lúcia, localizada na Avenida do Rosário, nº 228, centro, Município de Santa Lúcia - Pr., cep 85.795-000, Sala de Reuniões, no **dia 26/11/2013, às 10:00 horas.** O edital poderá ser retirado diretamente na Divisão de Licitações, no horário de expediente das 07:45 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. Em caso de dúvidas, fone (45) 3288-1144.

Santa Lúcia-Pr., 11/11/2013.

ENEDILSON PEREIRA DE ASSIS
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:F30E0F0E

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 06/2013 DATA: 11/11/2013

SÚMULA: Aprova o Plano de Trabalho (Anexo V) do Edital de Habilitação para Construção de CRAS no ano de 2014, no município de Santa Lucia, conforme Deliberação 085/2013 – CEAS (Conselho Estadual de Assistência Social) publicada no DIOE n° 9076 de 30/10/2013.

Considerando a Deliberação 085/2013 – CEAS, de 16/10/2013, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a proposta de trabalho para o financiamento de construção de CRAS no município de Santa Lucia, Estado do Paraná.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Lucia, Paraná, 11 de novembro de 2013.

JULIANA ALBERTINA KLEIN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:D3054DFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 753, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF, art 4º, § 2º, inciso V	R$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2014
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	----
Novas DOCC	----
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:B77FB806

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.161.191,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.361.540,00	
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.312.540,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	50.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	9.500,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.487,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.212.260,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.063,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.230,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		61.500,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	60.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.738.151,44	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		139.060,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.560,00		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA		618.700,00	

	A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.72.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.72.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.500,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.980.391,44	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104.036,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.204,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	13.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	599.132,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593.245,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.626,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.606.748,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.700,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.700,00		
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.700,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			678.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBL.		1.000,00	
4.4.72.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		467.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.500,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		200.500,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00		
			Total das despesas:	16.989.691,44
			Total da entidade:	16.989.691,44
			Total geral:	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:9A61F90E

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Funções	Subfunções
1 Legislativa	31 Ação Legislativa
	122 Administração Geral
	129 Administração de Receitas
4 Administração	122 Administração Geral
	123 Administração Financeira
	124 Controle Interno
	128 Formação de Recursos Humanos
	129 Administração de Receitas
	482 Habitação Urbana
8 Assistência Social	122 Administração Geral
	241 Assistência ao Idoso
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente
	244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social	272 Previdência do Regime Estatutário
10 Saúde	122 Administração Geral
	301 Atenção Básica
	304 Vigilância Sanitária
12 Educação	122 Administração Geral
	306 Alimentação e Nutrição
	361 Ensino Fundamental
	365 Educação Infantil
	366 Educação de Jovens e Adultos
	367 Educação Especial
13 Cultura	122 Administração Geral
	392 Difusão Cultural
15 Urbanismo	122 Administração Geral
	451 Infra-Estrutura Urbana
	452 Serviços Urbanos
	782 Transporte Rodoviário
16 Habitação	482 Habitação Urbana
18 Gestão Ambiental	541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura	122 Administração Geral
	601 Promoção da Produção Vegetal
	602 Promoção da Produção Animal
	606 Extensão Rural
	782 Transporte Rodoviário
22 Indústria	122 Administração Geral
	661 Promoção Industrial
23 Comércio e Serviços	122 Administração Geral
	691 Promoção Comercial
	695 Turismo
27 Desporto e Lazer	122 Administração Geral
	812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais	843 Serviço da Dívida Interna
	846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência	999 Reserva de Contingência

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:E20505B8

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	22.000,00	1.285.606,00		1.307.606,00
01.031	Ação Legislativa	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.122	Administração Geral		274.100,00		274.100,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		274.100,00		274.100,00
01.129	Administração de Receitas		132.800,00		132.800,00
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		132.800,00		132.800,00
04	Administração	165.000,00	2.515.180,00		2.680.180,00
04.122	Administração Geral	160.000,00	1.829.780,00		1.989.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.808.280,00		1.808.280,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	150.000,00			150.000,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU10.000,00				10.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		21.500,00		21.500,00
04.123	Administração Financeira		476.300,00		476.300,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		476.300,00		476.300,00
04.124	Controle Interno		93.500,00		93.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		93.500,00		93.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
04.129	Administração de Receitas		95.600,00		95.600,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		95.600,00		95.600,00
04.482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	35.000,00	881.210,00		916.210,00
08.122	Administração Geral		341.900,00		341.900,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		341.900,00		341.900,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	23.000,00		33.000,00
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.000,00		23.000,00
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES,	10.000,00			10.000,00

	REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	169.750,00		184.750,00
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		108.750,00		108.750,00
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		61.000,00		61.000,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	346.560,00		356.560,00
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		228.400,00		228.400,00
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		14.000,00		14.000,00
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		14.500,00		14.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social	35.000,00	881.210,00		916.210,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	346.560,00		356.560,00
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		88.100,00		88.100,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU	5.000,00			5.000,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.560,00		1.560,00
09	Previdência Social		63.500,00		63.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		63.500,00		63.500,00
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		63.500,00		63.500,00
10	Saúde	50.000,00	3.806.920,00		3.856.920,00
10.122	Administração Geral		354.700,00		354.700,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		354.700,00		354.700,00
10.301	Atenção Básica	50.000,00	3.423.420,00		3.473.420,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.423.420,00		3.423.420,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	40.000,00			40.000,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU	10.000,00			10.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00		28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00		28.800,00
12	Educação	52.000,00	4.315.625,44		4.367.625,44
12.122	Administração Geral		191.900,00		191.900,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		191.900,00		191.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição		123.632,00		123.632,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		123.632,00		123.632,00
12.361	Ensino Fundamental	27.000,00	3.443.063,44		3.470.063,44
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		483.603,44		483.603,44
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.000,00			12.000,00
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU	10.000,00			10.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.217.760,00		1.217.760,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	530.530,00		550.530,00
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		530.530,00		530.530,00
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU	10.000,00			10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00		5.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	52.000,00	4.315.625,44		4.367.625,44
12.367	Educação Especial	5.000,00	21.500,00		26.500,00
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.500,00		6.500,00
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
13	Cultura	7.000,00	122.800,00		129.800,00
13.122	Administração Geral		113.800,00		113.800,00
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		113.800,00		113.800,00
13.392	Difusão Cultural	7.000,00	9.000,00		16.000,00
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	80.000,00	2.122.050,00		2.202.050,00
15.122	Administração Geral		228.000,00		228.000,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		228.000,00		228.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	20.000,00		100.000,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	70.000,00			70.000,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
15.452	Serviços Urbanos		981.700,00		981.700,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		767.200,00		767.200,00
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		9.000,00		9.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		205.500,00		205.500,00
15.782	Transporte Rodoviário		892.350,00		892.350,00
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		521.400,00		521.400,00
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		370.950,00		370.950,00
16	Habitação		36.000,00		36.000,00
16.482	Habitação Urbana		36.000,00		36.000,00
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA		36.000,00		36.000,00
18	Gestão Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		6.500,00		6.500,00
20	Agricultura	35.000,00	500.200,00		535.200,00
20.122	Administração Geral	15.000,00	164.400,00		179.400,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		164.400,00		164.400,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20	Agricultura	35.000,00	500.200,00		535.200,00
20.122	Administração Geral	15.000,00	164.400,00		179.400,00
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal		214.000,00		214.000,00
20.601.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		119.000,00		119.000,00
20.601.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		95.000,00		95.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal		67.800,00		67.800,00
20.602.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.800,00		60.800,00
20.602.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		7.000,00		7.000,00
20.606	Extensão Rural		54.000,00		54.000,00
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		54.000,00		54.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00			20.000,00
22	Indústria		53.700,00		53.700,00
22.122	Administração Geral		31.900,00		31.900,00
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		31.900,00		31.900,00
22.661	Promoção Industrial		21.800,00		21.800,00
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.800,00		21.800,00
23	Comércio e Serviços		172.600,00		172.600,00
23.122	Administração Geral		72.400,00		72.400,00
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		72.400,00		72.400,00
23.691	Promoção Comercial		64.800,00		64.800,00
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00		21.000,00
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		43.800,00		43.800,00

23.695	Turismo		35.400,00		35.400,00
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		30.900,00		30.900,00
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.500,00		4.500,00
27	Desporto e Lazer	7.000,00	156.700,00		163.700,00
27.122	Administração Geral		121.700,00		121.700,00
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		121.700,00		121.700,00
27.812	Desporto Comunitário	7.000,00	35.000,00		42.000,00
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE		35.000,00		35.000,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MU	7.000,00			7.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			348.100,00	348.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			262.000,00	262.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			262.000,00	262.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			86.100,00	86.100,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			86.100,00	86.100,00
99	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
	Total:	453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
	Total geral:	453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:52070B11

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.307.256,00	350,00	1.307.606,00
01.031	Ação Legislativa	900.706,00		900.706,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	900.706,00		900.706,00
01.122	Administração Geral	273.750,00	350,00	274.100,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	273.750,00	350,00	274.100,00
01.129	Administração de Receitas	132.800,00		132.800,00
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	132.800,00		132.800,00
04	Administração	2.660.180,00	20.000,00	2.680.180,00
04.122	Administração Geral	1.969.780,00	20.000,00	1.989.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.808.280,00		1.808.280,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	130.000,00	20.000,00	150.000,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS	21.500,00		21.500,00
04.123	Administração Financeira	476.300,00		476.300,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	476.300,00		476.300,00
04.124	Controle Interno	93.500,00		93.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	93.500,00		93.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00		20.000,00
04.129	Administração de Receitas	95.600,00		95.600,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	95.600,00		95.600,00
04.482	Habitação Urbana	5.000,00		5.000,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.000,00		5.000,00
08	Assistência Social	826.550,00	89.660,00	916.210,00
08.122	Administração Geral	341.900,00		341.900,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	341.900,00		341.900,00
08.241	Assistência ao Idoso	33.000,00		33.000,00
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	23.000,00		23.000,00
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	184.750,00		184.750,00
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	108.750,00		108.750,00
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	61.000,00		61.000,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
08.244	Assistência Comunitária	266.900,00	89.660,00	356.560,00
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.400,00		228.400,00
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA	14.000,00		14.000,00
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	14.500,00		14.500,00
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		88.100,00	88.100,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	826.550,00	89.660,00	916.210,00
08.244	Assistência Comunitária	266.900,00	89.660,00	356.560,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.560,00	1.560,00
09	Previdência Social	63.500,00		63.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	63.500,00		63.500,00
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	63.500,00		63.500,00
10	Saúde	1.284.530,00	2.572.390,00	3.856.920,00
10.122	Administração Geral	354.700,00		354.700,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	354.700,00		354.700,00
10.301	Atenção Básica	929.830,00	2.543.590,00	3.473.420,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	879.830,00	2.543.590,00	3.423.420,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	40.000,00		40.000,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00	28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00	28.800,00
12	Educação	1.389.900,00	2.977.725,44	4.367.625,44
12.122	Administração Geral	191.900,00		191.900,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	191.900,00		191.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição	45.000,00	78.632,00	123.632,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE	45.000,00	78.632,00	123.632,00
12.361	Ensino Fundamental	825.500,00	2.644.563,44	3.470.063,44
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	322.000,00	161.603,44	483.603,44
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.		1.726.700,00	1.726.700,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00		20.000,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.000,00		12.000,00
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	461.500,00	756.260,00	1.217.760,00
12.365	Educação Infantil	296.000,00	254.530,00	550.530,00
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	276.000,00	254.530,00	530.530,00
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00		5.000,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
12.367	Educação Especial	26.500,00		26.500,00
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.500,00		6.500,00
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS	15.000,00		15.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	129.800,00		129.800,00
13.122	Administração Geral	113.800,00		113.800,00
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	113.800,00		113.800,00
13.392	Difusão Cultural	16.000,00		16.000,00
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO	9.000,00		9.000,00
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	7.000,00		7.000,00
15	Urbanismo	1.951.650,00	250.400,00	2.202.050,00
15.122	Administração Geral	228.000,00		228.000,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	228.000,00		228.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00		100.000,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	70.000,00		70.000,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
15.452	Serviços Urbanos	845.200,00	136.500,00	981.700,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	767.200,00		767.200,00
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00		9.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS	69.000,00	136.500,00	205.500,00
15.782	Transporte Rodoviário	778.450,00	113.900,00	892.350,00

15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	407.500,00	113.900,00	521.400,00
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	370.950,00		370.950,00
16	Habitação	36.000,00		36.000,00
16.482	Habitação Urbana	36.000,00		36.000,00
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	36.000,00		36.000,00
18	Gestão Ambiental	6.500,00		6.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	6.500,00		6.500,00
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.500,00		6.500,00
20	Agricultura	535.200,00		535.200,00
20.122	Administração Geral	179.400,00		179.400,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	164.400,00		164.400,00
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	214.000,00		214.000,00
20.601.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	119.000,00		119.000,00
20.601.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	95.000,00		95.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	67.800,00		67.800,00
20.602.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.800,00		60.800,00
20.602.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	7.000,00		7.000,00
20.606	Extensão Rural	54.000,00		54.000,00
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO	54.000,00		54.000,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	535.200,00		535.200,00
20.782	Transporte Rodoviário	20.000,00		20.000,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00		20.000,00
22	Indústria	53.700,00		53.700,00
22.122	Administração Geral	31.900,00		31.900,00
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	31.900,00		31.900,00
22.661	Promoção Industrial	21.800,00		21.800,00
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.800,00		21.800,00
23	Comércio e Serviços	172.600,00		172.600,00
23.122	Administração Geral	72.400,00		72.400,00
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	72.400,00		72.400,00
23.691	Promoção Comercial	64.800,00		64.800,00
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00		21.000,00
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	43.800,00		43.800,00
23.695	Turismo	35.400,00		35.400,00
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	30.900,00		30.900,00
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	4.500,00		4.500,00
27	Desporto e Lazer	163.700,00		163.700,00
27.122	Administração Geral	121.700,00		121.700,00
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	121.700,00		121.700,00
27.812	Desporto Comunitário	42.000,00		42.000,00
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE	35.000,00		35.000,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00		7.000,00
28	Encargos Especiais	344.000,00	4.100,00	348.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	262.000,00		262.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00		262.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	82.000,00	4.100,00	86.100,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	82.000,00	4.100,00	86.100,00
99	Reserva de Contingência			150.000,00
99.999	Reserva de Contingência			150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00
	Total:	11.075.066,00	5.914.625,44	16.989.691,44
	Total geral:	11.075.066,00	5.914.625,44	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:8C938F8F

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 182 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

Exonera Servidor por Aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º EXONERAR, a partir de 07 de novembro de 2013, a servidora **SENIRA MARQUES PUEHLER,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I, inscrita no RG sob o nº 3.097.187-6 - SSP/PR e CTPS nº. 010084/00328-PR, em virtude da concessão de sua aposentadoria, sob o nº. de benefício 163.078.948-5, espécie 41, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 07 de novembro de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:58DEC59D

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 181 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Concede diárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, 04 (quatro) diárias no valor total de **R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)**, pelo deslocamento do Servidor **Carlos Sibione**/Coordenador do Setor de Mecânica à **cidade de Curitiba-PR**, com saída prevista no dia 03/11/2013 e retorno no dia 09/11/2013, para participar de treinamento para operadores de motoniveladoras, nas instalações da PESA Universidade, para atender exigência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e entrega de uma Motoniveladora pelo programa PAC2 do Governo Federal.

Art. 2º CONCEDER, 04 (quatro) diárias no valor total de **R$ 800,00 (oitocentos reais)**, pelo deslocamento do **Evandro Barazetti**/Diretor do Departamento de Manutenção à **cidade de Curitiba-PR**, com saída prevista no dia 03/11/2013 e retorno no dia 09/11/2013, para participar de treinamento para operadores de motoniveladoras, nas instalações da PESA Universidade, para atender exigência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e entrega de uma Motoniveladora pelo programa PAC2 do Governo Federal.

Art. 3º CONCEDER, 02 (duas) diárias no valor total de **R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)**, pelo deslocamento do **Prefeito Municipal** à **cidade de Brasília-DF**, com saída prevista no dia 11/11/2013 e retorno no dia 14/11/2013, para participar da Mobilização Permanente promovida pela CNM – Confederação Nacional dos Municípios, que ocorrerá no dia 12/11/2013, além de visita aos gabinetes dos Deputados Federais e Senadores do Estado do Paraná e agenda com o Ministério das Cidades, FUNASA e Ministério da Saúde.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 06 de novembro de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:CBA432D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
TERMO ADITIVO TP Nº 02-13

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 58/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício

de mandato e funções, o **SRº. *GIMERSON DE JESUS SUBTIL*,** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, Sapopema – Paraná, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/94, decorrente da Licitação sob a modalidade **Tomada de Preços n.º 02/2013**.

CONTRATADO: M. M. BRITO CARNEIRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Sapopema - Paraná, à Av. Manoel Ribas, nº 388, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.061.643/0001-70, neste ato representado pelo Sr. PEDRO LUIZ DE CASTRO CARNEIRO, brasileiro, maior, empresário, portador do R.G. nº 4.099.210-3 e C.P.F. 694.439.399-91, residente e domiciliado na cidade de Sapopema - Paraná, à Avenida Manoel Ribas nº 388, neste ato denominado simplesmente CONTRATADO, mediante as considerações e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – Na forma da clausula Segunda fica acrescido o valor do contrato nº 58/13 em R$: 17.151,50 (dezessete mil cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), que tem como objeto: **Aquisição de Materiais Elétricos para a Iluminação Pública do Município de Sapopema,** totalizando o valor de R$: 85.757,50 (oitenta e cinco mil setecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos).

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 08 de novembro de 2013.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:6AC41128

ADMINISTRAÇÃO GERAL
TERMO ADITIVP PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/13

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 12/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, o **SRº. *GIMERSON DE JESUS SUBTIL*,** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, Sapopema – Paraná, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/94, decorrente da Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 02/2013**.

CLÁUSULA 1ª – Na forma da clausula Segunda fica acrescido o valor do contrato nº 5812/2013 em R$: 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), que tem como objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Borracharia, Visando atender as Secretarias Municipais do Municipio de Sapopema,** totalizando o valor de R$: 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 04 de novembro de 2013.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:69F94505

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO PREGÃO 69/13

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 69/2013

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 5.504/2005, Decreto Federal Nº 8.666/93 e 8.883/94 e Lei Municipal Nº 600/2006 **torna público** que encontra-se a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, até o ultimo dia útil anterior a data de abertura o Edital do Pregão Presencial para **Aquisição de gêneros alimentícios para a realização de oficinas, cursos e demais eventos realizados pela Secretaria de Saúde do Municipio de Sapopema com recursos do APSUS.** A abertura dos envelopes será ás 09:30 hs do dia 26/11/2013 na sala de reuniões da prefeitura Municipal de Sapopema-Pr, na Av, Manoel Ribas, 818-centro. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema, à Av. Manoel Ribas, 818, no horário de expediente das 8:00 hs às 11:30 hs das 13:00 hs às 16:00 hs, bem como quaisquer informações serão fornecidas através do telefone nº. (043) 3548-1383, E-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br.

Sapopema-Pr, 13 de novembro de 2013.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:47D90CEA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 222/2013

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o requerido no protocolado sob nº 011/2013, e nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003.

D E C R E T A :

"Art. 1º - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora "MARGARETH WENZEL GIOLLO", ocupante do cargo de Professora de 1ª a 5ª séries do Ensino Fundamental, Classe - 11, lotada na Escola Municipal "Padre Ladislau Maibuk", na sede deste Município, com proventos integrais no valor de R$ 1.803,96 (Mil oitocentos e três reais, noventa e seis centavos).

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data da publicação.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 05 de novembro de 2013.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:9AC91B86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 288/2013 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Provimento em Comissão, e da outras providências.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerada do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor do Departamento de Enfermagem, **Paula Virginia Angeloni**, portadora da carteira de identidade nº. 4.956.448-1/SESP/PR e inscrita sob o CPF/MF nº 769.693.719-72, nomeado através do Decreto nº 124/2013 de 15 de março de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 08 de novembro de 2013.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:E59652F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL
	Nr.: 29/2013 - PR
	Processo Administrativo: 69/2013
RUA ANTONIO COLETTO	Processo de Licitação: 56/2013
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo: 17/10/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.
Ao(s) 1 de Novembro de 2013, às 09:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 166/2013, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 56/2013, Licitação nº 29/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: Parecer da Comissão:
Participante: 462 - SKIPEL - SUZANA ROMANIM DE CARVALHO

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ALFINETES PARA MAPAS CORES VARIADAS NAS CORES VERMELHO AZUL AMARELO VERDE PRETOLARANJA MARROM BRANCO LILÁS E ROSA C/ 50	Cx	20,00	PRAYON	0,0000	3,60	72,00
2	ALMOFADAS PARA CARIMBO AZUL	Un	20,00	PILOT	0,0000	16,70	334,00
3	APAGADOR COM ESTOJO	Un	40,00	SOUZA	0,0000	3,40	136,00
4	APONTADOR COM 25 UNIDADES CADA	Cx	40,00	FABER CASTELL	0,0000	38,40	1.536,00
5	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 1 CM	Un	50,00	RENDICOLLA	0,0000	1,00	50,00
7	BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR 30 UNID 57 MM	Cx	3,00	REGISPEL	0,0000	38,60	115,80
8	BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR 30 UNID. 60 MM	Cx	2,00	REGISPEL	0,0000	51,80	103,60
9	BOBINA PAPEL BRANCO 60 CM COM 13 KG	Un	3,00	SAMPA PAPEIS	0,0000	51,80	155,40
10	BOBINA PARA FAX 215 MM X 30 M C/12	Cx	4,00	REGISPEL	0,0000	82,50	330,00
12	BORRACHA BRANCA MACIA C/40 UNID	Cx	20,00	MERCUR	0,0000	18,50	370,00
13	BRINQUEDO PEDAGÓGICO C/ PEÇAS GRANDE 140 PEÇAS CADA JOGO	Un	10,00	XALINGO	0,0000	67,00	670,00
14	CADERNETA PEQUENA COM ASPIRAL	Un	80,00	CREDEAL	0,0000	1,00	80,00
15	CADERNO COM ASPIRAL PEQUENO C/ 50 FOLHAS	Un	250,00	CREDEAL	0,0000	1,42	355,00
16	CADERNO DE 10 MÁTERIAS CAPA DURA PARA PLANEJAMENTO	Un	300,00	TILIBRA	0,0000	9,90	2.970,00
17	CADERNO DE 100 FOLHAS ASPIRAL	Un	100,00	TILIBRA	0,0000	2,10	210,00
18	CADERNO DE CALIGRAFIA C/ BROCHURA 40 FOLHAS	Un	400,00	CREDEAL	0,0000	1,00	400,00
19	CADERNO DE DESENHO PEQUENO C/ BROCHURA 40 FOLHAS	Un	400,00	CREDEAL	0,0000	1,00	400,00
20	CADERNO DE LINGUAGEM 100 FOLHAS C/ BROCHURA CAPA DURA	Un	500,00	TILIBRA	0,0000	2,45	1.225,00
21	CADERNO PEQUENO C/ BROCHURA 50 FOLHAS	Un	70,00	CREDEAL	0,0000	1,00	70,00
22	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO DE C: 395 X	Pcte	10,00	SAO CARLOS	0,0000	140,00	1.400,00
	A:295 X I: 185 C/50						
23	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO DE C: 36 CM X A: 25 CM X L 14 CM C/50	Pcte	20,00	SAO CARLOS	0,0000	102,00	2.040,00
25	CANETA MARCA TEXTO C/ 12	Cx	5,00	ACRILEX	0,0000	18,40	92,00
26	CANETAS ESTEROGRAFICAS SEXTAVADAS NAS CORES AZUL PRETA E VERMELHA C/ 50	Cx	20,00	BIC	0,0000	42,00	840,00
27	CANETAS ESTEROGRAFICAS (PONTA FINA) NAS CORES AZUL VERMELHA E PRETA C/12	Cx	3,00	CIS SERTIC	0,0000	26,50	79,50
28	CANETINHAS HIDROGRAFICAS COLORIDAS C/12	Pcte	40,00	ACRILEX	0,0000	9,80	392,00
29	CARTOLINA AMERICANA CORES VARIADAS SENDO DAS CORES PRETA VERMELHA MARROM AMARELA VERDE AZUL E BRANCA	Un	1.200,00	VMP	0,0000	0,75	900,00
30	CARTOLINA NAS CORES: VERDE AZUL AMARELA ROSA E BRANCA	Un	1.500,00	JANDAIA	0,0000	0,50	750,00
31	CD RW 700 MB 80 MIN C/ 25	Tubo	5,00	MULTILASER	0,0000	57,50	287,50
32	CDR 700 MB 80 MIN. C/ 100	Tubo	5,00	ELGIN	0,0000	92,00	460,00
33	CLIPES Nº 2/0 - C/500 GR	Cx	20,00	WIRE FLEX	0,0000	10,50	210,00

Participante: 462 - SKIPEL - SUZANA ROMANIM DE CARVALHO							
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
34	CLIPES Nº 8/0 - C/ 500 GR	Cx	20,00	WIRE FLEX	0,0000	10,50	210,00
35	COLA C/ 1 KG	Un	30,00	MARIPEL	0,0000	12,60	378,00

36	COLA COLORIDA NAS CORES: VERDE AZUL VERMELHA BRANCA E AMARELA C/ 12 23 GRAMAS CADA	Cx	50,00	ACRILEX	0,0000	15,40	770,00
37	COLA BASTÃO COM 12 UNIDADES 8 GRAMAS CADA	Pcte	10,00	CIS SERTIC	0,0000	12,40	124,00
38	COLA GLITER NAS CORES: DOURADA PRATA AZUL VERMELHA VERDE E PRETA. C/ 1223 GRAMAS CADA.	Cx	15,00	MARIPEL	0,0000	22,50	337,50
39	COLA PEQUENA 40 GRAMAS CADA C/ 12.	Cx	30,00	MARIPEL	0,0000	14,60	438,00
40	CORRETIVO A BASE D/ AGUA CAIXA C/ 12 UNID. 18 ML CADA	Cx	18,00	MERCUR	0,0000	23,80	428,40
41	DUREX GRANDES 06 ROLOS DE 12 X 40	Pcte	11,00	ADERE	0,0000	8,70	95,70
42	DUREX PEQUENO 10 ROLOS 12 X 10	Pcte	55,00	ADERE	0,0000	5,70	313,50
43	DVDR 47 GB C/ 25	Tubo	5,00	VIDEOLAR	0,0000	40,00	200,00
44	E.V.A - 60 X 40 - 2MM - NAS CORES SALMÃO VERMELHA VERDE. AMARELO AZUL ALARANJADO COR DE ROSA COR DA PELE E BRANCO.	Un	1.800,00	EDUART	0,0000	2,20	3.960,00
45	ENVELOPE GRANDE 24 X 34	Un	300,00	FORONI	0,0000	0,24	72,00
46	ENVELOPE MÉDIO 25 X 18	Un	300,00	FORONI	0,0000	0,14	42,00
47	ENVELOPE OURO 25 X 18 C/ 250	Cx	4,00	FORONI	0,0000	40,00	160,00
48	ENVELOPE PEQUENO 23 X 16	Un	300,00	FORONI	0,0000	0,14	42,00
49	ESTILETE MÉDIO	Un	75,00	CIS SERTIC	0,0000	0,95	71,25
50	ETIQUETA BRANCA AUTOCOLANTE TAM 254 X 667 MM	Cx	10,00	PIMACO	0,0000	59,50	595,00
	C/ 100 FOLHAS- 3000 ETIQUETAS						
51	ETIQUETA BRANCA AUTOCOLANTE TAM. 508 X 1016 MM C/ 100 FOLHAS - 1000 ETIQUETAS	Cx	10,00	PIMACO	0,0000	59,50	595,00
52	EXTRATOR DE GRAMPOS. EM METAL	Un	6,00	CARBRINK	0,0000	1,10	6,60
53	ELASTICO 100 GR	Cx	3,00	FULGOR	0,0000	3,50	10,50
54	FITA ACETINADA FINA NAS CORES BRANCA AZUL VERMELHA E ROSA C/ 100 M	Rolo	4,00	INTERFITAS	0,0000	25,80	103,20
55	FITA CREPE FINA BRANCA 18 MM X 50 M	Un	100,00	ADELBRAS	0,0000	4,00	400,00
56	FITA DE MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 49	Un	5,00	COLOR PRINT	0,0000	5,20	26,00
60	FITA DUPLA FACE ESTREITA 19 X 30 M.	Un	9,00	ADELBRAS	0,0000	7,20	64,80
61	FITA METALÓIDE 20 M (PRATA. DOURADA VERDE	Rolo	12,00	LANTECOR	0,0000	6,58	78,96
	AMARELA VERMELHA AZUL)						
65	FITAS ADESIVAS LARGA TRANSPARENTE C/ 4 45 MM X 45 M.	Pcte	32,00	ADELBRAS	0,0000	13,20	422,40
66	FOLHA DE PAGAMENTO LAB- C/ 2000	Cx	4,00	INFORMS	0,0000	148,00	592,00
67	FOLHA DE PALEL ALMAÇO COM PAUTA 400 FLS	Pcte	4,00	CREDEAL	0,0000	32,50	130,00
68	FORMULARIO CONTÍNUO DE 02 VIAS 80 COLUNAS 240X280 C/ 1400 JGS	Cx	2,00	MOORE BRASIL	0,0000	195,00	390,00
69	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/ 50 PALITOS. CX C/ 30	Cx	5,00	DELTA	0,0000	77,00	385,00
70	GIZ COLORIDO C/ 50 PALITOS CX C/ 50	Cx	30,00	DELTA	0,0000	134,50	4.035,00
71	GIZ DE CERA COLORIDO C/ 12 UNIDADES CADA	Cx	150,00	MARIPEL	0,0000	2,30	345,00
73	GRAMPEADOR (GRANDE) 20 CM	Un	9,00	GRAMP LINE 0,0000		29,80	268,20
74	GRAMPEADOR (MEDIO) 16 CM	Un	7,00	GRAMP LINE 0,0000		22,90	160,30
75	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID.	Cx	20,00	GRAMP LINE 0,0000		3,75	75,00
76	GRAMPOS TRILHO C/ 50 UNDS. 80MM	Cx	17,00	BACCHI	0,0000	9,40	159,80
77	ISOPOR 1 X 45 (2 CM DE ESPESSURA)	Un	35,00	PLACTERM	0,0000	5,20	182,00
78	LAPIS BORRACHA (GRANDE) C/ 12	Cx	3,00	ECOLE	0,0000	30,00	90,00
79	LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES	Un	360,00	FABER CASTELL	0,0000	10,00	3.600,00
80	LÁPIS PRETO Nº 02 COM 144 UNIDADES	Cx	27,00	FABER CASTELL	0,0000	51,60	1.393,20
81	LIVRO ATA CAPA DURA C/ 100 FLS	Un	12,00	TILIBRA	0,0000	9,60	115,20
82	LIVRO ATA CAPA DURA C/ 50 FLS	Un	10,00	TILIBRA	0,0000	7,40	74,00
83	LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA 50 FLS.	Un	5,00	TILIBRA	0,0000	5,80	29,00
84	PAPEL CAMURÇA NAS CORES: VERMELHO VERDE AMARELO ROSA MARRON AZUL CLARO AZUL ESCURO PRETO BRANCO ALARANJADO 60 X 40 CM CADA.	Un	300,00	VMP	0,0000	0,70	210,00
85	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE TAM. A4 NAS CORES : VERMELHO VERDE AZUL CLARO AZUL ESCURO E AMARELO; C/ 20	Pcte	100,00	ROMITEC	0,0000	14,50	1.450,00
86	PAPEL CARTÃO VERGÊ TAM. A4 (BRANCO E PALHA) C/ 50	Pcte	11,00	FILIPAPER	0,0000	11,00	121,00

Participante: 462 - SKIPEL - SUZANA ROMANIM DE CARVALHO

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
87	PAPEL CONTINUO C/ 2500 FLS.	Cx	2,00	MOORE BRASIL	0,0000	105,00	210,00
88	PAPEL CREPOM CORES FORTES E VARIADAS- NAS	Un	300,00	VMP	0,0000	0,70	210,00
	CORES: BRANCO MARRON AZUL CLARO VERDE AZUL ESCURO VERMELHO E AMARELO 45CM X 2 M						
89	PAPEL DIPLOMATA BRANCO 180 G C/ 60 FLS	Cx	2,00	FILIPAPER	0,0000	12,90	25,80
90	PAPEL DOBRADURA (VERMELHO VERDE AMARELO AZUL CLARO AZUL ESCURO MARROM PRETO ROSA BRANCO E ALARANJADO) TAM. 60 X 50	Fls	240,00	VMP	0,0000	0,25	60,00
91	PAPEL JORNAL PCTE COM 500 FLS TAM. 215 X 315	Pcte	4,00	VMP	0,0000	15,60	62,40
92	PAPEL KRAFT 60 CM 12 KG	Rolo	6,00	SAMPA PAPEIS	0,0000	88,80	532,80
93	PAPEL LAMINADO NAS CORES: (VERMELHO VERDE AMARELO AZUL PRATA E ROSA) TAM. 50 X 40	Fls	235,00	CROMUS	0,0000	0,75	176,25
94	PAPEL MANILHA 60 CM 12 KG	Bobin	2,00	SAMPA PAPEIS	0,0000	101,50	203,00
95	PAPEL P/ PRESENTE (C/ ESTAMPAS INFANTIL) 60 CM LARGURA 10 KGS	Bobin	2,00	SAO DOMINGOS	0,0000	123,80	247,60
96	PAPEL SULFIT 40 KG BRANCO PCTE COM 50 TAM. 215 X 315	Pcte	5,00	CREDEAL	0,0000	8,50	42,50
97	PAPEL SULFIT A4 210 X 297 MM 5000 FOLHAS	Cx	100,00	REPORT	0,0000	150,00	15.000,00
98	PAPEL SULFIT OF. 09 215 X 315 MM COM 5000 FOLHAS	Cx	20,00	CHAMEX	0,0000	174,00	3.480,00
99	PAPEL TRANSPARENTE COLANTE CONTACT 45 CM X	Rolo	9,00	VULCAN	0,0000	84,50	760,50
	25 M						
100	PASTA ARQUIVO DE A A Z CAPA DURA LOMBO LARGO 8 CM C/ 20 CADA	Cx	10,00	FRAMA	0,0000	154,00	1.540,00
101	PASTA C/ SACOS PLASTICOS C/ 50 PLÁSTICOS CAPA DURA	Un	35,00	ACP	0,0000	38,90	1.361,50
102	PASTA COM ELASTICO (PAPEL)	Un	110,00	ACP	0,0000	1,85	203,50

103	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO TRANSPARENTE ESPESSURA 35 CM	Un	65,00	ACP	0,0000	3,75	243,75
104	PASTA DE PLÁSTICO COM ELASTICO 6 CM DE ESPESSURA	Un	70,00	POLIBRAS	0,0000	4,80	336,00
105	PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO TRANSPARENTE FINA	Un	30,00	ACP	0,0000	2,40	72,00
106	PASTA SUSPENSA KRAFT C/ 50	Cx	4,00	FRAMA	0,0000	69,20	276,80
107	PERCEVEJO C/ 50	Cx	10,00	BAXMANN	0,0000	1,70	17,00
108	PERFURADOR DE PAPEL EM METAL TAM 155 CM	Un	7,00	GRAMP LINE 0,0000		42,50	297,50
109	PINCEL ATÔMICO PONTA FINA NAS CORES : (PRETO VERMELHO VERDE AZUL) C/ 12	Cx	22,00	PILOT	0,0000	29,90	657,80
110	PINCEL ATÔMICO NAS CORES (PRETO VERMELHO VERDE E AZUL) C/ 12	Cx	15,00	PILOT	0,0000	41,00	615,00
111	PINCEL DE PINTURA Nº 12	Un	40,00	TIGRE	0,0000	3,00	120,00
112	PINCEL PARA RETRO PROJETOR NAS CORES: (VERDE	Cx	25,00	PILOT	0,0000	36,00	900,00
	PRETO VERMELHO E AZUL) C/ 12.						
113	PORTA CD DE TECIDO COM CAPACIDADE DE 24 CD	Un	6,00	REFLEX	0,0000	20,00	120,00
114	PORTA DUREX GRANDE	Un	6,00	CARBRINK	0,0000	13,50	81,00
115	PRANCHETA ACRILICA TAM . A4	Un	10,00	ACRIMET	0,0000	2,90	29,00
116	RÉGUA DE 60 CM	Un	10,00	ACRIMET	0,0000	6,20	62,00
117	RÉGUA DE 1 METRO	Un	5,00	ACRIMET	0,0000	4,80	24,00
118	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM FINA C/ 25	Pcte	9,00	BANDEIRANTE 0,0000		10,80	97,20
119	RÉGUAS TRANSPARENTES DE 50 CM GROSSA	Un	30,00	ACRIMET	0,0000	4,90	147,00
120	REVOLVER P/ COLA QUENTE	Un	5,00	CIS SERTIC	0,0000	17,80	89,00
121	ROLO DE BARBANTE 250 GRS	Un	16,00	BANDEIRANTE 0,0000		6,40	102,40
122	STENCIL C/ 100	Cx	5,00	HARDCOPY	0,0000	41,20	206,00
123	TESOURA DE PICOTAR TAM. 215 CM	Un	5,00	MUNDIAL	0,0000	64,50	322,50
124	TESOURA GRANDE TAM. 215 CM	Un	27,00	GRAMP LINE 0,0000		14,40	388,80
125	TESOURA PEQUENA SEM PONTA TAM. 105 CM	Un	100,00	CIS SERTIC	0,0000	1,65	165,00
126	TINTA GUACHE NAS CORES: VERMELHA VERDE AZUL AMARELA PRETA MARROM E BRANCO VIDRO GRANDEC/12 250 ML CADA.	Cx	40,00	MARIPEL	0,0000	44,00	1.760,00
129	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: (VERMELHA VERDE BANDEIRA AMARELO OURO PRETA AZUL ANIL E BRANCA) C/ 1237 ML CADA	Cx	4,00	ACRILEX	0,0000	29,50	118,00
130	TINTAS PRÓPRIAS PARA PINTAR PELE (ROSTO) COM 06 CORES 50 GR CADA	Kits	5,00	COLOR MAKE	0,0000	19,80	99,00

Participante: 462 - SKIPEL - SUZANA ROMANIM DE CARVALHO

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
131	TRANSPARENCIA P/ RETRO PROJETOR C/ 50	Cx	3,00	USA-FOLIEN BRASIL	0,0000	32,80	98,40
132	TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA C/ 50	Cx	4,00	USA-FOLIEN BRASIL	0,0000	58,00	232,00
Total do Participante -------->							72.576,31

Participante: 3389 - FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	BOBINA DE PLÁSTICO 25 MTS (0006MM DE ESPESSURA)	Un	2,00	DAC	0,0000	34,50	69,00
11	BOBINA PARA IMPRESSORA AUTENTICADA BEMATECH 30 UNID	Cx	2,00	ALLSOMA	0,0000	19,40	38,80
24	CALCULADORA GRANDE 8 DIGITOS	Un	10,00	KENKO	0,0000	31,00	310,00
57	FITA DE MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 642	Un	3,00	WP	0,0000	14,00	42,00
58	FITA DE MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS 682	Un	5,00	WP	0,0000	14,00	70,00
59	FITA DE VIDEO MINI DV COM 60 MIN.	Un	5,00	MAXXEL	0,0000	23,00	115,00
62	FITA PARA IMPRESSORA AUTENTICADORA BEMATECH	Un	6,00	WP	0,0000	16,70	100,20
63	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 890	Un	12,00	WP	0,0000	16,00	192,00
64	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ- 570	Un	20,00	WP	0,0000	11,50	230,00
72	GLITER PEROLADO (SAQUINHO GRANDE) 500GR CADA	Un	8,00	HONEY	0,0000	32,00	256,00
127	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 42 ML	Un	4,00	PILOT	0,0000	6,50	26,00
128	TINTA PARA PINCEL ATOMICO NAS CORES (VERDE VERMELHO AZUL E PRETO) 100ML	Un	30,00	JAPAN	0,0000	11,50	345,00
Total do Participante -------->							1.794,00
Total Geral ---------->							74.370,31

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lobato, 1 de Novembro de 2013

COMISSÃO:

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Pregoeiro(a)

ISABEL APARECIDA LUCIO MASSON
Diretora Administrativa

SEBASTIÃO CHECOM
Enc. de Notas Produtor

ELIANE AP. DE O. RISSON MORAES
Enc. do Setor de Compras

AMAURI SIVIEIRO
Enc. da Tributação

RUI SILVA COTRIM
Enc. de Convenios

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCIO ADRIANO DA SILVA
Representante

LUIZ FONDAZZI
Representante

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

KARINA DE SOUZA PEREIRA
Representante

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:DA7D096E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
Detentor da Ata: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ nº 05782733000149

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	38	CIPROFIBRATO 100 MG	BIOLAB	CPR	8.000,00	0,33	2.640,00
1	50	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg - comp	ABBOTT	CPR	700,00	2,07	1.449,00
1	52	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG / COMPRIMIDO	TORRENT	UNID	7.000,00	0,095	665,00
1	92	MIKANIA GLOMERATAGUACO- 120 ML	NATULAB	UNID	600,00	2,20	1.320,00
1	112	SULFATO DE CONDROITINA 400MG + SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG - COMPRIMIDO	ZODIAC	CPR	500,00	1,80	900,00
1	115	SULFATO SALBUTAMOL 0,4MG/ML - XAROPE 120 ML	NATULAB	FR	400,00	0,88	352,00

Total Geral: R$ 7.326,00 (sete mil trezentos e vinte e seis reais).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:D7A500C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: CIRÚRGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ N° 79.250.676/0002-74

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	58	DESORGESTREL 75MG / COMPRIMIDO	CERAZETTE	UNID	3.000,00	0,70	2.100,00
1	119	VITAMINA A 50.000UI + D 10.000UI / GOTAS FRASCO 10ML	AD TIL	UNID	700,00	4,52	3.164,00

Total Geral: R$ 5.264,00 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:1EA4FBBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ N° 94.516.671/0001-53

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	ACICLOVIR 50mg/g - creme 10g	PRATI	UNID	2.000,00	1,53	3.060,00
1	17	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG	BELFAR	CPR	7.000,00	0,145	1.015,00
1	18	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML - 20 ML GOTAS	PRATI	FR	800,00	1,79	1.432,00
1	21	BROMOPRIDA 10 MG - 2 ML INJETÁVEL	HIPOLABOR	UNID	600,00	0,59	354,00
1	60	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - FRASCO	SOBRAL	FR	700,00	1,03	721,00
1	67	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 500MG	CIFARMA	CPR	6.000,00	0,43	2.580,00
1	70	DIPIRONA SODICA 333,4MG/ML/BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML GTS	FARMACE	FR	800,00	1,82	1.456,00
1	74	FINASTERIDA 5MG	AUROBINDO	UNID	4.000,00	0,245	980,00
1	86	LACTULOSE 667MG XAROPE FRASCO 120ML	NATULAB	UNID	300,00	5,61	1.683,00
1	94	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	ZYDUS	CPR	2.000,00	1,05	2.100,00
1	118	VALPROATO DE SODIO 250 MG / CAPSULA	BIOLAB	CPS	10.000,00	0,19	1.900,00
1	120	XYLOCAINA GEL 2% EM GEL - BISNAGA COM 30 G	PHARLAB	UNID	200,00	1,69	338,00

Total Geral: R$ 17.619,00 (dezessete mil seiscentos e dezenove reais).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:00ABFE83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ N° 02.520.829/0001-40

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	20	BROMOPRIDA 04mg/ml - Gotas	MARIOL	UNID	900,00	0,888	799,20
1	22	BROMOPRIDA 10MG / COMPRIMIDO	PRATI	UNID	7.000,00	0,09	630,00
1	26	CARBAMAZEPINA 20mg/ml - frs	HIPPOLABOR	FR	1.000,00	7,00	7.000,00
1	27	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI / COMPRIMIDO	NATULAB	UNID	4.000,00	0,51	2.040,00
1	39	CIPROFLOXACINO 500MG	PRATI	CPR	8.000,00	0,129	1.032,00
1	44	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML FR 120 ML PEDIATRICO	HIPOLABOR	UNID	900,00	1,30	1.170,00
1	45	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg - comp	EMS	CPR	7.000,00	0,58	4.060,00
1	62	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML- GOTAS FRASCO 10ML	VITAPAN	UNID	500,00	2,00	1.000,00
1	63	DICLOFENACO SODICO 75MG SOLUCAO INJETAVEL	FARMACE	AMP	1.500,00	0,70	1.050,00
1	68	DIPIRONA 500MG	PRATI	UNID	8.000,00	0,06	480,00
1	71	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG 200 DOSES USO INALATORIO	CHIESI	FR	400,00	48,90	19.560,00
1	81	HIDROCORTIZONA 500MG SOLUCAO INJETAVEL	TEUTO	AMP	600,00	5,88	3.528,00
1	88	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML	PRATI	UNID	800,00	1,80	1.440,00
1	106	PREDNISOLONA FOSFATO 3MG/ML - FRASCO 100ML	PRATI	FR	700,00	4,90	3.430,00
1	107	PROPATILNITRATO 100 MG / COMPRIMIDO	FQM	CPR	5.000,00	0,30	1.500,00
1	113	SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI - BISNAGA 15GR	PRATI	BIS	800,00	1,10	880,00
1	114	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG 200 DOSES USO INALATORIO	GLENMARK	FR	400,00	3,58	1.432,00

Total Geral: R$ 51.031,20 (cinquenta e um mil trinta e um reais e vinte centavos).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:AAE2F5C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA.
CNPJ N° 73.773.129/0001-06

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 25mg + CIPIONATO DE ESTRADIOL 5mg/ml injetável	BIOLAB	AMP	600,00	14,31	8.586,00
1	28	CARVEDILOL 25MG	TORRENT	CPR	6.000,00	0,117	702,00

1	76	FUMARATO DE FORMOTEROL DIIHIDRATADO + BUDESONIDA 12+ 400MG - FRASCO	NOVARTIS	FR	100,00	77,90	7.790,00
1	80	HIDRALAZINA 25mg - comp	NOVARTIS	CPR	5.000,00	0,178	890,00

Total Geral: R$ 17.968,00 (dezessete mil novecentos e sessenta e oito reais).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:295E6FD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELE.
CNPJ N°15439366000139

LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	3	ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0,250MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI + SULFATO DE NEOMICINA 3,50MG + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG - FRASCO 5ML	GEOLAB	FR	400,00	4,95	1.980,00
1	19	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - 20ML/SOLUCAO ORAL P/ INALACOES	HIPOLABOR	FRSC	500,00	1,73	865,00
1	33	CETOPROFENO 100 MG - COMPRIMIDO	MEDLEY	UNID	5.000,00	0,50	2.500,00
1	100	PASSIFLORA INCARNATA L 100MG/CRATAEGUS OXYACANTHA L 30 MG/SALIXALBA L 100MG	ASPEN	CPR	6.000,00	1,35	8.100,00
1	102	PERICIAZINA 1% GOTAS - FRASCCO	SANOFI	UNID	70,00	7,25	507,50
1	109	SIMETICONA 75 MG - GOTAS	HIPOLABOR	UNID	900,00	0,69	621,00
1	116	TIBOLONA 2,5MG	NOVA QUIMICA	UNID	5.000,00	0,77	3.850,00

Total Geral: R$ 18.423,50 (dezoito mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:8912736D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ N°75.014.167/0001-00

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	13	ANESTÉSICO COLÍRIO - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% E CLORIDRATO DE FENIL EFRINA 0,1% - 10 ML	ALERGAN	FR	40,00	5,36	214,40
1	16	BORATO DE 8 HIDROXIQUINOLINA 0,004 G + TRIETANOLAMINA 0,14G SOLUÇÃO OTOLOGICA 8ML FRASCO	NOVARTIS	UNID	400,00	7,19	2.876,00
1	23	BUDESONIDA 32MCG SUSPENSAO NASAL	BIOSINTETICA	FR	400,00	11,53	4.612,00
1	59	DEXAMETASONA 0,005% 5ML SOLUCAO OFTALMICA	NOVARTIS	FR	100,00	4,45	445,00
1	85	IMIPRAMINA PAMOATO 75 MG	NOVARTIS	CPR	500,00	1,04	520,00

Total Geral: R$ 8.667,40 (oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:83769190

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: PRODIET FARMACÊUTICA SA.,
CNPJ N°75.81.887.838/0006-55

LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	75	FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500 MG / COMPRIMIDO	JANSSEN CILAG	UNID	8.000,00	0,53	4.240,00

Total Geral: R$ 4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais)
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:53156E73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ N°04.355.394/0001-51

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	110	SUCCIONATO DE METROPOLOL 50MG / COMPRIMIDO	SELOZOK/ASTRAZENECA	UNID	8.000,00	0,93	7.440,00

Total Geral: R$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais)
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:B7E4C957

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 81/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CNPJ N°81.706.251/0001-98

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	4	ACICLOVIR 200MG - COMP	PRATI	CPR	5.000,00	0,10	500,00
1	6	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS MAIS ASSOCIACOES 200ML	KELLDRIN	UNID	80,00	3,488	279,04
1	11	AMOXILINA + CLAVULANATO 50 + 12,5MG/ML - SUSPENSAO ORAL FRASCO	SANDOZ	FRSC	600,00	4,25	2.550,00
1	12	AMPICILINA 500MG	PRATI	CPR	6.000,00	0,109	654,00
1	24	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL - UNID	PRATI	UNID	600,00	0,144	86,40
1	29	CASTANHA DA INDIA 100MG AESCULUS HIPPOCASTANUM L	BELFAR	CPR	8.000,00	0,107	856,00
1	31	CETOCONAZOL 200MG	PRATI	UNID	4.000,00	0,089	356,00
1	32	CETOCONAZOL CREME 20GR	HOPOLABOR	UNID	600,00	1,10	660,00
1	35	CILOSTAZOL 50 MG - COMPRIMIDO	EUROFARMA	UNID	8.000,00	0,265	2.120,00
1	41	CLOPIDROGEL BISSULFATO 75 MG / COMPRIMIDO	SANDOZ	UNID	5.000,00	0,38	1.900,00
1	43	CLORETO DE SODIO 9MG/ML - SPRAY NASAL	NATULAB	UNID	900,00	2,99	2.691,00
1	46	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GOTAS	HIPOLABOR	FR	900,00	0,489	440,10
1	47	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETAVEL - UNID	ISOFARMA	UNID	600,00	0,213	127,80
1	54	COMPLEXO B 100ML	NATULAB	UNID	500,00	1,563	781,50
1	55	COMPLEXO B VITAMINAS B1, B2, B6, PP E PANT. DE CALCIO	NATULAB	CPR	15.000,00	0,044	660,00
1	56	COMPLEXO VB VITAMINAS B1 8MG, B2 2MG, B6 4MG, B5 6MG, PP 40MG, SOLUÇÃO INJETAVEL	HIPOFARMA	AMP	600,00	0,575	345,00
1	66	DIMENIDRINATO 100 MG - COMPRIMIDO	PHARLAB	UNID	5.000,00	0,10	500,00
1	73	ESPIRONOLACTONA 25 MG/ COMPRIMIDO	ASPEN	UNID	8.000,00	0,108	864,00
1	78	GINKGO BILOBA 80MG EXTRATO	MULTILAB	CPR	8.000,00	0,19	1.520,00
1	82	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML - 150ML FRS	NATULAB	FR	700,00	1,188	831,60
1	98	NORFLOXACINO 400MG	MULTILAB	CPR	6.000,00	0,138	828,00
1	99	OLEO MINERAL 100% 100ML SOLUCAO ORAL	NATULAB	UNID	600,00	1,625	975,00
1	104	PERMETRINA 5% 60ML LOÇÃO USO EXTERNO	MULTILAB	FR	600,00	2,55	1.530,00
1	111	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - BISNAGA 30GR	PRATI	BIS	600,00	2,85	1.710,00
TOTAL							23.765,44

Total Geral: R$ 23.765,44 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:CF9090E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS

Nº Aditivo Ano 2013	Contratada/Detentora	Ata/Contrato	Processo de licitação	Finalidade	Data de assinatura	Vigência anterior Valor anterior	Vigência atual Valor atual
1°	Pinturas Ribeiro Campina Ltda	56/2013	Pregão nº. 15/2013	Acréscimo de quantidades	21/10/2013	R$ 86.500,00	R$ 108.125,00
1º	Allianz Seguradora Ltda	126/2012	Pregão n° 73/2012	Prorrogação de vigência, Alteração de valor e dotação orçamentária	22/10/2013	22/11/2013 R$ 3.170,00	22/11/2014 R$ 6.285,02
2º	Imprensa Nacional	144/2011	Inexigibilidade 17/2011	Prorrogação de vigência, e dotação orçamentária	23/10/2013	09/11/2013	09/11/2014
2°	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	149/2011	Pregão 73/2011	Prorrogação de vigência, Alteração de valor e dotação orçamentária	31/10/2013	30/11/2013 R$ 11.714,66	30/11/2014 R$ 17.429,00
2°	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	17/2012	Dispensa 02/2012	Prorrogação de vigência e Alteração de valor	23/11/2013	30/11/2013 R$ 37.600,00	29/10/2014 R$ 56.400,00

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:DFC0096A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATOS							
Contrato 2013	Contratada (o)	Processo 2013	Objeto	Data de Homologação	Data de assinatura	Vigência	Valor total
125	Joaquim Nereo de Andrade Lemos	Dispensa de Licitação n° 19/2013	Locação de imóvel urbano, por um período de 12 meses, para instalação da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Quitandinha	23/10/2013	23/10/2013	01/11/2014	R$ 6.600,00
126	Nutriport Comercial Ltda	Dispensa de Licitação n° 20/2013	Fornecimento de Leites para Alimentação Especial.	06/11/2013	06/11/2013	6 meses	R$ 6.196,74

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:06AACD18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2013-PMQ

PREGAO ELETRONICO N° 56/2013-PMQ
DETENTOR DA ATA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ N° 44.734.671/0001-51

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	40	CLONAZEPAM 2 MG	CRISTÁLIA/CLOPAM 2 MG	CPR	30.000,00	0,09	2.700,00
1	48	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG / COMPRIMIDO	CRISTÁLIA/ROXETIN 20 MG	UNID	7.000,00	0,19	1.330,00
1	108	RISPERIDONA 1MG	CRISTALIA/RISPERIDON 1 MG	CPR	3.000,00	0,10	300,00
1	117	TOBRAMICINA 0,3% 5ML SOLUCAO OFTALMICA	CRISTALIA/TOBRAMICINA 3 MG/ML (0,3%) - GEN. - 05 ML	FR	400,00	4,10	1.640,00

Total Geral: R$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e setenta reais).
Vigência: 05/11/2014
Data de Assinatura: 06/11/2013

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:FEDA1611

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 752, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

Data: 08/10/2013
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017
Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)
Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos: Manter as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto uma agregação neutra.
Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Percuental da DCL sobre a RCL(%)	31/12/2012	7,680	8,000		Prefeitura Municipal	1.519.643,45	Fiscal/Seguridade	1.519.643,45
							DESPESAS CORRENTES	644.353,27
							DESPESAS DE CAPITAL	875.290,18
							Total:	1.519.643,45

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE				
Operações Especiais				
Ação Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
0.001 Gestão da Dívida Fundada	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.143.770,71
0.002 Obrigações Contributivas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.313,98
0.003 Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,76

Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE
Objetivos: MANTER AS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS. LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS FEDERAIS, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, LEIS ESTADUAIS, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, LEIS MUNICIPAIS E REGIMENTO INTERNO. ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E INFORMATIZAR A REE DE COMPUTADORES DO LEGISLATIVO. IMPLEMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO. CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES, E REPRESENTAR O LEGISLATIVO E/OU O MUNICÍPIO, CONCEDENDO ADIANTAMENTO OU DIÁRIAS. IMPLEMENTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS. MANTER O VEÍCULO AUTOMOTOR E MANTER O SITE DA CÂMARA.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Camara Municipal	3.932.065,43	Fiscal/Seguridade	3.932.065,43
							DESPESAS CORRENTES	3.836.023,61
							DESPESAS DE CAPITAL	96.041,82
							Total:	3.932.065,43

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Projetos								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Camara Municipal R$ Meta	87.310,74 0,000	---- 0,000	---- 0,000	87.310,74 0,000
1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Camara Municipal R$ Meta	8.731,08 0,000	---- 0,000	---- 0,000	8.731,08 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE				
Atividades				
Ação Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.165 Manter as Atividades Legislativas	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	340.511,88
2.166 Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	138.850,27
2.169 Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	21.827,69
2.170 Pessoal e Previdência Social - Legislativo	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	3.264.985,17
2.171 Manter Veículo Automotor	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	52.386,45
2.172 Manter o Site do Legislativo Municipal	Outros Produtos (OUM)	Camara Municipal	0,000	17.462,15

Programas de Governo
Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C)
Programa: 2 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivos: Promover a gestão das atividades de natureza administrativa de todos os Órgãos, Secretarias, Departamentos, Divisões e Setores, contemplando a cobertura para todos as despesas correntes e de capital necessárias para seu pleno desenvolvimento.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	25.289.197,60	Fiscal/Seguridade	25.289.197,60
							DESPESAS CORRENTES	25.241.176,70
							DESPESAS DE CAPITAL	48.020,90
							Total:	25.289.197,60

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	17.462,14
2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	259.749,46
2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.052.094,42
2.007	Atividades da Assessoria Jurídica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	325.232,51
2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	408.177,73
2.009	Atividades da Coordenadoria Geral	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	318.684,18
2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	325.232,49
2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	956.052,60
2.012	Atividades do Setor de Empenhos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	226.134,83

2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	417.345,33
2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	579.743,33
2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	480.209,08
2.016	Atividades do Setor de Pagamentos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.676,29
2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	275.028,84
2.018	Atividades do Setor de Compras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	130.529,56
2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamentoi	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.196.593,72
2.020	Atividades do Departamento de Planejamento	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.392.755,09
2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	484.574,61
2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	525.174,09
2.023	Atividades do Setor de Patrimônio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	98.661,15
2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	92.985,95
2.025	Atividades do CIDERSOP	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.750,50
2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	523.864,45
2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	327.415,28
2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	21.827,69
2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	637.804,97
2.072	Atividades do Departamento de Saúde.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	180.733,22
2.073	Atividades do Setor de Odontologia	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.075	Atividades do Setor de Enfermagem	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.076	Atividades do Setor de Vigilancia Sanitária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.078	Ativiadades do Setor de Epidemiologia	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	93.859,05
2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	166.763,51
2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	345.750,56
2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	287.688,90
2.102	Atividades do Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	474.752,16
2.103	Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	327.415,26
2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	144.499,26
2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	92.985,95
2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	130.529,57
2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	73.777,59
2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	89.930,07
2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	378.055,49
2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	199.068,48
2.127	Atividades do Setor de Máquinas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	418.218,46
2.132	Atividades do Setor de Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	90.803,18
2.133	Atividades do Setor de Limpeza Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.098.369,12
2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.704.742,22
2.140	Atividades do Departamento de Manutenção	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	455.325,53
2.141	Atividades do Setor de Mecânica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	217.840,31
2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	2.058.350,74
2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	326.542,17
2.150	Atividades do Departamento de Pecuária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	219.149,95
2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	265.424,66
2.153	Atividades do Departamento de Agricultura	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	519.498,90
2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	172.002,16

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.158	Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	316.064,86
2.160	Atividades do Departamento de Industria e Comércio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	139.260,64
2.161	Atividades do Setor de Indústria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	95.168,71
2.162	Atividades do Setor de Comércio	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.676,29
2.164	Atividades do Departamento de Turismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	134.895,09

Programa: 3 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivos: Implementar a política de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, formar, capacitar e integrar os servidores do município em seus vários níveis de habilitação profissional e formação educacional, qualificar os servidores para o exercício de cargos de gestão, elaborar, em conjunto com os interessados, projetos de capacitação e aperfeiçoamento e outras atividades de ensino, definindo seus objetivos, programas e métodos de ensino, recursos didáticos, sistemas de avaliação e pré-requisitos para participação, promover a melhoria de métodos e técnicas aplicáveis à formação, capacitação e integração de recursos humanos, visando o aperfeiçoamento do pessoal, realizar cursos, seminários e outras atividades de formação, estimular e orientar a produção acadêmica de temas de interesse do município e desenvolver formas de cooperação e intercâmbio cultural e educativo, com instituições públicas ou privadas, em nível nacional ou internacional, com o objetivo de enriquecer as atividades operacionais do município, estimular pesquisas e implementar programa de capacitação, mediante convênios, contratos, parcerias e ajustes. Público alvo: Servidor

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de servidores qualificados(8)	31/12/2012	30,000	70,000		Prefeitura Municipal	174.621,49	Fiscal/Seguridade	174.621,49
							DESPESAS CORRENTES	174.621,49
							Total:	174.621,49

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,76
2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,73

Programa: 4 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO

Objetivos: Aquisição de aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos;

coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores, implementos, veículos e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes e afins.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Quantidade de máquinas motores e aparelhos adquiridos no período.(1)	31/12/2012	48,000	40,000		Prefeitura Municipal	1.136.459,99	Fiscal/Seguridade	1.136.459,99
Quantidade de veículos adquiridos no período.(1)	31/12/2012	2,000	3,000				DESPESAS DE CAPITAL	1.136.459,99
Quantidade de mobiliário em geral adquirido no período.(1)	31/12/2012	591,000	150,000				Total:	1.136.459,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 647.519,81 0,000	---- 0,000	---- 0,000	647.519,81 0,000
1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 52.386,45 0,000	---- 0,000	---- 0,000	52.386,45 0,000
1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	PrefeituraMunicip Meta	R$ 174.621,48 0,000	---- 0,000	---- 0,000	174.621,48 0,000
1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 65.483,06 0,000	---- 0,000	---- 0,000	65.483,06 0,000
5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000

Programa: 5 - INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Objetivos: Realizar despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.
Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Quantidade de metros quadrados contruidos no período.(MQ)	31/12/2012	200,000	200,000		Prefeitura Municipal	270.663,31	Fiscal/Seguridade	270.663,31
Quantidade de metros quadrados investidos na ampliação, reforma 31/12/2012 e melhoria dos prédios públ(MQ)		100,000	100,000				DESPESAS DE CAPITAL	270.663,31
Total:								270.663,31

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 30.558,77 0,000	---- 0,000	---- 0,000	30.558,77 0,000
1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000
1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000
1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip Meta	R$ 43.655,37 0,000	---- 0,000	---- 0,000	43.655,37 0,000

Programa: 6 - APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS
Objetivos: Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Qauntidade de convênios/parcerias formadas no período(1)	31/12/2012	3,000	3,000		Prefeitura Municipal	154.138,66	Fiscal/Seguridade	154.138,66
							DESPESAS CORRENTES	154.138,66

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período2014 - 2017 Meta	R$
2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	21.827,69
2.032	Apoio a Segurança Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	66.000,00
2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	60.000,00
2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	6.310,97

Programa: 7 - HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA
Objetivos: Conjunto de ações e projetos visando proporcionar melhores condições de vida a população através de manutenção e projetos de moradias urbana e rural.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de famílias atendidas no período(14)	31/12/2012	10,000	40,000		Prefeitura Municipal	178.987,02	Fiscal/Seguridade	178.987,02
							DESPESAS CORRENTES	157.159,33
							DESPESAS DE CAPITAL	21.827,69
							Total:	178.987,02

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Projetos								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	Terrenos/Lotes Adquiridos (1)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip R$ Meta	21.827,69 0,000	---- 0,000	---- 0,000	21.827,69 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação	Família Apoiada (14)	Prefeitura Municipal	0,000	157.159,33

Programa: 8 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Objetivos: Administrar e coordenar as atividades administrativas ligadas a Educação, Cultura e Esportes e que não pertençam as atividades fins destes setores.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	1.885.830,50	Fiscal/Seguridade	1.885.830,50
							DESPESAS CORRENTES	1.865.830,50
							DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
							Total:	1.885.830,50

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Projetos								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.043	Aquisição de Equipamentos e Mateirial Permanente - CULTURA Outros Produtos (OUM)		01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip R$ Meta	20.000,00 0,000	---- 0,000	---- 0,000	20.000,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	416.908,80
2.036	Atividades do Departamento de Educação	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	240.104,52
2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	89.493,52
2.038	Atividades do Setor de Transporte.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	91.239,73
2.039	Atividades do Departamento de Cultura	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	374.563,06
2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	122.235,03
2.041	Atividades do Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	317.811,08
2.042	Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	213.474,76

Programa: 9 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos: Desenvolvimento das ações do Ensino Fundamental de forma a garantir a qualidade da educação no Município mantendo as atividades operacionais das escolas dentro das Normas da Execução, com recursos próprios e de impostos.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de matrículas efetuadas no ensino fundamental no período.(1)	07/05/2013	453,000	480,000		Prefeitura Municipal	5.632.911,51	Fiscal/Seguridade	5.632.911,51
							DESPESAS CORRENTES	5.632.911,51
							Total:	5.632.911,51

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	5.108.737,19
2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	511.303,35
2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	12.870,97

Programa: 10 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivos: Executar atividades que possa ajudar o aluno a: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, confiante em suas capacidades e percepção de suas limitações; Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; demonstrando atitudes Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua conservação; Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; e outras atividades afins.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de matrículas efetuadas no período(1)	04/05/2013	217,000	225,000		Prefeitura Municipal	2.316.048,38	Fiscal/Seguridade	2.316.048,38
							DESPESAS CORRENTES	2.316.048,38
							Total:	2.316.048,38

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	2.316.048,38

Programa: 11 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivos: Executar atividades ligadas a educação especial, incluindo o apoio a entidades especializadas.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	28.375,99	Fiscal/Seguridade	28.375,99
							DESPESAS CORRENTES	28.375,99
							Total:	28.375,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.047	Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	28.375,99

Programa: 12 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivos: Realizar a gestão das atividades do transporte escolar, contemplando as despesas de pessoal, manutenção da frota, aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e material permanente e contratação de terceiros.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Quantidade de quilômetros anuais(KM)	19/02/2013	224400,000	224000,000		Prefeitura Municipal	2.052.258,63	Fiscal/Seguridade	2.052.258,63
							DESPESAS CORRENTES	2.052.258,63
							Total:	2.052.258,63

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.405.702,92
2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	326.555,71
2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	320.000,00

Programa: 14 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE
Objetivos: Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	531.119,12	Fiscal/Seguridade	531.119,12
							DESPESAS CORRENTES	531.119,12
							Total:	531.119,12

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	216.449,17
2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	314.669,95

Programa: 15 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.

Objetivos: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Visa a cobertura de despesas aplicadas diretamente na educação básica, com gastos de pessoal, investimentos em equipamentos e material permanente, obras e instalações, materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros e afins.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Taxa de reprovação do ensino fundamental.(%)	31/12/2012	7,940	7,550		Prefeitura Municipal	7.709.061,63	Fiscal/Seguridade	7.709.061,63
							DESPESAS CORRENTES	7.687.233,95
							DESPESAS DE CAPITAL	21.827,68
							Total:	7.709.061,63

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Projetos								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municipal R$ Meta	10.913,84 0,000	---- 0,000	---- 0,000	10.913,84 0,000
1.060	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares- FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municipal R$ Meta	10.913,84 0,000	---- 0,000	---- 0,000	10.913,84 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.057	Manutenção do Quadro do Magistério	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	6.725.947,71
2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	231.373,46
2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	729.912,78

Programa: 16 - PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO
Objetivos: Promover e incentivar ações que desenvolvam conservação cultural do município.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	39.289,83	Fiscal/Seguridade	39.289,83
							DESPESAS CORRENTES	26.193,22
							DESPESAS DE CAPITAL	13.096,61
							Total:	39.289,83

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	39.289,83

Programa: 17 - INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE
Objetivos: Promover e incentivar as ações esportivas, recreativas e de lazer no município, visando a melhoria da saúde pública.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	152.793,79	Fiscal/Seguridade	152.793,79
							DESPESAS CORRENTES	152.793,79
							Total:	152.793,79

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	152.793,79

Programa: 18 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivos: Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas, pela Secretaria Municipal de Saúde.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	16.056.846,16	Fiscal/Seguridade	16.056.846,16
							DESPESAS CORRENTES	16.056.846,16
							Total:	16.056.846,16

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	10.546.929,76
2.081	Assistência Farmaceutica	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	984.621,48
2.082	Atividades do CISCOPAR.	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	2.155.791,09
2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	261.932,23
2.084	Atividades do CONSAMU	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	314.318,68
2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	643.120,00

2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	228.000,00
2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	160.560,00
2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	56.000,00
2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	513.360,00
2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	76.800,00
2.092	Atividades da Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	Outros Produtos (PAR)	Prefeitura Municipal	0,000	73.412,92
2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	19.200,00
2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.600,00
2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	4.000,00
2.096	Incentivo de Qualificação das Ações	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	12.000,00
2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	3.200,00

Programa: 19 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivos: Proporcionar recursos e meios para financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos da assistência social.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	961.997,08	Fiscal/Seguridade	961.997,08
							DESPESAS CORRENTES	961.997,08
							Total:	961.997,08

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	17.462,13
2.111	Atividades das Conferências Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.995,30
2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	462.746,92
2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	384.000,00
2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	66.792,73

Programa: 20 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivos: Captar e aplicar recursos no desenvolvimento de atividades em benefício das crianças e dos adolescentes, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	266.297,73	Fiscal/Seguridade	266.297,73
							DESPESAS CORRENTES	266.297,73

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	78.579,65
6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	54.569,21
6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	133.148,87

Programa: 21 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
Objetivos: Acolhimento de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei Municipal nº 732/2013.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	56.731,08	Fiscal/Seguridade	56.731,08
							DESPESAS CORRENTES	56.731,08
							Total:	56.731,08

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	56.731,08

Programa: 22 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivos: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem como o disposto no Estatuto do Idoso. Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	100.407,35	Fiscal/Seguridade	100.407,35
							DESPESAS CORRENTES	100.407,35
							Total:	100.407,35

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	100.407,35

Programa: 23 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Objetivos: Executar as atividades e gerenciar as políticas relativas aos direitos da mulher.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	63.300,28	Fiscal/Seguridade	63.300,28
							DESPESAS CORRENTES	63.300,28
							Total:	63.300,28

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	63.300,28

Programa: 24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Objetivos: Gerenciar as ações destinadas a manutenção e conservação de bens de domínio público em geral, através de despesas correntes que não necessitem de projetos e registro no CREA.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	87.310,74	Fiscal/Seguridade	87.310,74
							DESPESAS CORRENTES	87.310,74
							Total:	87.310,74

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	87.310,74

Programa: 25 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Objetivos: Execução de obras como reperfilamento asfaltico, calçamento com pedras poliédricas, meio fio, galerias de esgoto e águas pluviais, praças, pistas de caminhadas, calçadas, despesas correntes na manutenção e conservação de estradas rurais, vicinais e secundárias, pontes, boeiros, e afins. Os recursos poderão ser aplicados em contra-partida de convênios cujo o objetivo contemple as atividades desta ação.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	2.126.872,87	Fiscal/Seguridade	2.126.872,87
							DESPESAS CORRENTES	1.733.974,53
							DESPESAS DE CAPITAL	392.898,34
							Total:	2.126.872,87

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE									
Projetos									
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização		Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.		Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip	R$ 305.587,60	----	----	305.587,60
						Meta 0,000	0,000	0,000	0,000
1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	Outros Produtos (OUM)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Municip	R$	87.310,74	----	----	87.310,74
					Meta	0,000	0,000	0,000	0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	1.585.546,26
2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	109.138,43
2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	39.289,84

Programa: 26 - SERVIÇOS PÚBLICOS
Objetivos: Serviços de fornecimento de cargas de terra, retirada de entulhos, terraplanagens, serviços de retroescavadeira, manutenção da rede de iluminação pública, cemitérios municipais, rede de água e esgosto, coleta de lixo, limpeza urbana e afins.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	904.536,03	Fiscal/Seguridade	904.536,03
							DESPESAS CORRENTES	904.536,03
							Total:	904.536,03

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	218.276,85
2.136	Manutenção dos Cemitérios Municipais	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,77
2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	52.386,45
2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	603.313,96

Programa: 27 - PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivos: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	353.890,43	Fiscal/Seguridade	353.890,43
							DESPESAS CORRENTES	337.890,43
							DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
							Total:	353.890,43

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	233.146,43
2.145	Ações do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	76.744,00
2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	44.000,00

Programa: 28 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO
Objetivos: Gerenciar as ações de desenvolvimento da agicultura e pecuária do município sempre com foco na agricultura familiar, dando subsídios necessários para manutenção e expansão de suas ativiadades, proporcionando maior renda e geração de empregos na lavoura, dando condições para que o agricultor não perca sua objetividade e migre para as cidades.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	681.023,80	Fiscal/Seguridade	681.023,80
							DESPESAS CORRENTES	681.023,80
							Total:	681.023,80

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	235.739,01
2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	30.558,76
2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	414.726,03

Programa: 29 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Objetivos: Conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos naturais, água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de organização e gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território do município.
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	28.375,99	Fiscal/Seguridade	28.375,99
							DESPESAS CORRENTES	28.375,99
							Total:	28.375,99

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	28.375,99

Programa: 30 - INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Objetivos: Incentivar a indústria, o comércio e o turismo do município, objetivando a geração de renda e emprego, a divulgação da diversidade de cultura e os pontos turísticos situados no município .
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	210.855,46	Fiscal/Seguridade	210.855,46
							DESPESAS CORRENTES	180.296,69
							DESPESAS DE CAPITAL	30.558,77
							Total:	210.855,46

AÇÕESDOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE					
Atividades					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
2.159	Amtividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	191.210,54
2.163	Fomento ao Turismo Municipal	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	19.644,92

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivos: Reserva de Contingência
Público alvo: População em Geral

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Prefeitura Municipal	666.235,00	Fiscal/Seguridade	666.235,00
							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.235,00
							Total:	666.235,00

Reserva de Contigência					
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017 Meta	R$
9.999	Reserva de Contingência	Outros Produtos (OUM)	Prefeitura Municipal	0,000	666.235,00

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:88C7AF86

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 752, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017
Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2014-2017 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2014
Seleção: Alteração em 01/08/2013 (C); Realização da despesa por: Empenho

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.932.065,43	0,00	0,00	3.932.065,43	0,00	0,00	3.932.065,43
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL			3.932.065,43	0,00	0,00	3.932.065,43	0,00	0,00	3.932.065,43
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE									
1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		87.310,74	0,00	0,00	87.310,74	0,00	0,00	87.310,74
1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		8.731,08	0,00	0,00	8.731,08	0,00	0,00	8.731,08
2.165	Manter as Atividades Legislativas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		340.511,88	0,00	0,00	340.511,88	0,00	0,00	340.511,88
2.166	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.	OutrosProdutos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		138.850,27	0,00	0,00	138.850,27	0,00	0,00	138.850,27
2.169	Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
2.170	Pessoal e Previdência Social - Legislativo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.264.985,17	0,00	0,00	3.264.985,17	0,00	0,00	3.264.985,17
2.171	Manter Veículo Automotor	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		52.386,45	0,00	0,00	52.386,45	0,00	0,00	52.386,45
2.172	Manter o Site do Legislativo Municipal	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		17.462,15	0,00	0,00	17.462,15	0,00	0,00	17.462,15
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL			2.104.188,84	0,00	0,00	2.104.188,84	0,00	0,00	2.104.188,84
Unidade: 02.01 - GABINENTE DO PREFEITO			1.052.094,42	0,00	0,00	1.052.094,42	0,00	0,00	1.052.094,42
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.052.094,42	0,00	0,00	1.052.094,42	0,00	0,00	1.052.094,42
Unidade: 02.02 - ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO			408.177,73	0,00	0,00	408.177,73	0,00	0,00	408.177,73
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		408.177,73	0,00	0,00	408.177,73	0,00	0,00	408.177,73
Unidade: 02.03 - ASSESSORIA JURÍDICA			325.232,51	0,00	0,00	325.232,51	0,00	0,00	325.232,51
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.007	Atividades da Assessoria Jurídica	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		325.232,51	0,00	0,00	325.232,51	0,00	0,00	325.232,51
Unidade: 02.05 - COORDENADORIA GERAL			318.684,18	0,00	0,00	318.684,18	0,00	0,00	318.684,18
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.009	Atividades da Coordenadoria Geral	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		318.684,18	0,00	0,00	318.684,18	0,00	0,00	318.684,18
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80
Unidade: 03.01 - GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			1.844.875,94	0,00	0,00	1.844.875,94	0,00	0,00	1.844.875,94
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.001	Gestão da Dívida Fundada	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.143.770,71	0,00	0,00	1.143.770,71	0,00	0,00	1.143.770,71
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33

Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80
Unidade: 03.01 - GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			1.844.875,94	0,00	0,00	1.844.875,94	0,00	0,00	1.844.875,94
0000 ENCARGOS ESPECIAIS									
0.002	Obrigações Contributivas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		345.313,98	0,00	0,00	345.313,98	0,00	0,00	345.313,98
0.003	Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.558,76	0,00	0,00	30.558,76	0,00	0,00	30.558,76
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		325.232,49	0,00	0,00	325.232,49	0,00	0,00	325.232,49
Unidade: 03.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			1.182.187,43	0,00	0,00	1.182.187,43	0,00	0,00	1.182.187,43
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		956.052,60	0,00	0,00	956.052,60	0,00	0,00	956.052,60
	2.012 Atividades do Setor de Empenhos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		226.134,83	0,00	0,00	226.134,83	0,00	0,00	226.134,83
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO			997.088,66	0,00	0,00	997.088,66	0,00	0,00	997.088,66
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		417.345,33	0,00	0,00	417.345,33	0,00	0,00	417.345,33
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80	0,00	0,00	5.001.595,80
Unidade: 03.03 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO			997.088,66	0,00	0,00	997.088,66	0,00	0,00	997.088,66
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		579.743,33	0,00	0,00	579.743,33	0,00	0,00	579.743,33
Unidade: 03.04 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA			571.885,37	0,00	0,00	571.885,37	0,00	0,00	571.885,37
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		480.209,08	0,00	0,00	480.209,08	0,00	0,00	480.209,08
2.016	Atividades do Setor de Pagamentos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		91.676,29	0,00	0,00	91.676,29	0,00	0,00	91.676,29
Unidade: 03.05 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS			405.558,40	0,00	0,00	405.558,40	0,00	0,00	405.558,40
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		275.028,84	0,00	0,00	275.028,84	0,00	0,00	275.028,84
2.018	Atividades do Setor de Compras	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		130.529,56	0,00	0,00	130.529,56	0,00	0,00	130.529,56
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO			3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		17.462,14	0,00	0,00	17.462,14	0,00	0,00	17.462,14
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO			3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		259.749,46	0,00	0,00	259.749,46	0,00	0,00	259.749,46
2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamentoi	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.196.593,72	0,00	0,00	1.196.593,72	0,00	0,00	1.196.593,72
2.025	Atividades do CIDERSOP	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		345.750,50	0,00	0,00	345.750,50	0,00	0,00	345.750,50
2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		523.864,45	0,00	0,00	523.864,45	0,00	0,00	523.864,45
2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		327.415,28	0,00	0,00	327.415,28	0,00	0,00	327.415,28
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		647.519,81	0,00	0,00	647.519,81	0,00	0,00	647.519,81
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS									
1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - DemaisÁreas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado

				Realizado	Orçamento				PPA
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09
Unidade: 04.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO			3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44	0,00	0,00	3.628.825,44
0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS									
2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
2.032	Apoio a Segurança Pública	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
0007 HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA									
1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	Terrenos/Lotes Adquiridos (1)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação	Família Apoiada (14)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		157.159,33	0,00	0,00	157.159,33	0,00	0,00	157.159,33
Unidade: 04.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			571.885,37	0,00	0,00	571.885,37	0,00	0,00	571.885,37
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		484.574,61	0,00	0,00	484.574,61	0,00	0,00	484.574,61
0003 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES									
2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		87.310,76	0,00	0,00	87.310,76	0,00	0,00	87.310,76

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09	0,00	0,00	8.310.287,09
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			3.485.741,04	0,00	0,00	3.485.741,04	0,00	0,00	3.485.741,04
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.020	Atividades do Departamento de Planejamento	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.392.755,09	0,00	0,00	3.392.755,09	0,00	0,00	3.392.755,09
2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		92.985,95	0,00	0,00	92.985,95	0,00	0,00	92.985,95
Unidade: 04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS			623.835,24	0,00	0,00	623.835,24	0,00	0,00	623.835,24
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		525.174,09	0,00	0,00	525.174,09	0,00	0,00	525.174,09
2.023	Atividades do Setor de Patrimônio	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		98.661,15	0,00	0,00	98.661,15	0,00	0,00	98.661,15
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES			416.908,80	0,00	0,00	416.908,80	0,00	0,00	416.908,80
0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		416.908,80	0,00	0,00	416.908,80	0,00	0,00	416.908,80
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL			9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens eAdultos	OutrosProdutos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL			9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09
0003 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES									
2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		87.310,73	0,00	0,00	87.310,73	0,00	0,00	87.310,73
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		52.386,45	0,00	0,00	52.386,45	0,00	0,00	52.386,45
1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS									
1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	OutrosProdutos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de EducaçãoInfantil.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS									
2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL			9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09
0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
2.036	Atividades do Departamento de Educação	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		240.104,52	0,00	0,00	240.104,52	0,00	0,00	240.104,52
2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		89.493,52	0,00	0,00	89.493,52	0,00	0,00	89.493,52
2.038	Atividades do Setor de Transporte.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		91.239,73	0,00	0,00	91.239,73	0,00	0,00	91.239,73
0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		5.108.737,19	0,00	0,00	5.108.737,19	0,00	0,00	5.108.737,19
0010 GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.316.048,38	0,00	0,00	2.316.048,38	0,00	0,00	2.316.048,38
0011 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
	2.047 Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		28.375,99	0,00	0,00	28.375,99	0,00	0,00	28.375,99
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.02 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL			9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09	0,00	0,00	9.870.470,09
0012 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.405.702,92	0,00	0,00	1.405.702,92	0,00	0,00	1.405.702,92
0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE									
2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		216.449,17	0,00	0,00	216.449,17	0,00	0,00	216.449,17
Unidade: 05.03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			7.709.061,63	0,00	0,00	7.709.061,63	0,00	0,00	7.709.061,63
0015 GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.									
1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.913,84	0,00	0,00	10.913,84	0,00	0,00	10.913,84
	1.060 Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares-FUNDEB	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.913,84	0,00	0,00	10.913,84	0,00	0,00	10.913,84
2.057	Manutenção do Quadro do Magistério	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.725.947,71	0,00	0,00	6.725.947,71	0,00	0,00	6.725.947,71
2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		231.373,46	0,00	0,00	231.373,46	0,00	0,00	231.373,46
2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		729.912,78	0,00	0,00	729.912,78	0,00	0,00	729.912,78
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE			1.485.399,98	0,00	0,00	1.485.399,98	0,00	0,00	1.485.399,98
0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		511.303,35	0,00	0,00	511.303,35	0,00	0,00	511.303,35
2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		12.870,97	0,00	0,00	12.870,97	0,00	0,00	12.870,97
0012 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		326.555,71	0,00	0,00	326.555,71	0,00	0,00	326.555,71
2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE									
2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		314.669,95	0,00	0,00	314.669,95	0,00	0,00	314.669,95
Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			556.087,92	0,00	0,00	556.087,92	0,00	0,00	556.087,92
0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
1.043	Aquisição de Equipamentos e Mateirial Permanente - CULTURA	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

2.039	Atividades do Departamento de Cultura	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		374.563,06	0,00	0,00	374.563,06	0,00	0,00	374.563,06

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82	0,00	0,00	20.752.566,82
Unidade: 05.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			556.087,92	0,00	0,00	556.087,92	0,00	0,00	556.087,92
0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		122.235,03	0,00	0,00	122.235,03	0,00	0,00	122.235,03
0016 PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO									
2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		39.289,83	0,00	0,00	39.289,83	0,00	0,00	39.289,83
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES			714.638,40	0,00	0,00	714.638,40	0,00	0,00	714.638,40
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS									
1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.558,77	0,00	0,00	30.558,77	0,00	0,00	30.558,77
0008 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES									
2.041	Atividades do Departamento de Esportes	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		317.811,08	0,00	0,00	317.811,08	0,00	0,00	317.811,08
	2.042 Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		213.474,76	0,00	0,00	213.474,76	0,00	0,00	213.474,76
0017 INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE									
2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		152.793,79	0,00	0,00	152.793,79	0,00	0,00	152.793,79

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01
Unidade: 06.01 - GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			637.804,97	0,00	0,00	637.804,97	0,00	0,00	637.804,97
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		637.804,97	0,00	0,00	637.804,97	0,00	0,00	637.804,97
Unidade: 06.02 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE			743.887,52	0,00	0,00	743.887,52	0,00	0,00	743.887,52
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
	2.072 Atividades do Departamento de Saúde.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		180.733,22	0,00	0,00	180.733,22	0,00	0,00	180.733,22
2.073	Atividades do Setor de Odontologia	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05
2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05
2.075	Atividades do Setor de Enfermagem	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05
2.076	Atividades do Setor de Vigilancia Sanitária	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05
2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05
2.078	Ativiadades do Setor de Epidemiologia	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		93.859,05	0,00	0,00	93.859,05	0,00	0,00	93.859,05

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO			166.763,51	0,00	0,00	166.763,51	0,00	0,00	166.763,51
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		166.763,51	0,00	0,00	166.763,51	0,00	0,00	166.763,51
Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.481.870,09	0,00	0,00	14.481.870,09	0,00	0,00	14.481.870,09
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		174.621,48	0,00	0,00	174.621,48	0,00	0,00	174.621,48
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS									
1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		10.546.929,76	0,00	0,00	10.546.929,76	0,00	0,00	10.546.929,76
	2.081 Assistência Farmaceutica	Outros Produtos (OUM)							

	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		984.621,48	0,00	0,00	984.621,48	0,00	0,00	984.621,48
2.082	Atividades do CISCOPAR.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.155.791,09	0,00	0,00	2.155.791,09	0,00	0,00	2.155.791,09
2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		261.932,23	0,00	0,00	261.932,23	0,00	0,00	261.932,23

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01
Unidade: 06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.481.870,09	0,00	0,00	14.481.870,09	0,00	0,00	14.481.870,09
0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2.084	Atividades do CONSAMU	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		314.318,68	0,00	0,00	314.318,68	0,00	0,00	314.318,68
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA			1.793.252,92	0,00	0,00	1.793.252,92	0,00	0,00	1.793.252,92
0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		643.120,00	0,00	0,00	643.120,00	0,00	0,00	643.120,00
2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		160.560,00	0,00	0,00	160.560,00	0,00	0,00	160.560,00
2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		513.360,00	0,00	0,00	513.360,00	0,00	0,00	513.360,00
2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
2.092	Atividades da Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	Outros Produtos (PAR)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		73.412,92	0,00	0,00	73.412,92	0,00	0,00	73.412,92

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01	0,00	0,00	17.823.579,01
Unidade: 06.05 - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA			1.793.252,92	0,00	0,00	1.793.252,92	0,00	0,00	1.793.252,92
0018 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.096	Incentivo de Qualificação das Ações	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			389.405,94	0,00	0,00	389.405,94	0,00	0,00	389.405,94
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		345.750,56	0,00	0,00	345.750,56	0,00	0,00	345.750,56
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de AssistênciaSocial	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			389.405,94	0,00	0,00	389.405,94	0,00	0,00	389.405,94
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS									
1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
Unidade: 07.02 - DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA			1.111.684,01	0,00	0,00	1.111.684,01	0,00	0,00	1.111.684,01
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		287.688,90	0,00	0,00	287.688,90	0,00	0,00	287.688,90
2.102	Atividades do Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)							

	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		474.752,16	0,00	0,00	474.752,16	0,00	0,00	474.752,16
2.103	Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		327.415,26	0,00	0,00	327.415,26	0,00	0,00	327.415,26
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX			237.485,21	0,00	0,00	237.485,21	0,00	0,00	237.485,21
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta ComplexidadeOutros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		144.499,26	0,00	0,00	144.499,26	0,00	0,00	144.499,26

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.03 - DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX			237.485,21	0,00	0,00	237.485,21	0,00	0,00	237.485,21
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		92.985,95	0,00	0,00	92.985,95	0,00	0,00	92.985,95
Unidade: 07.04 - DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE			294.237,23	0,00	0,00	294.237,23	0,00	0,00	294.237,23
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		130.529,57	0,00	0,00	130.529,57	0,00	0,00	130.529,57
2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		73.777,59	0,00	0,00	73.777,59	0,00	0,00	73.777,59
2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		89.930,07	0,00	0,00	89.930,07	0,00	0,00	89.930,07
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.378.929,56	0,00	0,00	1.378.929,56	0,00	0,00	1.378.929,56
0006 APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS									
2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		6.310,97	0,00	0,00	6.310,97	0,00	0,00	6.310,97
0019 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		17.462,13	0,00	0,00	17.462,13	0,00	0,00	17.462,13

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.378.929,56	0,00	0,00	1.378.929,56	0,00	0,00	1.378.929,56
0019 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2.111	Atividades das Conferências Municipais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.995,30	0,00	0,00	30.995,30	0,00	0,00	30.995,30
2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		462.746,92	0,00	0,00	462.746,92	0,00	0,00	462.746,92
2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		66.792,73	0,00	0,00	66.792,73	0,00	0,00	66.792,73
0021 GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA									
2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		56.731,08	0,00	0,00	56.731,08	0,00	0,00	56.731,08
0027 PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		233.146,43	0,00	0,00	233.146,43	0,00	0,00	233.146,43
2.145	Ações do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		76.744,00	0,00	0,00	76.744,00	0,00	0,00	76.744,00
2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			309.953,11	0,00	0,00	309.953,11	0,00	0,00	309.953,11
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69

0020 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		78.579,65	0,00	0,00	78.579,65	0,00	0,00	78.579,65	
6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU	Outros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		54.569,21	0,00	0,00	54.569,21	0,00	0,00	54.569,21	
6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	Outros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		133.148,87	0,00	0,00	133.148,87	0,00	0,00	133.148,87	
Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			144.062,72	0,00	0,00	144.062,72	0,00	0,00	144.062,72	
0005 INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS										
1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da TerceiraIdade	Outros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	
0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	Outros Produtos (OUM)								
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Meta financeira		100.407,35	0,00	0,00	100.407,35	0,00	0,00	100.407,35	

Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06	0,00	0,00	3.929.058,06
Unidade: 07.08 - FUNDO MUNICIPAL DA MULHER			63.300,28	0,00	0,00	63.300,28	0,00	0,00	63.300,28
0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER									
2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		63.300,28	0,00	0,00	63.300,28	0,00	0,00	63.300,28
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84
Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBNISMO			421.710,86	0,00	0,00	421.710,86	0,00	0,00	421.710,86
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		378.055,49	0,00	0,00	378.055,49	0,00	0,00	378.055,49
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		43.655,37	0,00	0,00	43.655,37	0,00	0,00	43.655,37
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			2.704.869,97	0,00	0,00	2.704.869,97	0,00	0,00	2.704.869,97
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		199.068,48	0,00	0,00	199.068,48	0,00	0,00	199.068,48
2.127	Atividades do Setor de Máquinas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		418.218,46	0,00	0,00	418.218,46	0,00	0,00	418.218,46
0024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		87.310,74	0,00	0,00	87.310,74	0,00	0,00	87.310,74
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			2.704.869,97	0,00	0,00	2.704.869,97	0,00	0,00	2.704.869,97
0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		305.587,60	0,00	0,00	305.587,60	0,00	0,00	305.587,60
2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.585.546,26	0,00	0,00	1.585.546,26	0,00	0,00	1.585.546,26
2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		109.138,43	0,00	0,00	109.138,43	0,00	0,00	109.138,43
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			3.234.426,43	0,00	0,00	3.234.426,43	0,00	0,00	3.234.426,43
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.132	Atividades do Setor de Urbanismo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		90.803,18	0,00	0,00	90.803,18	0,00	0,00	90.803,18
	2.133 Atividades do Setor de Limpeza Pública	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.098.369,12	0,00	0,00	1.098.369,12	0,00	0,00	1.098.369,12
2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		1.704.742,22	0,00	0,00	1.704.742,22	0,00	0,00	1.704.742,22
0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		39.289,84	0,00	0,00	39.289,84	0,00	0,00	39.289,84
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84	0,00	0,00	9.092.523,84
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			3.234.426,43	0,00	0,00	3.234.426,43	0,00	0,00	3.234.426,43
0026 SERVIÇOS PÚBLICOS									
2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo	OutrosProdutos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		218.276,85	0,00	0,00	218.276,85	0,00	0,00	218.276,85

	2.136 Manutenção dos Cemitérios Municipais	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.558,77	0,00	0,00	30.558,77	0,00	0,00	30.558,77
2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		52.386,45	0,00	0,00	52.386,45	0,00	0,00	52.386,45
Unidade: 08.04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO			673.165,84	0,00	0,00	673.165,84	0,00	0,00	673.165,84
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.140	Atividades do Departamento de Manutenção	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		455.325,53	0,00	0,00	455.325,53	0,00	0,00	455.325,53
2.141	Atividades do Setor de Mecânica	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		217.840,31	0,00	0,00	217.840,31	0,00	0,00	217.840,31
Unidade: 08.05 - DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS			2.058.350,74	0,00	0,00	2.058.350,74	0,00	0,00	2.058.350,74
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		2.058.350,74	0,00	0,00	2.058.350,74	0,00	0,00	2.058.350,74
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL			2.968.125,39	0,00	0,00	2.968.125,39	0,00	0,00	2.968.125,39
Unidade: 09.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL			656.140,23	0,00	0,00	656.140,23	0,00	0,00	656.140,23
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		326.542,17	0,00	0,00	326.542,17	0,00	0,00	326.542,17
0004 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO									
1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		65.483,06	0,00	0,00	65.483,06	0,00	0,00	65.483,06
0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO									
2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		235.739,01	0,00	0,00	235.739,01	0,00	0,00	235.739,01
0029 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		28.375,99	0,00	0,00	28.375,99	0,00	0,00	28.375,99
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA			515.133,37	0,00	0,00	515.133,37	0,00	0,00	515.133,37
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.150	Atividades do Departamento de Pecuária	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		219.149,95	0,00	0,00	219.149,95	0,00	0,00	219.149,95
2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		265.424,66	0,00	0,00	265.424,66	0,00	0,00	265.424,66
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL			2.968.125,39	0,00	0,00	2.968.125,39	0,00	0,00	2.968.125,39
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA			515.133,37	0,00	0,00	515.133,37	0,00	0,00	515.133,37
0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO									
2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		30.558,76	0,00	0,00	30.558,76	0,00	0,00	30.558,76
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			1.796.851,79	0,00	0,00	1.796.851,79	0,00	0,00	1.796.851,79
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.153	Atividades do Departamento de Agricultura	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		519.498,90	0,00	0,00	519.498,90	0,00	0,00	519.498,90
2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		172.002,16	0,00	0,00	172.002,16	0,00	0,00	172.002,16
0025 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		87.310,74	0,00	0,00	87.310,74	0,00	0,00	87.310,74
0026 SERVIÇOS PÚBLICOS									
2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		603.313,96	0,00	0,00	603.313,96	0,00	0,00	603.313,96
0028 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO									
2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		414.726,03	0,00	0,00	414.726,03	0,00	0,00	414.726,03
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
				Realizado	Orçamento				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			987.921,05	0,00	0,00	987.921,05	0,00	0,00	987.921,05
Unidade: 10.01 - GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO			316.064,86	0,00	0,00	316.064,86	0,00	0,00	316.064,86
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.158	Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		316.064,86	0,00	0,00	316.064,86	0,00	0,00	316.064,86
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			517.316,18	0,00	0,00	517.316,18	0,00	0,00	517.316,18
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.160	Atividades do Departamento de Industria e Comércio	Outros Produtos (OUM)							

	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		139.260,64	0,00	0,00	139.260,64	0,00	0,00	139.260,64
2.161	Atividades do Setor de Indústria	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		95.168,71	0,00	0,00	95.168,71	0,00	0,00	95.168,71
2.162	Atividades do Setor de Comércio	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		91.676,29	0,00	0,00	91.676,29	0,00	0,00	91.676,29
0030 INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO									
2.159	Amtividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		191.210,54	0,00	0,00	191.210,54	0,00	0,00	191.210,54
Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			154.540,01	0,00	0,00	154.540,01	0,00	0,00	154.540,01
0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
2.164	Atividades do Departamento de Turismo	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		134.895,09	0,00	0,00	134.895,09	0,00	0,00	134.895,09
Código	Programa Ação	Produto (Un)	PPA 2014-2017	Despesas Orçamentárias Realizado	 Orçamento	Saldo PPA	LDO 2014	LOA 2014	Saldo Atualizado PPA
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU			75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			987.921,05	0,00	0,00	987.921,05	0,00	0,00	987.921,05
Unidade: 10.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			154.540,01	0,00	0,00	154.540,01	0,00	0,00	154.540,01
0030 INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO									
2.163	Fomento ao Turismo Municipal	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		19.644,92	0,00	0,00	19.644,92	0,00	0,00	19.644,92
Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			666.235,00	0,00	0,00	666.235,00	0,00	0,00	666.235,00
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			666.235,00	0,00	0,00	666.235,00	0,00	0,00	666.235,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.999	Reserva de Contingência	Outros Produtos (OUM)							
	Meta física		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meta financeira		666.235,00	0,00	0,00	666.235,00	0,00	0,00	666.235,00
		Total geral:	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33	0,00	0,00	75.568.146,33

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:303DABE4

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
RECEITAS CORRENTES	19.812.531,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.361.540,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	598.800,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.312.540,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.700,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	61.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	86.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.494.205,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.738.151,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.412.826,00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	139.060,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.842.840,00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICO	618.700,00
RENÚNCIA	-174.400,00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.980.391,44
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE-	2.668.440,00	Superavit	808.500,00
Total	16.969.691,44	Total	16.969.691,44
Superavit do orçamento corrente	808.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	INVESTIMENTOS	478.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚ	1.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	467.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	200.500,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	200.500,00
		Superavit	150.000,00
Total	828.500,00	Total	828.500,00

Resumo				
RECEITAS CORRENTES	16.969.691,44	99,88 % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.361.540,00	55,10 %
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,12 % JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	61.500,00	0,36 %
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.738.151,44	39,66 %
		INVESTIMENTOS	478.000,00	2,81 %
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D2DÍVIDA00		1,18 %
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,88 %
Total	16.989.691,44	100,00 % Total	16.989.691,44	100,00 %

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:91A9F940

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.812.531,44
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		598.800,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		459.800,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	302.700,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	40.000,00		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	40.000,00		
4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 60%	24.000,00		
4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 25%	10.000,00		
4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU - DO EXERC. CORR. AO 5 EXERC ANT. - 15%	6.000,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	97.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM	83.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	83.800,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEG	10.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.01	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-60%	6.300,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.02	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-25%	2.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.03	IRRF-S/FOLHA DE PAGTO DO PESSOAL CIVIL - LEG.-15%	1.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EX	73.300,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 60%	44.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 25%	18.300,00		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - S/FOLHA DE PAGTO-EXECUT - 15%	11.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	14.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 60%	8.400,00		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 25%	3.500,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIM. - 15%	2.100,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	164.900,00		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	164.900,00		
4.1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 60%	99.000,00		
4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 25%	41.200,00		
4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXER ANT - 15%	24.700,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	157.100,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	157.100,00		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 5 EXERC ANTERIOR	157.100,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 60%	94.200,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 25%	39.300,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORR AO QUINTO EXERC ANT - 15%	23.600,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		117.700,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.700,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.400,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	15.100,00		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.700,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.200,00		
4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA VENDA AMBULANTE	2.200,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00		
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	6.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.000,00		
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	80.000,00		
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		21.300,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	21.300,00		
4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COM EXER COR 5 EXER ANT	21.300,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	
4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRICA	109.000,00		
4.1.2.3.0.00.02.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	21.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.700,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.600,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	9.600,00		
4.1.3.1.1.00.03.00.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.100,00		
4.1.3.1.1.00.99.00.00.00	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	4.500,00		
4.1.3.1.1.00.99.01.00.00	ALUGUEL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.000,00		
4.1.3.1.1.00.99.02.00.00	ALUGUEL DA CASA DA CULTURA	1.500,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		81.100,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.100,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.400,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.900,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB - F-495	2.400,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLEVS - F-497	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL - F-495	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	SAUDE FAE/BPA - F-495	800,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	900,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.01.00	EC-29 DA CF - F-303	900,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	6.600,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	500,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.5.01.05.02.01.00	FNDE/PDDE - F-114	100,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.02.00	FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR F- 115	200,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.03.00	FNDE/PNATE - F-117	200,00		

4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	6.100,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.01.00	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - F-107	2.400,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.02.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO VUNCULADA A IMPOSTOS - F-104	1.100,00		
4.1.3.2.5.01.05.03.04.00	QUOTA PARTE EDUCAÇÃO TRANSF. CONSTIT 5% - F-103	2.600,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	2.200,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS - 934	2.100,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS - F-935	100,00		
4.1.3.2.5.01.53.00.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	6.700,00		
4.1.3.2.5.01.53.01.00.00	FUNDEB 60% - F-101	2.200,00		
4.1.3.2.5.01.53.02.00.00	FUNDEB 40% - F-102	4.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	7.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	TAXAS PODE DE POLÍCIA VIG. SANITÁRIA - F-510	300,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	TAXAS PODER POLÍCIA DEMAIS AREAS - F-510	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F-511	700,00		
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	COSIP - F-507	5.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	53.700,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	53.700,00		
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	RENDIMENTOS DEMAIS CONTAS LIVRES - F-000	53.700,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		86.000,00	
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	2.600,00		
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA	16.400,00		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	67.000,00		
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	ABERTURA DE BURACOS PARA SILAGEM	5.000,00		
4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	FORNECIMENTO DE CARGAS DE TERRA	10.000,00		
4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	READEQUAÇÃO, NIVELAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRAD	20.000,00		
4.1.6.0.0.99.04.00.00.00	RETIRADA DE ENTULHOS	5.000,00		
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	TERRAPLANAGEM PARA CONTRUÇÕES EM GERAL	5.000,00		
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA ABERTURA DE VALAS	3.000,00		
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO A AQUICULTURA	4.000,00		
4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AGROPECUÁRIO E LEITEIRO	10.000,00		
4.1.6.0.0.99.09.00.00.00	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE MICROBACIAS E BASE LAR	5.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.494.205,44	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.414.205,44	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.120.355,44		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.074.700,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.670.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - 60%	4.600.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - 25%	1.920.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - 15%	1.150.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	62.700,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - 60%	37.600,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - 25%	15.700,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - 15%	9.400,00		
4.1.7.2.1.01.99.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC- 1%	342.000,00		
4.1.7.2.1.01.99.01.00.00	FPM - 1% - EC 55 - LIVRE - 75%	256.000,00		
4.1.7.2.1.01.99.02.00.00	FPM - 1% - EC 55 - EDUCAÇÃO - 25%	86.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	100.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	428.760,00		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	400.260,00		
4.1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB FIXO	160.780,00		
4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	160.780,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.00.00	PAB VARIÁVEL	239.480,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.01.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	128.340,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.02.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	40.140,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	57.000,00		
4.1.7.2.1.33.10.02.04.00	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	14.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.500,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.500,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	4.800,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.04.00	PISO ESTRAT. GEREN. RISCOS DE VIG. SANIT.	900,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.05.00	PISO ESTRAT. GER. E RISCOS PROD/SERV - VS	1.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.06.00	VIGILANCIA SANIT. E PROM. SAUDE - PBVPS	18.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.07.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.30.02.08.00	MONITORAMENTO DAS CAMP. DE VACIN DE SARAMPO E RUBE	800,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	87.460,00		
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROT SOCIAL BÁSICA(SUAS)	86.000,00		
4.1.7.2.1.34.10.10.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	54.000,00		
4.1.7.2.1.34.10.20.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	32.000,00		
4.1.7.2.1.34.20.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.460,00		
4.1.7.2.1.34.20.10.00.00	MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	1.460,00		
4.1.7.2.1.34.20.10.10.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	1.460,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	287.935,44		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	125.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	78.432,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	81.403,44		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	3.100,00		
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.100,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	54.000,00		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 60%	32.400,00		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 25%	13.500,00		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS - DESON LC 87/96 - 15%	8.100,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	87.500,00		

4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS A AÇOES	63.000,00		
4.1.7.2.1.99.01.01.00.00	REC. DE SERV. RADIOL. E LABOR. SAÚDE CRE	43.800,00		
4.1.7.2.1.99.01.02.00.00	REC. SAUDE FAE/BPA	19.200,00		
4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	24.500,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.573.850,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.573.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.120.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS - LIVRE - 60%	3.070.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	ICMS - EDUCAÇÃO - 25%	1.280.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	ICMS -SAUDE - 15%	770.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	344.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA LIVRE - 60%	206.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA EDUCAÇÃO - 25%	86.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA SAUDE - 15%	52.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	91.500,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI EXP - LIVRE - 60%	55.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI EXP - EDUCAÇÃO - 25%	22.800,00		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI EXP - SAUDE - 15%	13.700,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	18.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350,00		
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350,00		
4.1.7.2.2.99.99.01.00.00	DETRAN MULTAS - F-712	350,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	1.720.000,00		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB 60% - F-101	1.504.500,00		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB 40% - F-102	215.500,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	80.000,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	80.000,00		
4.1.7.6.2.02.10.00.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00		
4.1.7.6.2.02.10.03.00.00	PETE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	80.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.412.826,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		54.680,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.830,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	640,00		
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	640,00		
4.1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-60%	380,00		
4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-25%	160,00		
4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA IPTU EXER COR 5 EXER ANT-15%	100,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	2.870,00		
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT	1.520,00		
4.1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%	910,00		
4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%	380,00		
4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%	230,00		
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS 5 EXER E ANT	1.350,00		
4.1.9.1.1.40.02.01.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-60%	810,00		
4.1.9.1.1.40.02.02.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-25%	340,00		
4.1.9.1.1.40.02.03.00.00	MULTAS E JUR. DE MORA ISS EXER COR 5 EXER ANT-15%	200,00		
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	13.300,00		
4.1.9.1.1.98.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	10.300,00		
4.1.9.1.1.98.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER ANT 5 EXER	3.000,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.020,00		
4.1.9.1.1.99.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	1.730,00		
4.1.9.1.1.99.05.01.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL	350,00		
4.1.9.1.1.99.05.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE ALVARÁ	180,00		
4.1.9.1.1.99.05.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT	170,00		
4.1.9.1.1.99.05.02.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.380,00		
4.1.9.1.1.99.05.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PREST. SERVIÇ	1.380,00		
4.1.9.1.1.99.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290,00		
4.1.9.1.1.99.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	290,00		
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	500,00		
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NA FAT	500,00		
4.1.9.1.2.99.00.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	500,00		
4.1.9.1.2.99.00.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB CARNET IPTU	500,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	35.350,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	17.350,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	9.700,00		
4.1.9.1.3.11.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	5.800,00		
4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	2.400,00		
4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	1.500,00		
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	7.650,00		
4.1.9.1.3.11.02.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	4.600,00		
4.1.9.1.3.11.02.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	1.900,00		
4.1.9.1.3.11.02.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	1.150,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	18.000,00		
4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA TX PODER POLÍCIA	18.000,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX POD POL EXER COR 5 EXER ANT	10.000,00		
4.1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS JUR M DÍV A TX PODER POL EXER ANT 5 EXER	8.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		223.200,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.200,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	62.100,00		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	59.700,00		
4.1.9.3.1.11.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	35.800,00		

4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	14.900,00		
4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER COR 5 EXER ANT	9.000,00		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	2.400,00		
4.1.9.3.1.11.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	1.400,00		
4.1.9.3.1.11.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	600,00		
4.1.9.3.1.11.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU EXER ANT 5 EXER	400,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23.100,00		
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	21.400,00		
4.1.9.3.1.13.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	12.800,00		
4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	5.400,00		
4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	3.200,00		
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS 5 EXER E ANT	1.700,00		
4.1.9.3.1.13.02.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	1.000,00		
4.1.9.3.1.13.02.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	450,00		
4.1.9.3.1.13.02.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	250,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	67.000,00		
4.1.9.3.1.98.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	60.000,00		
4.1.9.3.1.98.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER ANT 5 EXER	7.000,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIP	54.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EXER PODER POLÍCIA	54.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT	45.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT	9.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.29.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART. 149-A, CF)	17.000,00		
4.1.9.3.2.16.00.29.02.00	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	17.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.134.946,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.134.946,00		
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.134.946,00		
4.1.9.9.0.99.99.02.00.00	RECEITA CORREIOS	9.000,00		
4.1.9.9.0.99.99.03.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00		
4.1.9.9.0.99.99.99.00.00	RECEITAS GERAIS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	2.025.946,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS	20.000,00		
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC	20.000,00		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.842.840,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RENÚNCIA		-174.400,00	
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU	-20.000,00		
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	-20.000,00		
4.9.1.0.1.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES	-12.000,00		
4.9.1.0.1.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO	-5.000,00		
4.9.1.0.1.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE	-3.000,00		
4.9.1.0.3.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS	-8.400,00		
4.9.1.0.3.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	-8.400,00		
4.9.1.0.3.02.01.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA LIVRES	-5.000,00		
4.9.1.0.3.02.02.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EDUCAÇÃO	-2.000,00		
4.9.1.0.3.02.03.00.00.00	RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SAUDE	-1.400,00		
4.9.1.0.5.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA	-30.000,00		
4.9.1.0.5.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DE CONT MELHORIA INSC DÍVIDA ATIVA	-30.000,00		
4.9.1.0.6.00.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP	-16.000,00		
4.9.1.0.6.02.00.00.00.00	RENÚNCIA DA COSIP INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	-16.000,00		
4.9.1.0.7.00.00.00.00.00	RENÚNCIAS DE RECEITAS DIVERSAS	-100.000,00		
4.9.1.0.7.99.00.00.00.00	OUTRAS RENÚNCIAS DE RECEITAS	-100.000,00		
4.9.1.0.7.99.02.00.00.00	RENÚNCIAS DE OUTRAS RECEITAS INSC DÍVIDA ATIVA	-100.000,00		
4.9.1.0.7.99.02.06.00.00	RENÚNCIA DE REC DE OUTR TRIBUT INSC EM DÍV ATIva	-100.000,00		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.668.440,00	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA		-2.668.440,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA	-1.557.340,00		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.546.540,00		
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-1.534.000,00		
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-12.540,00		
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-10.800,00		
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA	-1.111.100,00		
4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.111.100,00		
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-1.024.000,00		
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	-68.800,00		
4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-18.300,00		
			Total das receitas:	16.989.691,44
			Total por entidade:	16.989.691,44
			Total geral:	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:CD25D822

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	878.706,00	0,00	900.706,00
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL		22.000,00	878.706,00	0,00	900.706,00
01	Legislativa	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031	Ação Legislativa	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031.0001.1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2.165	Manter as Atividades Legislativas		78.000,00		78.000,00
01.031.0001.2.166	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.		31.806,00		31.806,00
01.031.0001.2.169	Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2.170	Pessoal e Previdência Social - Legislativo		747.900,00		747.900,00
01.031.0001.2.171	Manter Veículo Automotor		12.000,00		12.000,00
01.031.0001.2.172	Manter o Site do Legislativo Municipal		4.000,00		4.000,00
Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL		0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
Unidade: 02.01 GABINENTE DO PREFEITO		0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
04	Administração		241.000,00		241.000,00
04.122	Administração Geral		241.000,00		241.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		241.000,00		241.000,00
04.122.0002.2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito		241.000,00		241.000,00
Unidade: 02.02 ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO		0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
04	Administração		93.500,00		93.500,00
04.124	Controle Interno		93.500,00		93.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		93.500,00		93.500,00
04.124.0002.2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno		93.500,00		93.500,00
Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	Administração		74.500,00		74.500,00
04.122	Administração Geral		74.500,00		74.500,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.500,00		74.500,00
04.122.0002.2.007	Atividades da Assessoria Jurídica		74.500,00		74.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL		0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
Unidade: 02.05 COORDENADORIA GERAL		0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	Administração		73.000,00		73.000,00
04.122	Administração Geral		73.000,00		73.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		73.000,00		73.000,00
04.122.0002.2.009	Atividades da Coordenadoria Geral		73.000,00		73.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	797.600,00	348.100,00	1.145.700,00
Unidade: 03.01 GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	74.500,00	348.100,00	422.600,00
04	Administração		74.500,00		74.500,00
04.123	Administração Financeira		74.500,00		74.500,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.500,00		74.500,00
04.123.0002.2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças		74.500,00		74.500,00
28	Encargos Especiais			348.100,00	348.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			262.000,00	262.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			262.000,00	262.000,00
28.843.0000.0.001	Gestão da Dívida Fundada			262.000,00	262.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			86.100,00	86.100,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			86.100,00	86.100,00
28.846.0000.0.002	Obrigações Contributivas			79.100,00	79.100,00
28.846.0000.0.003	Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.			7.000,00	7.000,00
Unidade: 03.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
04	Administração		270.800,00		270.800,00
04.123	Administração Financeira		270.800,00		270.800,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		270.800,00		270.800,00
04.123.0002.2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade		219.000,00		219.000,00
04.123.0002.2.012	Atividades do Setor de Empenhos		51.800,00		51.800,00
Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
01	Legislativa		132.800,00		132.800,00
01.129	Administração de Receitas		132.800,00		132.800,00
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		132.800,00		132.800,00
01.129.0002.2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais		132.800,00		132.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	797.600,00	348.100,00	1.145.700,00
Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
04	Administração		95.600,00		95.600,00
04.129	Administração de Receitas		95.600,00		95.600,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		95.600,00		95.600,00
04.129.0002.2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação		95.600,00		95.600,00
Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04	Administração		131.000,00		131.000,00
04.123	Administração Financeira		131.000,00		131.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		131.000,00		131.000,00
04.123.0002.2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria		110.000,00		110.000,00
04.123.0002.2.016	Atividades do Setor de Pagamentos		21.000,00		21.000,00
Unidade: 03.05 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		0,00	92.900,00	0,00	92.900,00
04	Administração		92.900,00		92.900,00
04.122	Administração Geral		92.900,00		92.900,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		92.900,00		92.900,00
04.122.0002.2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras		63.000,00		63.000,00
04.122.0002.2.018	Atividades do Setor de Compras		29.900,00		29.900,00

Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO		165.000,00	669.300,00	0,00	834.300,00
01	Legislativa		274.100,00		274.100,00
01.122	Administração Geral		274.100,00		274.100,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		274.100,00		274.100,00
01.122.0002.2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamentoi		274.100,00		274.100,00
04	Administração	165.000,00	295.700,00		460.700,00
04.122	Administração Geral	160.000,00	295.700,00		455.700,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		274.200,00		274.200,00
04.122.0002.2.025	Atividades do CIDERSOP		79.200,00		79.200,00
04.122.0002.2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais		120.000,00		120.000,00
04.122.0002.2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.		75.000,00		75.000,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	150.000,00			150.000,00
04.122.0004.1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	150.000,00			150.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO		165.000,00	669.300,00	0,00	834.300,00
04	Administração	165.000,00	295.700,00		460.700,00
04.122	Administração Geral	160.000,00	295.700,00		455.700,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
04.122.0005.1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas	10.000,00			10.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		21.500,00		21.500,00
04.122.0006.2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.		5.000,00		5.000,00
04.122.0006.2.032	Apoio a Segurança Pública		16.500,00		16.500,00
04.482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.000,00			5.000,00
04.482.0007.1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	5.000,00			5.000,00
09	Previdência Social		63.500,00		63.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		63.500,00		63.500,00
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		63.500,00		63.500,00
09.272.0002.2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos		4.000,00		4.000,00
09.272.0002.2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.		59.500,00		59.500,00
16	Habitação		36.000,00		36.000,00
16.482	Habitação Urbana		36.000,00		36.000,00
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA		36.000,00		36.000,00
16.482.0007.2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação		36.000,00		36.000,00
Unidade: 04.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04	Administração		131.000,00		131.000,00
04.122	Administração Geral		111.000,00		111.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		111.000,00		111.000,00
04.122.0002.2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos		111.000,00		111.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas		20.000,00		20.000,00
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		0,00	798.780,00	0,00	798.780,00
04	Administração		798.780,00		798.780,00
04.122	Administração Geral		798.780,00		798.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		798.780,00		798.780,00
04.122.0002.2.020	Atividades do Departamento de Planejamento		777.480,00		777.480,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		0,00	798.780,00	0,00	798.780,00
04	Administração		798.780,00		798.780,00
04.122	Administração Geral		798.780,00		798.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		798.780,00		798.780,00
04.122.0002.2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos		21.300,00		21.300,00
Unidade: 04.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
04	Administração		142.900,00		142.900,00
04.122	Administração Geral		142.900,00		142.900,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		142.900,00		142.900,00
04.122.0002.2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados		120.300,00		120.300,00
04.122.0002.2.023	Atividades do Setor de Patrimônio		22.600,00		22.600,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES		0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
12	Educação		95.500,00		95.500,00
12.122	Administração Geral		95.500,00		95.500,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		95.500,00		95.500,00
12.122.0008.2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes		95.500,00		95.500,00
Unidade: 05.02 DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL		47.000,00	2.127.590,00	0,00	2.174.590,00
12	Educação	47.000,00	2.127.590,00		2.174.590,00
12.122	Administração Geral		96.400,00		96.400,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		96.400,00		96.400,00
12.122.0008.2.036	Atividades do Departamento de Educação		55.000,00		55.000,00
12.122.0008.2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar		20.500,00		20.500,00
12.122.0008.2.038	Atividades do Setor de Transporte.		20.900,00		20.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição		45.000,00		45.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		45.000,00		45.000,00
12.306.0014.2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas		45.000,00		45.000,00
12.361	Ensino Fundamental	22.000,00	1.429.160,00		1.451.160,00
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		322.000,00		322.000,00
12.361.0012.2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações		322.000,00		322.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.02 DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL		47.000,00	2.127.590,00	0,00	2.174.590,00

12	Educação	47.000,00	2.127.590,00		2.174.590,00
12.361	Ensino Fundamental	22.000,00	1.429.160,00		1.451.160,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
12.361.0003.2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação		20.000,00		20.000,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.000,00			12.000,00
12.361.0004.1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	12.000,00			12.000,00
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI10.000,00				10.000,00
12.361.0005.1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	10.000,00			10.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.087.160,00		1.087.160,00
12.361.0009.2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental		1.087.160,00		1.087.160,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	530.530,00		550.530,00
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		530.530,00		530.530,00
12.365.0010.2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil		530.530,00		530.530,00
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
12.365.0004.1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	10.000,00			10.000,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI10.000,00				10.000,00
12.365.0005.1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.	10.000,00			10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00		5.000,00
12.366.0002.2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.367	Educação Especial	5.000,00	21.500,00		26.500,00
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.500,00		6.500,00
12.367.0011.2.047	Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial		6.500,00		6.500,00
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
12.367.0004.1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	5.000,00			5.000,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12.367.0006.2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência		15.000,00		15.000,00
Unidade: 05.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.000,00	1.721.700,00	0,00	1.726.700,00
12	Educação	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015.1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	2.500,00			2.500,00
12.361.0015.1.060	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB	2.500,00			2.500,00
12.361.0015.2.057	Manutenção do Quadro do Magistério		1.506.700,00		1.506.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.000,00	1.721.700,00	0,00	1.726.700,00
12	Educação	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015.2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%		53.000,00		53.000,00
12.361.0015.2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		162.000,00		162.000,00
Unidade: 05.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE		0,00	370.835,44	0,00	370.835,44
12	Educação		370.835,44		370.835,44
12.306	Alimentação e Nutrição		78.632,00		78.632,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		78.632,00		78.632,00
12.306.0014.2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE		78.632,00		78.632,00
12.361	Ensino Fundamental		292.203,44		292.203,44
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		161.603,44		161.603,44
12.361.0012.2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		81.603,44		81.603,44
12.361.0012.2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE		80.000,00		80.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.600,00		130.600,00
12.361.0009.2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE		127.400,00		127.400,00
12.361.0009.2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE		3.200,00		3.200,00
Unidade: 05.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA		7.000,00	122.800,00	0,00	129.800,00
13	Cultura	7.000,00	122.800,00		129.800,00
13.122	Administração Geral		113.800,00		113.800,00
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		113.800,00		113.800,00
13.122.0008.2.039	Atividades do Departamento de Cultura		85.800,00		85.800,00
13.122.0008.2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal		28.000,00		28.000,00
13.392	Difusão Cultural	7.000,00	9.000,00		16.000,00
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13.392.0016.2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico		9.000,00		9.000,00
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	7.000,00			7.000,00
13.392.0008.1.043	Aquisição de Equipamentos e Mateirial Permanente - CULTURA	7.000,00			7.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		7.000,00	156.700,00	0,00	163.700,00
27	Desporto e Lazer	7.000,00	156.700,00		163.700,00
27.122	Administração Geral		121.700,00		121.700,00
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		121.700,00		121.700,00
27.122.0008.2.041	Atividades do Departamento de Esportes		72.800,00		72.800,00
27.122.0008.2.042	Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais		48.900,00		48.900,00
27.812	Desporto Comunitário	7.000,00	35.000,00		42.000,00
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE		35.000,00		35.000,00
27.812.0017.2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.		35.000,00		35.000,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNIC7.000,00				7.000,00
27.812.0005.1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	7.000,00			7.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.01 GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	146.100,00	0,00	146.100,00
10	Saúde		146.100,00		146.100,00
10.122	Administração Geral		146.100,00		146.100,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		146.100,00		146.100,00
10.122.0002.2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde		146.100,00		146.100,00

Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
10	Saúde		170.400,00		170.400,00
10.122	Administração Geral		170.400,00		170.400,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		170.400,00		170.400,00
10.122.0002.2.072	Atividades do Departamento de Saúde.		41.400,00		41.400,00
10.122.0002.2.073	Atividades do Setor de Odontologia		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.075	Atividades do Setor de Enfermagem		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.076	Atividades do Setor de Vigilancia Sanitária		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.078	Ativiadades do Setor de Epidemiologia		21.500,00		21.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10	Saúde		38.200,00		38.200,00
10.122	Administração Geral		38.200,00		38.200,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		38.200,00		38.200,00
10.122.0002.2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico		38.200,00		38.200,00
Unidade: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.003.960,00	0,00	3.053.960,00
10	Saúde	50.000,00	3.003.960,00		3.053.960,00
10.301	Atenção Básica	50.000,00	3.003.960,00		3.053.960,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.003.960,00		3.003.960,00
10.301.0018.2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde		2.224.460,00		2.224.460,00
10.301.0018.2.081	Assistência Farmaceutica		180.000,00		180.000,00
10.301.0018.2.082	Atividades do CISCOPAR.		467.500,00		467.500,00
10.301.0018.2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos		60.000,00		60.000,00
10.301.0018.2.084	Atividades do CONSAMU		72.000,00		72.000,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	40.000,00			40.000,00
10.301.0004.1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	40.000,00			40.000,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
10.301.0005.1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	10.000,00			10.000,00
Unidade: 06.05 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA		0,00	448.260,00	0,00	448.260,00
10	Saúde		448.260,00		448.260,00
10.301	Atenção Básica		419.460,00		419.460,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		419.460,00		419.460,00
10.301.0018.2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo		160.780,00		160.780,00
10.301.0018.2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS		57.000,00		57.000,00
10.301.0018.2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB		40.140,00		40.140,00
10.301.0018.2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS		14.000,00		14.000,00
10.301.0018.2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF		128.340,00		128.340,00
10.301.0018.2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA		19.200,00		19.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00		28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00		28.800,00
10.304.0018.2.092	Atividades da Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS		18.300,00		18.300,00
10.304.0018.2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria		4.800,00		4.800,00
10.304.0018.2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria		900,00		900,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.05 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA		0,00	448.260,00	0,00	448.260,00
10	Saúde		448.260,00		448.260,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00		28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00		28.800,00
10.304.0018.2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços		1.000,00		1.000,00
10.304.0018.2.096	Incentivo de Qualificação das Ações		3.000,00		3.000,00
10.304.0018.2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas		800,00		800,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	79.200,00	0,00	89.200,00
08	Assistência Social	10.000,00	79.200,00		89.200,00
08.122	Administração Geral		79.200,00		79.200,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		79.200,00		79.200,00
08.122.0002.2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social		79.200,00		79.200,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00			10.000,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.244.0004.1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNIC5.000,00				5.000,00
08.244.0005.1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	5.000,00			5.000,00
Unidade: 07.02 DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA		5.000,00	249.650,00	0,00	254.650,00
08	Assistência Social	5.000,00	249.650,00		254.650,00
08.122	Administração Geral		140.900,00		140.900,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		140.900,00		140.900,00
08.122.0002.2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica		65.900,00		65.900,00
08.122.0002.2.103	Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS		75.000,00		75.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	108.750,00		113.750,00
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		108.750,00		108.750,00
08.243.0002.2.102	Atividades do Conselho Tutelar		108.750,00		108.750,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.243.0004.1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	5.000,00			5.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.03 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX		0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
08	Assistência Social		54.400,00		54.400,00
08.122	Administração Geral		54.400,00		54.400,00

08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		54.400,00		54.400,00
08.122.0002.2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade		33.100,00		33.100,00
08.122.0002.2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente		21.300,00		21.300,00
Unidade: 07.04 DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE		0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
08	Assistência Social		67.400,00		67.400,00
08.122	Administração Geral		67.400,00		67.400,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		67.400,00		67.400,00
08.122.0002.2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade		29.900,00		29.900,00
08.122.0002.2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo		16.900,00		16.900,00
08.122.0002.2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente		20.600,00		20.600,00
Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	332.060,00	0,00	332.060,00
08	Assistência Social		332.060,00		332.060,00
08.244	Assistência Comunitária		332.060,00		332.060,00
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		228.400,00		228.400,00
08.244.0019.2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais		4.000,00		4.000,00
08.244.0019.2.111	Atividades das Conferências Municipais		7.100,00		7.100,00
08.244.0019.2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social		106.000,00		106.000,00
08.244.0019.2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR		96.000,00		96.000,00
08.244.0019.2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo		15.300,00		15.300,00
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		14.000,00		14.000,00
08.244.0021.2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora		14.000,00		14.000,00
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		88.100,00		88.100,00
08.244.0027.2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS		57.914,00		57.914,00
08.244.0027.2.145	Ações do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		19.186,00		19.186,00
08.244.0027.2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC		11.000,00		11.000,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.560,00		1.560,00
08.244.0006.2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS		1.560,00		1.560,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	61.000,00	0,00	71.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	61.000,00		71.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	61.000,00		71.000,00
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		61.000,00		61.000,00
08.243.0020.2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		18.000,00		18.000,00
08.243.0020.6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU		12.500,00		12.500,00
08.243.0020.6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima		30.500,00		30.500,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
08.243.0004.5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	5.000,00			5.000,00
08.243.0004.5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	5.000,00			5.000,00
Unidade: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	23.000,00		33.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	23.000,00		33.000,00
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.000,00		23.000,00
08.241.0022.2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		23.000,00		23.000,00
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI10.000,00				10.000,00
08.241.0005.1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	10.000,00			10.000,00
Unidade: 07.08 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	Assistência Social		14.500,00		14.500,00
08.244	Assistência Comunitária		14.500,00		14.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		14.500,00		14.500,00
08.244.0023.2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		14.500,00		14.500,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.01 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBNISMO		10.000,00	86.600,00	0,00	96.600,00
15	Urbanismo	10.000,00	86.600,00		96.600,00
15.122	Administração Geral		86.600,00		86.600,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		86.600,00		86.600,00
15.122.0002.2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo		86.600,00		86.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.01 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBNISMO		10.000,00	86.600,00	0,00	96.600,00
15	Urbanismo	10.000,00	86.600,00		96.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
15.451.0004.1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	10.000,00			10.000,00
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS		70.000,00	532.350,00	0,00	602.350,00
15	Urbanismo	70.000,00	532.350,00		602.350,00
15.122	Administração Geral		141.400,00		141.400,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		141.400,00		141.400,00
15.122.0002.2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras		45.600,00		45.600,00
15.122.0002.2.127	Atividades do Setor de Máquinas		95.800,00		95.800,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	20.000,00		90.000,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0024.2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público		20.000,00		20.000,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	70.000,00			70.000,00
15.451.0025.1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.	70.000,00			70.000,00
15.782	Transporte Rodoviário		370.950,00		370.950,00
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		370.950,00		370.950,00
15.782.0025.2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais		345.950,00		345.950,00
15.782.0025.2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores		25.000,00		25.000,00
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	740.900,00	0,00	740.900,00
15	Urbanismo		740.900,00		740.900,00
15.452	Serviços Urbanos		740.900,00		740.900,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		662.900,00		662.900,00
15.452.0002.2.132	Atividades do Setor de Urbanismo		20.800,00		20.800,00
15.452.0002.2.133	Atividades do Setor de Limpeza Pública		251.600,00		251.600,00
15.452.0002.2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos		390.500,00		390.500,00

15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		9.000,00		9.000,00
15.452.0025.2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável		9.000,00		9.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		69.000,00		69.000,00
15.452.0026.2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15.452.0026.2.136	Manutenção dos Cemitérios Municipais		7.000,00		7.000,00
15.452.0026.2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana		12.000,00		12.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	740.900,00	0,00	740.900,00
15	Urbanismo		740.900,00		740.900,00
15.452	Serviços Urbanos		740.900,00		740.900,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		69.000,00		69.000,00
15.452.0026.2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana		12.000,00		12.000,00
Unidade: 08.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO		0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
15	Urbanismo		154.200,00		154.200,00
15.452	Serviços Urbanos		104.300,00		104.300,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		104.300,00		104.300,00
15.452.0002.2.140	Atividades do Departamento de Manutenção		104.300,00		104.300,00
15.782	Transporte Rodoviário		49.900,00		49.900,00
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		49.900,00		49.900,00
15.782.0002.2.141	Atividades do Setor de Mecânica		49.900,00		49.900,00
Unidade: 08.05 DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS		0,00	471.500,00	0,00	471.500,00
15	Urbanismo		471.500,00		471.500,00
15.782	Transporte Rodoviário		471.500,00		471.500,00
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		471.500,00		471.500,00
15.782.0002.2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas		471.500,00		471.500,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		35.000,00	643.200,00	0,00	678.200,00
Unidade: 09.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL		15.000,00	135.300,00	0,00	150.300,00
18	Gestão Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		6.500,00		6.500,00
18.541.0029.2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente		6.500,00		6.500,00
20	Agricultura	15.000,00	128.800,00		143.800,00
20.122	Administração Geral	15.000,00	74.800,00		89.800,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.800,00		74.800,00
20.122.0002.2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental		74.800,00		74.800,00
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
20.122.0004.1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	15.000,00			15.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		35.000,00	643.200,00	0,00	678.200,00
Unidade: 09.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL		15.000,00	135.300,00	0,00	150.300,00
20	Agricultura	15.000,00	128.800,00		143.800,00
20.606	Extensão Rural		54.000,00		54.000,00
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		54.000,00		54.000,00
20.606.0028.2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária		54.000,00		54.000,00
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
20	Agricultura		118.000,00		118.000,00
20.122	Administração Geral		50.200,00		50.200,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		50.200,00		50.200,00
20.122.0002.2.150	Atividades do Departamento de Pecuária		50.200,00		50.200,00
20.602	Promoção da Produção Animal		67.800,00		67.800,00
20.602.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.800,00		60.800,00
20.602.0002.2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial		60.800,00		60.800,00
20.602.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		7.000,00		7.000,00
20.602.0028.2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal		7.000,00		7.000,00
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.000,00	389.900,00	0,00	409.900,00
15	Urbanismo		136.500,00		136.500,00
15.452	Serviços Urbanos		136.500,00		136.500,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		136.500,00		136.500,00
15.452.0026.2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública		136.500,00		136.500,00
20	Agricultura	20.000,00	253.400,00		273.400,00
20.122	Administração Geral		39.400,00		39.400,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		39.400,00		39.400,00
20.122.0002.2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural		39.400,00		39.400,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal		214.000,00		214.000,00
20.601.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		119.000,00		119.000,00
20.601.0002.2.153	Atividades do Departamento de Agricultura		119.000,00		119.000,00
20.601.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		95.000,00		95.000,00
20.601.0028.2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada		95.000,00		95.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00			20.000,00
20.782.0025.1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	20.000,00			20.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
Unidade: 10.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO		0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
23	Comércio e Serviços		72.400,00		72.400,00
23.122	Administração Geral		72.400,00		72.400,00
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		72.400,00		72.400,00
23.122.0002.2.158	Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo		72.400,00		72.400,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
22	Indústria		53.700,00		53.700,00
22.122	Administração Geral		31.900,00		31.900,00
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		31.900,00		31.900,00
22.122.0002.2.160	Atividades do Departamento de Industria e Comércio		31.900,00		31.900,00
22.661	Promoção Industrial		21.800,00		21.800,00

22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.800,00		21.800,00
22.661.0002.2.161	Atividades do Setor de Indústria		21.800,00		21.800,00
23	Comércio e Serviços		64.800,00		64.800,00
23.691	Promoção Comercial		64.800,00		64.800,00
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00		21.000,00
23.691.0002.2.162	Atividades do Setor de Comércio		21.000,00		21.000,00
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		43.800,00		43.800,00
23.691.0030.2.159	Amtividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial		43.800,00		43.800,00
Unidade: 10.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
23	Comércio e Serviços		35.400,00		35.400,00
23.695	Turismo		35.400,00		35.400,00
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		30.900,00		30.900,00
23.695.0002.2.164	Atividades do Departamento de Turismo		30.900,00		30.900,00
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.500,00		4.500,00
23.695.0030.2.163	Fomento ao Turismo Municipal		4.500,00		4.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência				150.000,00
				Total geral:	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:BF775365

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL		22.000,00	878.706,00	0,00	900.706,00
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL		22.000,00	878.706,00	0,00	900.706,00
01	Legislativa	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031	Ação Legislativa	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE	22.000,00	878.706,00		900.706,00
01.031.0001.1.167	Adquirir Equipamentos, Móveis e Informática	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.1.168	Implementar o Acervo Bibliográfico	2.000,00			2.000,00
01.031.0001.2.165	Manter as Atividades Legislativas		78.000,00		78.000,00
01.031.0001.2.166	Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Vereadores e Viabilizar Representação.		31.806,00		31.806,00
01.031.0001.2.169	Implementar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2.170	Pessoal e Previdência Social - Legislativo		747.900,00		747.900,00
01.031.0001.2.171	Manter Veículo Automotor		12.000,00		12.000,00
01.031.0001.2.172	Manter o Site do Legislativo Municipal		4.000,00		4.000,00
Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL		0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
Unidade: 02.01 GABINENTE DO PREFEITO		0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
04	Administração		241.000,00		241.000,00
04.122	Administração Geral		241.000,00		241.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		241.000,00		241.000,00
04.122.0002.2.006	Atividades do Gabinete do Prefeito		241.000,00		241.000,00
Unidade: 02.02 ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO		0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
04	Administração		93.500,00		93.500,00
04.124	Controle Interno		93.500,00		93.500,00
04.124.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		93.500,00		93.500,00
04.124.0002.2.008	Atividades do Órgão Central de Controle Interno		93.500,00		93.500,00
Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
04	Administração		74.500,00		74.500,00
04.122	Administração Geral		74.500,00		74.500,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.500,00		74.500,00
04.122.0002.2.007	Atividades da Assessoria Jurídica		74.500,00		74.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 02.00 GOVERNO MUNICIPAL		0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
Unidade: 02.05 COORDENADORIA GERAL		0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	Administração		73.000,00		73.000,00
04.122	Administração Geral		73.000,00		73.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		73.000,00		73.000,00

04.122.0002.2.009	Atividades da Coordenadoria Geral		73.000,00		73.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	797.600,00	348.100,00	1.145.700,00
Unidade: 03.01 GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		0,00	74.500,00	348.100,00	422.600,00
04	Administração		74.500,00		74.500,00
04.123	Administração Financeira		74.500,00		74.500,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.500,00		74.500,00
04.123.0002.2.010	Atividades do Gab. da Secretaria Municipal de Finanças		74.500,00		74.500,00
28	Encargos Especiais			348.100,00	348.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			262.000,00	262.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			262.000,00	262.000,00
28.843.0000.0.001	Gestão da Dívida Fundada			262.000,00	262.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			86.100,00	86.100,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			86.100,00	86.100,00
28.846.0000.0.002	Obrigações Contributivas			79.100,00	79.100,00
28.846.0000.0.003	Manutenção de Decisões Judiciais Transitadas em Julgado.			7.000,00	7.000,00
Unidade: 03.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
04	Administração		270.800,00		270.800,00
04.123	Administração Financeira		270.800,00		270.800,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		270.800,00		270.800,00
04.123.0002.2.011	Atividades do Departamento de Contabilidade		219.000,00		219.000,00
04.123.0002.2.012	Atividades do Setor de Empenhos		51.800,00		51.800,00
Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
01	Legislativa		132.800,00		132.800,00
01.129	Administração de Receitas		132.800,00		132.800,00
01.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		132.800,00		132.800,00
01.129.0002.2.014	Atividades do Setor de Tributos Municipais		132.800,00		132.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	797.600,00	348.100,00	1.145.700,00
Unidade: 03.03 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
04	Administração		95.600,00		95.600,00
04.129	Administração de Receitas		95.600,00		95.600,00
04.129.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		95.600,00		95.600,00
04.129.0002.2.013	Atividades do Departamento de Arrecadação		95.600,00		95.600,00
Unidade: 03.04 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04	Administração		131.000,00		131.000,00
04.123	Administração Financeira		131.000,00		131.000,00
04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		131.000,00		131.000,00
04.123.0002.2.015	Atividades do Departamento de Tesouraria		110.000,00		110.000,00
04.123.0002.2.016	Atividades do Setor de Pagamentos		21.000,00		21.000,00
Unidade: 03.05 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		0,00	92.900,00	0,00	92.900,00
04	Administração		92.900,00		92.900,00
04.122	Administração Geral		92.900,00		92.900,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		92.900,00		92.900,00
04.122.0002.2.017	Atividades do Departamento de Licitações e Compras		63.000,00		63.000,00
04.122.0002.2.018	Atividades do Setor de Compras		29.900,00		29.900,00
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO		165.000,00	669.300,00	0,00	834.300,00
01	Legislativa		274.100,00		274.100,00
01.122	Administração Geral		274.100,00		274.100,00
01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		274.100,00		274.100,00
01.122.0002.2.019	Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamentoi		274.100,00		274.100,00
04	Administração	165.000,00	295.700,00		460.700,00
04.122	Administração Geral	160.000,00	295.700,00		455.700,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		274.200,00		274.200,00
04.122.0002.2.025	Atividades do CIDERSOP		79.200,00		79.200,00
04.122.0002.2.026	Publicidade Legal - Atos Oficiais		120.000,00		120.000,00
04.122.0002.2.027	Realização e Apoio as Festividades e Eventos Municipais.		75.000,00		75.000,00
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	150.000,00			150.000,00
04.122.0004.1.029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Demais Áreas	150.000,00			150.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAENTO		165.000,00	669.300,00	0,00	834.300,00
04	Administração	165.000,00	295.700,00		460.700,00
04.122	Administração Geral	160.000,00	295.700,00		455.700,00
04.122.0005	INVESTIMENTOS EM	10.000,00			10.000,00

	CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI				
04.122.0005.1.030	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias de Predios Municipais - Demais Áreas	10.000,00			10.000,00
04.122.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		21.500,00		21.500,00
04.122.0006.2.031	Apoio a instituições, entidades e associações comunitárias.		5.000,00		5.000,00
04.122.0006.2.032	Apoio a Segurança Pública		16.500,00		16.500,00
04.482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
04.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA	5.000,00			5.000,00
04.482.0007.1.033	Aquisição de Terrenos para Moradias Populares	5.000,00			5.000,00
09	Previdência Social		63.500,00		63.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		63.500,00		63.500,00
09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		63.500,00		63.500,00
09.272.0002.2.004	Encargos Previdenciários e Contributivos		4.000,00		4.000,00
09.272.0002.2.005	Manter as Aposentadorias e Pensões com Recursos do Tesouro.		59.500,00		59.500,00
16	Habitação		36.000,00		36.000,00
16.482	Habitação Urbana		36.000,00		36.000,00
16.482.0007	HABITAÇÃO POPULAR E QUALIDADE DE MORADIA		36.000,00		36.000,00
16.482.0007.2.034	Atividades do Fundo Municipal de Habitação		36.000,00		36.000,00
Unidade: 04.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04	Administração		131.000,00		131.000,00
04.122	Administração Geral		111.000,00		111.000,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		111.000,00		111.000,00
04.122.0002.2.021	Atividades do Departamento de Recursos Humanos		111.000,00		111.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
04.128.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
04.128.0003.2.028	Formar e Capacitar os Servidores - Demais Áreas		20.000,00		20.000,00
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		0,00	798.780,00	0,00	798.780,00
04	Administração		798.780,00		798.780,00
04.122	Administração Geral		798.780,00		798.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		798.780,00		798.780,00
04.122.0002.2.020	Atividades do Departamento de Planejamento		777.480,00		777.480,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		165.000,00	1.741.980,00	0,00	1.906.980,00
Unidade: 04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		0,00	798.780,00	0,00	798.780,00
04	Administração		798.780,00		798.780,00
04.122	Administração Geral		798.780,00		798.780,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		798.780,00		798.780,00
04.122.0002.2.024	Atividades do Setor de Habitação, Proj. Especiais e Obtenção de Recursos Externos		21.300,00		21.300,00
Unidade: 04.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		0,00	142.900,00	0,00	142.900,00
04	Administração		142.900,00		142.900,00
04.122	Administração Geral		142.900,00		142.900,00
04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		142.900,00		142.900,00
04.122.0002.2.022	Atividades do Departamento de Serviços Municipalizados		120.300,00		120.300,00
04.122.0002.2.023	Atividades do Setor de Patrimônio		22.600,00		22.600,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE EDUC., CULT., E ESPORTES		0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
12	Educação		95.500,00		95.500,00
12.122	Administração Geral		95.500,00		95.500,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		95.500,00		95.500,00
12.122.0008.2.035	Atividades do Gabinete da Secret. Mun. de Educação, Cultura e Esportes		95.500,00		95.500,00
Unidade: 05.02 DEPTO. DE EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL		47.000,00	2.127.590,00	0,00	2.174.590,00
12	Educação	47.000,00	2.127.590,00		2.174.590,00
12.122	Administração Geral		96.400,00		96.400,00
12.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		96.400,00		96.400,00
12.122.0008.2.036	Atividades do Departamento de Educação		55.000,00		55.000,00
12.122.0008.2.037	Atividades do Setor de Creches e Merenda Escolar		20.500,00		20.500,00
12.122.0008.2.038	Atividades do Setor de Transporte.		20.900,00		20.900,00
12.306	Alimentação e Nutrição		45.000,00		45.000,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		45.000,00		45.000,00

12.306.0014.2.056	Alimentação Escolar - Demais Areas		45.000,00		45.000,00
12.361	Ensino Fundamental	22.000,00	1.429.160,00		1.451.160,00
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		322.000,00		322.000,00
12.361.0012.2.052	Manutenção do Transporte Escolar - Demais Aplicações		322.000,00		322.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.02 DEPTO. DE	EDUCAÇÃO - FUND/INFANTIL/ESPECIAL	47.000,00	2.127.590,00	0,00	2.174.590,00
12	Educação	47.000,00	2.127.590,00		2.174.590,00
12.361	Ensino Fundamental	22.000,00	1.429.160,00		1.451.160,00
12.361.0003	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
12.361.0003.2.044	Capacitação e Qualificação dos Servidores da Educação		20.000,00		20.000,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	12.000,00			12.000,00
12.361.0004.1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	12.000,00			12.000,00
12.361.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
12.361.0005.1.054	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades do Ensino Fundamental	10.000,00			10.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.087.160,00		1.087.160,00
12.361.0009.2.045	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino Fundamental		1.087.160,00		1.087.160,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	530.530,00		550.530,00
12.365.0010	GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		530.530,00		530.530,00
12.365.0010.2.046	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Educação Infantil		530.530,00		530.530,00
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
12.365.0004.1.050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil	10.000,00			10.000,00
12.365.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
12.365.0005.1.055	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias nas Unidades de Educação Infantil.	10.000,00			10.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.366.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00		5.000,00
12.366.0002.2.053	Manutenção e Aprimoramento das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.367	Educação Especial	5.000,00	21.500,00		26.500,00
12.367.0011	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.500,00		6.500,00
12.367.0011.2.047	Manutenção de Atividades ligadas Educação Especial		6.500,00		6.500,00
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
12.367.0004.1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	5.000,00			5.000,00
12.367.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12.367.0006.2.048	Apoio as Entidades Educacionais de Portadores de Deficiência		15.000,00		15.000,00
Unidade: 05.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.000,00	1.721.700,00	0,00	1.726.700,00
12	Educação	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015.1.059	Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB	2.500,00			2.500,00
12.361.0015.1.060	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades Escolares - FUNDEB	2.500,00			2.500,00
12.361.0015.2.057	Manutenção do Quadro do Magistério		1.506.700,00		1.506.700,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		5.000,00	1.721.700,00	0,00	1.726.700,00
12	Educação	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015	GESTÃO DOS RECURSOS DOS FUNDEB.	5.000,00	1.721.700,00		1.726.700,00
12.361.0015.2.058	Atividades Ligadas ao Ensino Básico - FUNDEB 40%		53.000,00		53.000,00
12.361.0015.2.061	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		162.000,00		162.000,00

Unidade: 05.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMAS FNDE/MDE		0,00	370.835,44	0,00	370.835,44
12	Educação		370.835,44		370.835,44
12.306	Alimentação e Nutrição		78.632,00		78.632,00
12.306.0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE		78.632,00		78.632,00
12.306.0014.2.062	Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE		78.632,00		78.632,00
12.361	Ensino Fundamental		292.203,44		292.203,44
12.361.0012	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		161.603,44		161.603,44
12.361.0012.2.063	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		81.603,44		81.603,44
12.361.0012.2.066	Programa Transporte Escolar Estadual - PETE		80.000,00		80.000,00
12.361.0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.600,00		130.600,00
12.361.0009.2.064	Atividades Ligadas a Quota Salário Educação - QSE		127.400,00		127.400,00
12.361.0009.2.065	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE		3.200,00		3.200,00
Unidade: 05.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA		7.000,00	122.800,00	0,00	129.800,00
13	Cultura	7.000,00	122.800,00		129.800,00
13.122	Administração Geral		113.800,00		113.800,00
13.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		113.800,00		113.800,00
13.122.0008.2.039	Atividades do Departamento de Cultura		85.800,00		85.800,00
13.122.0008.2.040	Atividades da Coordenação da Banda Municipal		28.000,00		28.000,00
13.392	Difusão Cultural	7.000,00	9.000,00		16.000,00
13.392.0016	PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13.392.0016.2.067	Promoção e Incentivo ao Desenvolvimento Cultural e Artístico		9.000,00		9.000,00
13.392.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	7.000,00			7.000,00
13.392.0008.1.043	Aquisição de Equipamentos e Mateirial Permanente - CULTURA	7.000,00			7.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		66.000,00	4.595.125,44	0,00	4.661.125,44
Unidade: 05.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		7.000,00	156.700,00	0,00	163.700,00
27	Desporto e Lazer	7.000,00	156.700,00		163.700,00
27.122	Administração Geral		121.700,00		121.700,00
27.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		121.700,00		121.700,00
27.122.0008.2.041	Atividades do Departamento de Esportes		72.800,00		72.800,00
27.122.0008.2.042	Atividades do Setor de Ginásio e Jogos Municipais		48.900,00		48.900,00
27.812	Desporto Comunitário	7.000,00	35.000,00		42.000,00
27.812.0017	INTEGRANDO O ESPORTE O LAZER E A SAÚDE		35.000,00		35.000,00
27.812.0017.2.069	Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas.		35.000,00		35.000,00
27.812.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNIC7.000,00				7.000,00
27.812.0005.1.068	Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades e Espaços Esportivos	7.000,00			7.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.01 GABINENTE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		0,00	146.100,00	0,00	146.100,00
10	Saúde		146.100,00		146.100,00
10.122	Administração Geral		146.100,00		146.100,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		146.100,00		146.100,00
10.122.0002.2.070	Manutenção das Atividades do Gab. da Secretaria Mun. de Saúde		146.100,00		146.100,00
Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
10	Saúde		170.400,00		170.400,00
10.122	Administração Geral		170.400,00		170.400,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		170.400,00		170.400,00
10.122.0002.2.072	Atividades do Departamento de Saúde.		41.400,00		41.400,00
10.122.0002.2.073	Atividades do Setor de Odontologia		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.074	Atividades do Setor de Farmácia Básica		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.075	Atividades do Setor de Enfermagem		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.076	Atividades do Setor de Vigilancia Sanitária		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.077	Atividades do Setor de Inspeção Municipal		21.500,00		21.500,00
10.122.0002.2.078	Ativiadades do Setor de Epidemiologia		21.500,00		21.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44

IGUACU					
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
10	Saúde		38.200,00		38.200,00
10.122	Administração Geral		38.200,00		38.200,00
10.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		38.200,00		38.200,00
10.122.0002.2.079	Atividades do Departamento de Saneamento Basico		38.200,00		38.200,00
Unidade: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.003.960,00	0,00	3.053.960,00
10	Saúde	50.000,00	3.003.960,00		3.053.960,00
10.301	Atenção Básica	50.000,00	3.003.960,00		3.053.960,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.003.960,00		3.003.960,00
10.301.0018.2.080	Atividades e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde		2.224.460,00		2.224.460,00
10.301.0018.2.081	Assistência Farmaceutica		180.000,00		180.000,00
10.301.0018.2.082	Atividades do CISCOPAR.		467.500,00		467.500,00
10.301.0018.2.083	Atividades do Consorcio Paraná Medicamentos		60.000,00		60.000,00
10.301.0018.2.084	Atividades do CONSAMU		72.000,00		72.000,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	40.000,00			40.000,00
10.301.0004.1.071	Equipamentos e Material Permanente para Atividades da Saúde.	40.000,00			40.000,00
10.301.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
10.301.0005.1.085	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades de Saúde	10.000,00			10.000,00
Unidade: 06.05 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA		0,00	448.260,00	0,00	448.260,00
10	Saúde		448.260,00		448.260,00
10.301	Atenção Básica		419.460,00		419.460,00
10.301.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		419.460,00		419.460,00
10.301.0018.2.086	Atividades do Programa da Atenção Básica - PAB-Fixo		160.780,00		160.780,00
10.301.0018.2.087	Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS/SUS		57.000,00		57.000,00
10.301.0018.2.088	Atividades do Programa Saúde Bucal - SB		40.140,00		40.140,00
10.301.0018.2.089	Atividades do Programa de Especificidades Regionais - SUS		14.000,00		14.000,00
10.301.0018.2.090	Atividades do Programa Saude da Família - SF		128.340,00		128.340,00
10.301.0018.2.091	Atividades do Programa Saude SUS/Estado e FAE/BPA		19.200,00		19.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00		28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00		28.800,00
10.304.0018.2.092	Atividades da Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS		18.300,00		18.300,00
10.304.0018.2.093	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria		4.800,00		4.800,00
10.304.0018.2.094	Piso Estratégico e Gerenc. de Riscos de Vig. Sanitaria		900,00		900,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	3.806.920,00	0,00	3.856.920,00
Unidade: 06.05 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE - MDS/SUS - FEDERAL/ESTA		0,00	448.260,00	0,00	448.260,00
10	Saúde		448.260,00		448.260,00
10.304	Vigilância Sanitária		28.800,00		28.800,00
10.304.0018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00		28.800,00
10.304.0018.2.095	Piso Estratégico Ger. de Riscos Prod/Serviços		1.000,00		1.000,00
10.304.0018.2.096	Incentivo de Qualificação das Ações		3.000,00		3.000,00
10.304.0018.2.097	Monitoramento das Campanhas de Vacinas		800,00		800,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	79.200,00	0,00	89.200,00
08	Assistência Social	10.000,00	79.200,00		89.200,00
08.122	Administração Geral		79.200,00		79.200,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		79.200,00		79.200,00
08.122.0002.2.098	Atividades do Gabinete da Secretaria Mun. de Assistência Social		79.200,00		79.200,00
08.244	Assistência Comunitária	10.000,00			10.000,00
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.244.0004.1.099	Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
08.244.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNIC	5.000,00			5.000,00
08.244.0005.1.100	Construção, Ampliação, Reformas e Melhorias de Unidades da Assitência Social	5.000,00			5.000,00
Unidade: 07.02 DEPTO DE SERV. DE PROTEÇÃO BÁSICA		5.000,00	249.650,00	0,00	254.650,00

08	Assistência Social	5.000,00	249.650,00		254.650,00
08.122	Administração Geral		140.900,00		140.900,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		140.900,00		140.900,00
08.122.0002.2.101	Atividades do Departamento de Serviços de Proteção Básica		65.900,00		65.900,00
08.122.0002.2.103	Atividades do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS		75.000,00		75.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	108.750,00		113.750,00
08.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		108.750,00		108.750,00
08.243.0002.2.102	Atividades do Conselho Tutelar		108.750,00		108.750,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	5.000,00			5.000,00
08.243.0004.1.104	Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	5.000,00			5.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.03 DEPTO. DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. ALT COMPLEX		0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
08	Assistência Social		54.400,00		54.400,00
08.122	Administração Geral		54.400,00		54.400,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		54.400,00		54.400,00
08.122.0002.2.105	Atividades do Depto. de Serviços de Prot. Social Esp. de Alta Complexidade		33.100,00		33.100,00
08.122.0002.2.106	Atividades do Setor de Proteção Social ao Adolescente		21.300,00		21.300,00
Unidade: 07.04 DEPTO DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPEC. MÉDIA COMPLE		0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
08	Assistência Social		67.400,00		67.400,00
08.122	Administração Geral		67.400,00		67.400,00
08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		67.400,00		67.400,00
08.122.0002.2.107	Atividades do Depto. de Serv. de Prot. Social Esp. de Média Complexidade		29.900,00		29.900,00
08.122.0002.2.108	Atividades do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduo		16.900,00		16.900,00
08.122.0002.2.109	Atividades do Setor de Assitência a Criança e ao Adolescente		20.600,00		20.600,00
Unidade: 07.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	332.060,00	0,00	332.060,00
08	Assistência Social		332.060,00		332.060,00
08.244	Assistência Comunitária		332.060,00		332.060,00
08.244.0019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		228.400,00		228.400,00
08.244.0019.2.110	Manutenção e Apoio a Conselhos Municipais		4.000,00		4.000,00
08.244.0019.2.111	Atividades das Conferências Municipais		7.100,00		7.100,00
08.244.0019.2.112	Ações de Benefícios Eventuais da Ação Social		106.000,00		106.000,00
08.244.0019.2.113	Manutenção do Convênio com o PROVOPAR		96.000,00		96.000,00
08.244.0019.2.114	Atividades de Proteção Social a Família e Indivíduo		15.300,00		15.300,00
08.244.0021	GESTÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		14.000,00		14.000,00
08.244.0021.2.118	Manutenção das Atividades do Programa da Família Acolhedora		14.000,00		14.000,00
08.244.0027	PROGRAMA DA ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA		88.100,00		88.100,00
08.244.0027.2.144	Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS		57.914,00		57.914,00
08.244.0027.2.145	Ações do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		19.186,00		19.186,00
08.244.0027.2.146	Ações de Benefícios da Prestação Conmtinuada - BPC		11.000,00		11.000,00
08.244.0006	APOIO A INTEGRAÇÃO COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.560,00		1.560,00
08.244.0006.2.143	Ações de Proteção Social Especial - PAIF/CREAS		1.560,00		1.560,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	881.210,00	0,00	916.210,00
Unidade: 07.06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	61.000,00	0,00	71.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	61.000,00		71.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	61.000,00		71.000,00
08.243.0020	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		61.000,00		61.000,00
08.243.0020.2.115	Atividades e Apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		18.000,00		18.000,00
08.243.0020.6.116	Manutenção das Atividades do PROPIJU		12.500,00		12.500,00
08.243.0020.6.117	Manutenção da Casa Lar Nossa Sra. de Fátima		30.500,00		30.500,00
08.243.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E	10.000,00			10.000,00

	ATENDIMENTO PÚBLICO				
08.243.0004.5.119	Equipamentos e Material Permanente do PROPIJU	5.000,00			5.000,00
08.243.0004.5.120	Equipamento e Material Permanente para Casa Lar Nossa Sra. de Fátima	5.000,00			5.000,00
Unidade: 07.07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	23.000,00		33.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	23.000,00		33.000,00
08.241.0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		23.000,00		23.000,00
08.241.0022.2.122	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		23.000,00		23.000,00
08.241.0005	INVESTIMENTOS EM CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNI	10.000,00			10.000,00
08.241.0005.1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria de Unidades da Terceira Idade	10.000,00			10.000,00
Unidade: 07.08 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
08	Assistência Social		14.500,00		14.500,00
08.244	Assistência Comunitária		14.500,00		14.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		14.500,00		14.500,00
08.244.0023.2.123	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		14.500,00		14.500,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.01 GABINETE	DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBNISMO	10.000,00	86.600,00	0,00	96.600,00
15	Urbanismo	10.000,00	86.600,00		96.600,00
15.122	Administração Geral		86.600,00		86.600,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		86.600,00		86.600,00
15.122.0002.2.124	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo		86.600,00		86.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.01 GABINETE	DA SECRET. MUN. DE OBRAS E URBNISMO	10.000,00	86.600,00	0,00	96.600,00
15	Urbanismo	10.000,00	86.600,00		96.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
15.451.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
15.451.0004.1.125	Equipamentos e Material Permanente - Obras e Urbanismo	10.000,00			10.000,00
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS		70.000,00	532.350,00	0,00	602.350,00
15	Urbanismo	70.000,00	532.350,00		602.350,00
15.122	Administração Geral		141.400,00		141.400,00
15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		141.400,00		141.400,00
15.122.0002.2.126	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras		45.600,00		45.600,00
15.122.0002.2.127	Atividades do Setor de Máquinas		95.800,00		95.800,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	20.000,00		90.000,00
15.451.0024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0024.2.128	Manutenção e Conservação dos Bens de Domínio Público		20.000,00		20.000,00
15.451.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	70.000,00			70.000,00
15.451.0025.1.129	Obras de Infraestrutura Urbana.	70.000,00			70.000,00
15.782	Transporte Rodoviário		370.950,00		370.950,00
15.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		370.950,00		370.950,00
15.782.0025.2.130	Manutenção e Melhorias de Estradas Vicinais		345.950,00		345.950,00
15.782.0025.2.131	Manutenção de Pontes, Boeiros e Passadores		25.000,00		25.000,00
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	740.900,00	0,00	740.900,00
15	Urbanismo		740.900,00		740.900,00
15.452	Serviços Urbanos		740.900,00		740.900,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		662.900,00		662.900,00
15.452.0002.2.132	Atividades do Setor de Urbanismo		20.800,00		20.800,00
15.452.0002.2.133	Atividades do Setor de Limpeza Pública		251.600,00		251.600,00
15.452.0002.2.137	Atividades do Departamento de Serviços Públicos		390.500,00		390.500,00
15.452.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		9.000,00		9.000,00
15.452.0025.2.135	Manutenção e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável		9.000,00		9.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		69.000,00		69.000,00
15.452.0026.2.134	Manutenção dos Serviços Oferecidos Pela Secretaria de Obras e Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15.452.0026.2.136	Manutenção dos Cemitérios Municipais		7.000,00		7.000,00
15.452.0026.2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana		12.000,00		12.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44

IGUACU					
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		80.000,00	1.985.550,00	0,00	2.065.550,00
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	740.900,00	0,00	740.900,00
15	Urbanismo		740.900,00		740.900,00
15.452	Serviços Urbanos		740.900,00		740.900,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		69.000,00		69.000,00
15.452.0026.2.138	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana		12.000,00		12.000,00
Unidade: 08.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO		0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
15	Urbanismo		154.200,00		154.200,00
15.452	Serviços Urbanos		104.300,00		104.300,00
15.452.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		104.300,00		104.300,00
15.452.0002.2.140	Atividades do Departamento de Manutenção		104.300,00		104.300,00
15.782	Transporte Rodoviário		49.900,00		49.900,00
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		49.900,00		49.900,00
15.782.0002.2.141	Atividades do Setor de Mecânica		49.900,00		49.900,00
Unidade: 08.05 DEPARTAMENTO DE CONTRLOE DE FROTAS		0,00	471.500,00	0,00	471.500,00
15	Urbanismo		471.500,00		471.500,00
15.782	Transporte Rodoviário		471.500,00		471.500,00
15.782.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		471.500,00		471.500,00
15.782.0002.2.142	Atividades do Departamento de Controle de Frotas		471.500,00		471.500,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		35.000,00	643.200,00	0,00	678.200,00
Unidade: 09.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL		15.000,00	135.300,00	0,00	150.300,00
18	Gestão Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.500,00		6.500,00
18.541.0029	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		6.500,00		6.500,00
18.541.0029.2.149	Apoio a Proteção, e Conservação do Meio Ambiente		6.500,00		6.500,00
20	Agricultura	15.000,00	128.800,00		143.800,00
20.122	Administração Geral	15.000,00	74.800,00		89.800,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		74.800,00		74.800,00
20.122.0002.2.147	Atividades do Gab. da Secretaria de Agricultura e Gestão Ambiental		74.800,00		74.800,00
20.122.0004	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
20.122.0004.1.157	Equipamentos e Material Permanente - Agricultura e Gest. Amb.	15.000,00			15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL		35.000,00	643.200,00	0,00	678.200,00
Unidade: 09.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE AGRIC. E GEST. AMBIENTAL		15.000,00	135.300,00	0,00	150.300,00
20	Agricultura	15.000,00	128.800,00		143.800,00
20.606	Extensão Rural		54.000,00		54.000,00
20.606.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		54.000,00		54.000,00
20.606.0028.2.148	Manutenção e Expansão da Assistência Técnica Agropecuária		54.000,00		54.000,00
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
20	Agricultura		118.000,00		118.000,00
20.122	Administração Geral		50.200,00		50.200,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		50.200,00		50.200,00
20.122.0002.2.150	Atividades do Departamento de Pecuária		50.200,00		50.200,00
20.602	Promoção da Produção Animal		67.800,00		67.800,00
20.602.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		60.800,00		60.800,00
20.602.0002.2.152	Atividades do Setor de Inseminação Artificial		60.800,00		60.800,00
20.602.0028	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO		7.000,00		7.000,00
20.602.0028.2.151	Ampliação e Manutenção da Qualidade Genética Animal		7.000,00		7.000,00
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.000,00	389.900,00	0,00	409.900,00
15	Urbanismo		136.500,00		136.500,00
15.452	Serviços Urbanos		136.500,00		136.500,00
15.452.0026	SERVIÇOS PÚBLICOS		136.500,00		136.500,00
15.452.0026.2.139	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública		136.500,00		136.500,00
20	Agricultura	20.000,00	253.400,00		273.400,00
20.122	Administração Geral		39.400,00		39.400,00
20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		39.400,00		39.400,00
20.122.0002.2.155	Atividades do Setor de Apoio ao Produtor Rural		39.400,00		39.400,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal		214.000,00		214.000,00
20.601.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		119.000,00		119.000,00
20.601.0002.2.153	Atividades do Departamento de Agricultura		119.000,00		119.000,00
20.601.0028	FORTALECIMENTO DA		95.000,00		95.000,00

	AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO				
20.601.0028.2.154	Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada		95.000,00		95.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20.782.0025	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.000,00			20.000,00
20.782.0025.1.156	Investimentos na Malha Viária Rural	20.000,00			20.000,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
Unidade: 10.01 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚST. COMÉRCIO E TURISMO		0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
23	Comércio e Serviços		72.400,00		72.400,00
23.122	Administração Geral		72.400,00		72.400,00
23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		72.400,00		72.400,00
23.122.0002.2.158	Atividades da Sec. de Industria, Comércio e Turismo		72.400,00		72.400,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
22	Indústria		53.700,00		53.700,00
22.122	Administração Geral		31.900,00		31.900,00
22.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		31.900,00		31.900,00
22.122.0002.2.160	Atividades do Departamento de Industria e Comércio		31.900,00		31.900,00
22.661	Promoção Industrial		21.800,00		21.800,00
22.661.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.800,00		21.800,00
22.661.0002.2.161	Atividades do Setor de Indústria		21.800,00		21.800,00
23	Comércio e Serviços		64.800,00		64.800,00
23.691	Promoção Comercial		64.800,00		64.800,00
23.691.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00		21.000,00
23.691.0002.2.162	Atividades do Setor de Comércio		21.000,00		21.000,00
23.691.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		43.800,00		43.800,00
23.691.0030.2.159	Amtividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial		43.800,00		43.800,00
Unidade: 10.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
23	Comércio e Serviços		35.400,00		35.400,00
23.695	Turismo		35.400,00		35.400,00
23.695.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		30.900,00		30.900,00
23.695.0002.2.164	Atividades do Departamento de Turismo		30.900,00		30.900,00
23.695.0030	INCENTVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		4.500,00		4.500,00
23.695.0030.2.163	Fomento ao Turismo Municipal		4.500,00		4.500,00
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU		453.000,00	16.038.591,44	348.100,00	16.989.691,44
Órgão: 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999	Reserva de Contingência				150.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência				150.000,00
				Total geral:	16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:9247C3FC

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 754, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
Funções Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	900.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	132.800,00	0,00	0,00	664.800,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	274.100,00	0,00	0,00	1.533.380,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.307.606,00	0,00	0,00	2.680.180,00	0,00	0,00
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU						
Funções	Relações	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação

Órgão	Exteriores					
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367.625,44
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.856.920,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	916.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	916.210,00	63.500,00	3.856.920,00	0,00	4.367.625,44

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Funções Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	2.065.550,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	129.800,00	0,00	2.202.050,00	36.000,00	0,00	6.500,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Funções Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	53.700,00	172.600,00	0,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	535.200,00	0,00	53.700,00	172.600,00	0,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Funções Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.706,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	348.100,00	0,00	1.145.700,00
04.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.980,00
05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	4.661.125,44
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.920,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.210,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.550,00
09.00 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. E GEST. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.200,00
10.00 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:	0,00	0,00	163.700,00	348.100,00	150.000,00	16.989.691,44
Total geral:						16.989.691,44

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:6C21A261

