* Não pode ser vendido separadamente Suplemento integrante da edição 4282 do Jornal Correio do Povo do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPI Nº 76.205.9700001-95 MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410 ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 099/2023 Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas de acordo com o convênio n 942012/2023.

Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote.

Modo de disputo: Altaré

Tipo de Licitação. Nenor freço por Lote.

Modo de disputa: Aberto.

Entrega e abertura das propostas até às 14h00min do dia 21/12/2023, no site https://www.bnc.org.br.

O Sr. Prefeito Municipal informa que houveram alterações no edital, ficando prorrogada a abertura do certame licitatório para o dia 21/12/2023, às 14h00min.

Entrega e abertura das propostas até às 14h00min do dia 21/12/2023, no site https://www.bnc.org.br.

Laranjeiras do Sul-PR, 06 de dezembro de 2023.

ENEFELI UKA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPI Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2023
Objeto: Aquisção de nitrogênio líquido para atender ao programa municipa inseminação artificial.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.

Modo de disputa: Aberto.

Entrega e abertura das propostas até às 09h00min do dia 21/12/2023, no site https://www.bnc.org.br.

Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ №. 76.205.970/0001-95 RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410

RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410 ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/2023 Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos e reagentes de usclaboratório municipal. Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote. Modo de disputa: Aberto. Entrega e abertura das propostas até às 08h00min do dia 22/12/2023, no site https://www.bnc.org.br. ição de produtos e reagentes de uso do

https://www.bnc.org.br. Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANIEIRAS DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPI Nº. 76.205.9700001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/2023 – PMLS
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviços de monitoramento por câmeras de segurança com comodato de equipamentos para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
Tipo de licitação: Menor Valor Por Lote.
Abertura dos Envelopes: inicia-se às 13h15min do dia 21/12/2023. Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do municipio.
Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.20S.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 110/2023 – PMLS
Objeto: Registro de preços para serviços de arbitragem para realização de competições no municipio de laranjeiras do sul.
Tipo de licitação: Menor Valor Por Item.
Abetrura dos Envelopes: inicia-se às 14h15min do dia 21/12/2023.
Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do municipio.
Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

Joilson Grosselli Galvão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2023 – PMLS
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços de manutenção (preventiva, corretiva e a conservação) dos estabelecimentos municipais e das vias e lograduoros urbanos, incluíndo o emprego de mão de obra, disponibilização de ferramentas, equipamentos e outros itens necessários a execução dos serviços, em atendimento as secretarias

municipais. Tipo de licitação: Menor Valor Por Lote. Abertura dos Envelopes: inicia-se às 15h15min do dia 21/12/2023. Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município. Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

Joilson Grosselli Galvão Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

NEI INTORA MICHAELE LANAMARIAN DO SCI.

NEPIN*, 76.205,970:0001-95

RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 − CENTRO − 85.301-410

ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N*, 113/2023 − PMLS

Objeto: Registro de preços para aquisição de vidros, grades, alambrados, portas, janelas e correlatos, visando a conservação dos estabelecimentos públicos numicipais e vias urbana.

Tipo de licitação: Menor Valor Por Item.

Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 22/12/2023.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.

Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2023.

Joilson Grosselli Galvão



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

INEXIGIBILIDADE Nº 016/2022

1º TERMO ADITIVO - PRAZO E VALOR

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO MEDINDO 348,67 M² DE TERRENO SEM BENFEITORIA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA, QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Espedicionário João Maria, nº 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Franta, CEP 18.001-410, neste at or presentado pó lor Pérello Municipal. Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, purtador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-587/PR e Insarctio no CP7/9/fr ab or 78.8287/5.119-5.

CONTRATADA: ALTAIRES SCANDOLARA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.927.589-2-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 332.739.609-49.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Rua Espedicionierio John Maria, 1020. – Centro – 85.301-410 CNR7. P. 623/57/3000-159 – Since (42) 835-8100

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2022

2º TERMO ADITIVO - REAJUSTE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNP] nº 7c.205.970/0001-95, com endereço à Rua Espedicionário João Maria, n.º 1020, Centro Laranjeiras do Sul, Parania, CEP. 5201-410, neste at or persentando polo Prefetro Municipia. Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSI/FR emiscrito no CFI/9fr são do 78-5808.75.119-53.

CONTRATADA: ALTAIRES SCANDOLARA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n 1.927.589-2-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 332.739.609-49.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, om base na Lei Federal 8.666/1993, torna público os Preços Registrados no Pregão respucial nº 095/2022 conforma abaixo.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

		LARA MATERIAIS DE LIMPEZA						
Lote	Item		Marca	Modelo		Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA. EMBALAGEM DE 01 LITRO, 46%.	VALE VERDE		UN	1.000,00	8,65	8.650,00
1	2	AMACIANTE PARA ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2000 ML	HERANÇA		UN	600,00	7,68	4.608,00
1	4	ÁLCOOL GEL, 70% , PARA ANTI- SEPSIA COMPLEMENTA	VALE VERDE		UN	1.200,00	11,15	13.380,00
		DAS MÃOS, EMBALAGEM DE 1 LITRO TIPO GALÃO						
1	5	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, PARA ANTI- SEPSIA, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO	VALE VERDE		UN	3.000,00	10,35	31.050,00
1	7	SABÃO EM BARRA, EMBALAGEM DE 400 GR CADA.	HERANÇA		UN	560,00	5,98	3.348,80
1	8	SABÃO EM BARRA; EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA	HERANÇA	Ì	UN	1.200,00	12,90	15.480,00
1	12	SABONETE LIQUIDO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO /2 LITRO	FLOR DE MARIA		UN	800,00	19,35	15.480,00
1	13	SABONETE LÍQUIDO; COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE AÇÃO ANTÍ SÉPTICA PARA LAVAGEM DE MÁOS; EMBALAGEM PLÁSTICO SELADO COM VÁLVULA; NDIVIDUAL DE CONTROLE AUSTÁVEL NA PORÇÃO DO DOSADOR; SEM REFLIXO E COM CAPACIDADE DE 350ML	FLOR DE MARIA		UN	200,00	16,50	3.300,00
1	16	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI- USO, FRASCO COM 900 ML	HERANÇA		UN	3.000,00	6,85	20.550,00
1	21	DESENGORDURANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL AROMA LAVANDA. EMBALAGEM DE 500 ML CAPAZ DE MOVER SEM ESFORCO, SUJEIRAS, POEIRAS, FULIGEM, RISCOS DE LAPIS, MARCAS DE DEDOS E ATE GORDURAS MAIS DIFICIES, ALEM DE DEIXAR UM	HERANÇA		UN	1.300,00	7,55	9.815,00

1	28	HIGIENIZADOR EM GEL PARA AS	VALE VERDE	UN	700.00	9.70	6,790.00
		MÃOS: NEUTRO; COMPOSTO DE ALCÓOL ETÍLICO 70%; CONTENDO HIDRATANTE PARA PELE; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM VÁLVULA TIPO PUMP COM BICO DOSADOR E COM DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, FRASCO COM 480 ML					
l	31	LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL . EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES,	ASSOLAN	UN	1.350,00	3,50	4.725,00
1	42	ALCOOL PERFUMADO 5 LITROS	HERANÇA	GL	2.400,00	22,85	54.840,00
1	43	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO 5 LITROS	HERANÇA	GL	3.700,00	13,50	49.950,00
1	44	ÁGUA SANITÁRIA SEM CLORO 5 LITROS	HERANÇA	GL	2.300,00	19,80	45.540,00
l	45	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	HERANÇA	LT	2.000,00	3,85	7.700,00
1	46	AMACIANTE INFANTIL 5 LITROS	HERANÇA	GL	600,00	23,50	14.100,00
1	49	AMACIANTE 5 LITROS	HERANÇA VALE VERDE	GL GL	1.550,00	19,35	29.992,50
1	50	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABÃO DE ALCOOL EM BARRA 950G	HERANCA	GL	800.00	29,50	56.050,00 10.400.00
1	51	SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PEDRA 5 LITROS	HERANÇA	GL	2.100,00	33,90	71.190,00
1	52	SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PISO 5 LITROS	HERANÇA	GL	2.100,00	31,00	65.100,00
1	53	DETERGENTE LIQUIDO P/LOUÇAS.EMB.5 LITROS	HERANÇA	GL	2.500,00	22,50	56.250,00
1	54	ALCOOL EM GEL P/MÃOS 500ML	VAEL VERDE	UN	500,00	7,50	3.750,00
1	55	SABÃO LIQUIDO DE ALCOOL C/5 LITROS	HERANÇA	GL	2.200,00	24,00	52.800,00
1	64	ESPONJA DE LÃ DE AÇO/ PACOTE COM 8 UNIDADES. CARBONO ABRASIVO ECOLOGICO	ASSOLAN	PCTE	1.500,00	3,50	5.250,00
1	80	VASSURE, ROMESTICO, PROPRIEDE ADE NIMMAS. CEPA EN POLIPROPILENO, MEDINDO (LOXAVES) (MEDINDO (LOXAVES) (MEDINDO (LOXAVES) (MEDINDO		UN	600,00	17,00	10.200,00
1	81	VASSOURA; PARA LIMPEZA PESADA (TIPO VASSOURĂO); PROPRIEDADES MÍNIMAS: COM BASE DE 60 CM; COM CERDAS DE NYLON SINTÉTICO; TIPO LISA; CABO DE MEDINDO 120CM	HARACEM	UN	200,00	36,00	7.200,00
1	82	VASSOURA DE PALHA, COM PALHADA AMARRADA EM NO MÍNIMO 03 PONTOS, E FIXADA NO CABO POR ARAME.COM CABO.	HARACEM	UN	750,00	29,60	22.200,00

	83	RODO: COM CEPA DE	HARACEM	UN	330.00	15.90	5.247.00
		POLIPROPILENO COM SISTEMA				1	
		DE ROSCA PARA FIXAÇÃO DO C;					
		CEPA MEDINDO 40CM; BORRACHA:					
		EM EVA; DUPLA DE ALTA MACIEZ E					
		ABSORÇÃO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM: CABO DE MADEIRA COM					
		ROSCA PARA FIXAÇÃO NA BASE E					
		REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO.					
ı	86	RODO DE ESPUMA COM FIBRA VERDE	HARACEM	UN	1.550,00	19,60	30.380,00
		QUALIDADE CO CABO COMPRIDO					
l	87	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO DE BORRACHA, COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 60 CM.	LOCATELLI	UN	10,00	26,50	265,00
1	91	ÁLCOOL ETILICO 92,8 GL (INPM) ACONDICONADO EM FRASCO DE 1L	VALE VERDE	UN	100,00	12,50	1.250,00
TOTA	VL.	PROGRAMMO EN FRANCO DE LE					736.831.30

ALOR TOTAL DA ATA: R\$ 736.831,30 (sete PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2023.

FORO: Comarça de Laranieiras do Sul-PR



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Rus Expedicionário Jabo Maria, 1020 - Centro - 85301-410 CNPJ: 76.205.970(0001-95 Fone: (42) 3635-8136 ou (42) 3638-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 193/2023 PREGÃO PRESENCIAL № 095/2023-PML

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/1993, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 095/2023 conforme abaixo:

	LULTE							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	INSETICIDA SPRAY EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS FRASCO DE 300ML	matinset		UN	500,00	14,00	7.000,00
1	11	LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230 Á 250 GR.	diaboverde		UN	300,00	17,80	5.340,00
1	14	SAPOLIO LIQUIDO COM 300 ML	girandosol		UN	2.000,00	15,90	31.800,00
1	19	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, ESSÊNCIAS SUAVES. APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL FRASCO DE 400ML	argradavel		UN	2.000,00	13,45	26.900,00
1	23	CERA EM PASTA, LATAS CONTENDO 4,5KG. COR: INCOLOR/ AMARELA OU VERMELHA	inglesa		UN	80,00	123,00	9.840,00
1	24	LUSTRA MÔVEIS - FRASCOS DE 500ML	inglesa		UN	800,00	12,60	10.080,00
1	29	FLANELA; 100% ALGODÃO MEDINDO 30X40 CM; PERCENTUAL VARIANDO DE 2X3 CM; NA COR LARANJA; EMBALADO DE FORMA APROPRIADA.	artex		UN	1.000,00	7,00	7.000,00
1	30	FLANELA 100% ALGODÃO; MEDINDO 38026 CM; PERCENTUAL VARIANDO DE 2X3 CM; NA COR BRANCA; EMBALADO DE FORMA APROPRIADA	artex		UN	600,00	7,80	4.680,00
1	32	LIXEIRAS DE PLASTICO PARA SALA DE AULA DE, 12 LITROS.	plasvale		UN	180,00	22,90	4.122,00
1	41	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS № 2, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	brilhus		UN	800,00	5,80	4.640,00
1	56	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 08 LITROS; COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS	arqueplast		UN	80,00	14,70	1.176,00
1	57	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 10 LITROS COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS	arqueplast		UN	80,00	16,30	1.304,00
1	58	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS	arqueplast		UN	80,00	21,90	1.752,00
1	59	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE	arqueplast		UN	80,00	25,40	2.032,00

COM CAPACIDADE DE 20 ; LITROS COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS.

1	60	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM CERDAS DE NYLON, CABO ANATÔMICO (TIPO CABINHO DE PASSAR ROUPA) PARA AS MÃOS.	atrita	UN	150,00	8,00	1.200,00
1	61	ESCOVA PARA VASO SANITARIO /COM	tododia	UN	180,00	14,00	2.520,00
1	62	SUPORTE. ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO AÇO INOX DE LONGA DURAÇÃO; PESO LÍQUIDO 10 GRAMAS: 100% ACO INOX; NA COR INCOLOR. EMBALAGEM COM 02 UNIDADES.	freelus	UN	800,00	9,80	7.840,00
1	69	PÁ COLETORA DE LIXO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO CABO 15CM.	elite	UN	250,00	20,00	5.000,00
1	70	PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO ALVEJADO; MEDINDO (74X45) CM, URDUME DE 16 FIOS E TRAMA COM 12 FIOS, PESO APROXIMADAMENTE 170GR; COM VARIAÇÃO DE 10% DE 05CILAÇÃO NAS MEDIDAS; SEM BAINHA; BRANCO;	artex	UN	1.000,00	19,90	19.900,00
1	71	PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO GRU; MEDINDO (74X45) CM; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR NATURAL;	artex	UN	500,00	19,90	9.950,00
1	74	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 59X62 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PCTE COM 50 UNIDADES.	ECCO	RL	2.300,00	20,00	46.000,00
1	76	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, REFORÇADO PCTE C/25 UD, COM NO MÍNIMO 08 MICRAS DE ESPESSURA.	ECCO	RL	2.500,00	24,00	60.000,00
1	84	RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINO: 60CM; BORRACHA: NATURAL TIPO DE BORRACHA SIMPLES; COM SEPESSURA 00: 5.5 MM (°) - 005); CEPA PESANDO NO MÍNIMO 400 C. CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MOUTPOPILENO; MEDIDAS DO CABO 120CM, COM BOSCA; CANCIDO DE POLIRETANO; ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	BRAZZI	UN	400,00	22,00	8.800,00
1	85	RODO DE ESPUMA P/LAVAGEM DE PISOS/ 1ª QUALIDADE. C/CABO. MEDINDO NO MÍNIMO 30CM NA BASE PARA LAVAGEM DE PISO COM CABO COMPRIDO	PROLIMP	UN	650,00	18,00	11.700,00
1	88	DESENTUPIDOR DE PIA E RALO DE BORRACHA SANPONADA, MEDIDAS: 9,5 CM DIÂMETRO X 16,5 CM ALTURA	ELITE	UN	10,00	19,40	194,00
1	89	SABONETE LÍQUIDO, INODORO, DE BOA QUALIDADE, OS LITROS, COM SELO DE APROVAÇÃO PELA ANVISA.	DEOLINE	UN	120,00	51,00	6.120,00
1	90	SANEANTE BIOLÓGICO - SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, PIAS, RALOS E TUBULAÇÕES, GALÃO COM 1KG.	DIABOVERDE	GL	50,00	133,90	6.695,00

_	_							
			6					
1	92	ISCA FORMICIDA GRANULADA PARA CONTROLE DE FORMIGAS	DIABO VERDE	1	UN	50,00	6,40	320,00
1	93	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8%, LIMPEZA ELETRONICA, PLACAS, CIRCUITOS, ACONDICONADO EM FRASCO DE 11.	TOGMAX		UN	50,00	57,00	2.850,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 306.755,00 (trezentos e seis mil, setecentos e cinqu reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2023. FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85 05.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 36

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 194/2023 PREGÃO PRESENCIAL № 095/2023-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços com base na Lei Federal 8.666/1993, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 095/2023 conforme abaixo: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 750ML DESODORIZADOR SANITÁRIO, PESO LÍQUIDO 3 SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITARIO DETERGENTE LÍQUIDO; ACONDICIONADO EM ZSX275MM IXEIRA DE PLASTICO TELADO PARA PAPÉIS, arqplast IPO CESTA: REDONDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE

	40	LIXEIRA PLÁSTICA SEM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO NO FORMATO CIRCULAR, CAPACIDADE 100 LITROS, CORES DIVERSAS	arqplast	UN	90,00	160,00	14.400,00
	48	DESINFETANTE 5 LITROS	supermax	GL	3.500,00	14,50	50.750,00
	63	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE,EM ESPUMA DE POLIURETANOCOM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, EMBALC, 23 UNIDADES, PRODUTO DE QUALIDADE QUE NÃO SEPARE A PARTE VERDE DA AMARELA COM MEDIDAS DE 110MM X 75MMX 20MM.	condor	PCTE	3.000,00	6,90	20.700,00
	65	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA , TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO.	bompack	PAR	950,00	12,25	11.637,50
	66	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APIJCAÇÃO LIMPEZA TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO	bompack	PAR	1.400,00	12,25	17.150,00
	67	LUYA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO	bompack	PAR	1.000,00	12,25	12.250,00
ı	68	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APILCAÇÃO LIMPEZA , TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GG COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO.	bompack	PAR	1.000,00	12,25	12.250,00
	72	PANO DE LIMPEZA, TIPO TOALHA DE BANHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 57CM X 103CM	itatex	UN	1.000,00	22,90	22.900,00
	73	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 39X58 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, PCTE COM 100 UNIDADES.	plastmel	RL	1.500,00	20,90	31.350,00
	75	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 63X80 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PCTE COM 50 UNIDADES.	plastmel	RL	2.000,00	20,80	41.600,00
	77	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, REFORÇADO, PCTE C/25 UD , COM NO MÍNIMO 12 MICRAS DE ESPESSURA	plastmel	RL	350,00	57,00	19.950,00
l	78	SACO DE LIXO AZUL 100 LITROS, REFORÇADO, PCTE C/25 UD , COM NO MÍNIMO 08 MICRAS DE ESPESSURA	plastmel	RL	150,00	33,50	5.025,00
	79	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS, REFORÇADO, PCTE C/20 UND , COM NO MÍNIMO 12 MICRAS DE ESPESSURA.	plastmel	RL	200,00	70,00	14.000,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletr http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 500.067,50 (quinhentos mil e sessenta e sete reais e cino



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/1993, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 097/2023 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMPRAS DE

MADE	RONIA	MEDICAMENTOS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço tota
1	1	ACETILCISTEÍNA 600 MG GRAN CX COM 16 ENV.	EUROFARMA		UN	8,00	43,40	347,20
1	2	ADDERA D310.000 UI CÁP MOLE CX COM 10 CÁPS.	HYPERA		UN	12,00	99,00	1.188,00
1	3	ADDERA D31.000 UI CÁP MOLE CX COM 30 CÁPS.	HYPERA		UN	10,00	61,85	618,50
1	4	ALGINAC 1000 1 MG + 100 MG + 100 MG + 100 MG + 100 MG COMP, LIB. PROL. CX COM 30 COMP.	MERCK	Ì	UN	10,00	67,25	672,50
1	5	ANSITECS MG COMP. CX COM 20 COMP.	LIBBS	i	UN	10,00	35,10	351,00
1	6	ANTIETANOL250 MG COMP. CX COM 20 COMP	SANOFI- AVENTIS		UN	30,00	11,60	348,00
1	7	APEVITIN BCXPE FRASCO DE 240 ML	EMS		UN	6,00	31,24	187,44
1	8	AVAMYSO,0275 MG/DOSE SPRAY NASAL COM 120 DOSES	GLAXOSMITHK LINE		UN	5,00	31,23	156,15
1	9	CEFACLOR500 MG CÁP. GEL DURA CX COM 10 CÁPS.	EMS		UN	8,00	92,96	743,68
1	10	CEFACLOR250 MG/5ML SUSP. OR. FR 100 ML	EMS		UN	6,00	105,55	633,30
1	11	CEFADROXILASOO MG CÁP GEL DURA CX COM 8 CÁPS	EMS		UN	10,00	49,05	490,50
1	12	CEFTRIAXONA SODICASOO MG PÓ SOL INJ. IM + LIDOCAÍNA	BLAU		UN	40,00	28,40	1.136,00
1	13	CERUMINO,4MG/ML + 140MG/ML SOL OTOL FR 8 ML	NOVARTIS		UN	15,00	16,00	240,00
1	14	CLARITROMICINASOO MG COMP. CX COM 14 COMP.	EMS		UN	10,00	164,82	1.648,20
1	15	CLINDAMICINA300 MG CÁP. CX COM 16 CÁP.	EMS	İ	UN	10,00	70,83	708,30
1	16	CLOPIXOL200 MG/ML SOL. INJ. DEPOT CX COM 1 ML	LUNDBECK		UN	18,00	99,10	1.783,80
1	17	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMP. CX COM 30 COMP.	ACHE		UN	25,00	25,73	643,25
1	18	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINAS MG COMP. CX COM 30 COMP.	ACHE		UN	25,00	25,52	638,00
1	19	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG COMP. CX COM 60 COMP.	EMS	Ì	UN	5,00	68,35	341,75
1	20	CLORIDRATO DE OXIBUTININA1 MG/ML XPE FR 120 ML	CRISTÁLIA		UN	15,00	53,40	801,00
1	21	CLORIDRATO DE SOTALOL160 MG COMP. CX COM 30 COMP.	ACHE		UN	20,00	79,80	1.596,00
1	22	CLORIDRATO DE TRAMADOLSO MG CÁP. CX COM 10 CÁPS DE LIBERAÇÃO LENTA	GERMED		UN	10,00	41,12	411,20
1	23	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML SOL, OR, FR 10 ML	GERMED		UN	10,00	77,15	771,50
1	24		SERVIER	i	UN	17,00	13,03	221,51

1	25	DAFLON 1000900 + 100 MG CX COM 60 COMP.	NOVARTIS	U	N 5,	,00	290,02	1.450,10
1	26	DARAPRIM25 MG CX COM 30 COMP.	FARMOQUÍMIC A	U	N 2	0,00	3,58	71,60
1	27	DEPAKOTE ER250 MG COMP. REV. LIB. PROL. CX COM 60 COMP.	ABBOTT	U	N 1	0,00	118,65	1.186,50
1	28	DEPAKOTE ER500 MG COMP. LIB. PROL. CX COM 60 COMP.	ABBOTT	U	N 1	0,00	238,50	2.385,00
1	29	DEPOSTERON 100 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP	EMS SIGMA	U		0,00	246,18	2.461,80
1	30	DEXA-CITONEURIN (100 MG + 100 MG) + (5 MG + 4,37 MG) SOL. INJ. IM 2 ML CX COM 3 AMP.	PROCTER & GAMBLE	U	N 1	0,00	46,33	463,30
1	31	DEXALGENS MG/ML +1,5 MG/ML +500MG/ML SOL INJ CX COM 3 AMP.	EUROFARMA	U	N 1	0,00	46,96	469,60
1	32	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG/G GEL CREM 60 G	CRISTÁLIA	U		0,00	13,39	803,40
1	33	DULCOLAX5 MG DRG. CX COM 20 DRG.	SANOFI MEDLEY	U		0,00	16,54	165,40
1	34	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA	EUROFARMA	U		00,00	120,24	12.024,0
1	35	EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA	ALLERGAN	U		0,00	27,25	817,50
1	36	GELOLPOM. DERM. BISN. 20 G	COSMED	U		0,00	22,49	1.349,40
1	37	GUTTALAX7,5 MG/ML SOL. ORAL FR 30 ML	SANOFI MEDLEY	U		0,00	31,70	317,00
1	38	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG COMP. CX COM 30 COMP.	EMS	U			33,24	332,40
1	39	COMP.	EMS SIGMA	U		,00	12,69	63,45
1	40	KEPPRA250 MG COMP CX COM 60 COMP.	BIOPHARMA	U		0,00	171,53	1.715,30
1	41	KEPPRA250 MG COMP CX COM 30 COMP.	BIOPHARMA	U		0,00	68,55	685,50
1	42	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30 MG CAP + 500 MG COM REV + 500 MG CÁP CX COM 14 + 14 + 28 COMP.	SANOFI MEDLEY	U	N 5,	,00	206,35	1.031,75
1	43	LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO750 MG COMP. CX COM 7 COMP.	ACHE	U	N 6,	.00	80,70	484,20
1	44	LIDOSPORIN12000 UI + 45,4 MG/ML SOL. OTOL. FR 10 ML	FARMOQUÍMIC A	U	N 1	0,00	15,28	152,80
1	45	LIMBITROL12,5MG + 5,0MG CÁP GEL DURA CX COM 20 CÁP.	MEDQUIMICA	U		0,00	13,55	406,50
1	46	MASSAGEOLSOL AEROSOL 120 ML	BRAINFARMA	U		0,00	42,65	2.559,00
1	47	MILGAMMA150 MG DRG. CX COM 30 DRG.	COSMED			0,00	83,10	831,00
1	48	MINILAX714,0 MG/G + 7,70 MG/G SOL. RETAL	EUROFARMA	U		0,00	46,10	461,00
1	50	MIORRELAX300 MG + 50 MG + 35 MG COMP CX COM 30 COMP. MONTELUCASTE DE SODIO4 MG COMP. CX	BRAINFARMA EMS			0,00	16,92 74.68	169,20 746.80
1		COM 30 COMP.		ľ				
1	51	MONTELUCASTE DE SODIO4 MG GRAN. CX COM 30 SACHÊ	EMS	U		0,00	72,44	724,40
1	52	MONTELUCASTE DE SODIOS MG COMP. CX COM 30 COMP.	EMS	U		0,00	66,98	669,80
1	53	MUVINLAX 13,125 G + 0,1775 G + 0,0466 G + 0,3507 G PÖ PREP. EXTEMP. CX COM 20 SACHÊ	LIBBS	U	N 1	0,00	46,39	463,90
1	54	NESINA25MG COMP.CX COM 30 COMP.	COSMED	U		2,00	154,48	1.853,76
1	55	NEVRIX100 MG + 100 MG + 5000 MCG COMP. CX COM 20 COMP.	ARESE PHARMA	U	N 8,	.00	64,13	513,04
1	56	NORIPURUM 100 MG / 5 ML SOLUÇÃO INJ. EV EMBALAGEM COM 5 AMPOLAS	BLANVER	U	N 1	0,00	91,30	913,00
1	57	OMNARISSO MCG/DOSE SPRAY FR COM 120 DOSES	MOKSHA8	U	N 5,	,00	67,58	337,90
1	58	ONGLYZAS,0 MG COMP. CX COM 28 COMP.	ASTRAZENECA	U	N 1:	3,00	142,41	1.851,33
1	59	PHOSFOENEMA(160+60)MG/ML SOL. RET. FR 130 ML	CRISTÁLIA	U	N 1	0,00	18,35	183,50
1	60	PROMETAZINA20 MG/G CREME DERM. 30 G	TEUTO	U	N 1	0,00	19,74	197,40
1	61	PURAN T4 125 MG COMP CX COM 30 COMP	SANOFI MEDLEY	U	N 1	2,00	22,00	264,00
1	62	PURAN T4 150 MG COMP CX COM 30 COMP	SANOFI MEDLEY	U	N 1:	2,00	23,75	285,00
L.	63	REGENCELPOMADA OFTÁLMICA	CRISTÁLIA	U	N 1	5.00	16.22	243.30

			3				
1	64	RIVAROXABANA 10 MG COMP CX COM 30 COMP	EMS	UN	10,00	91,23	912,30
1	65	RIVAROXABANA 15 MG COMP CX COM 30 COMP	EMS	UN	10,00	86,98	869,80
1	66	RIVAROXABANA 20 MG MG COMP CX COM 30 COMP	EMS	UN	10,00	96,54	965,40
1	67	ROVAMICINA 1,5 MUI COMP.CX COM 16 COMP.	SANOFI MEDLEY	UN	20,00	91,22	1.824,40
1	68		GLAXOSMITHK LINE	UN	5,00	164,69	823,45
1	69	SOLUÇÃO DE MANITOL200 MG/ML SOL. INJ. IV 250 ML	AURANTIS	UN	15,00	24,78	371,70
1	70	SUSTRATE 10 MG COMP. CX COM 50 COMP.	FARMOQUÍMIC A	UN	10,00	33,71	337,10
1	71	TORAGESIC10 MG COMP. SUBLING. CX COM 10 COMP.	EMS SIGMA	UN	10,00	45,49	454,90
1	72	TORAGESIC20 MG/ML SOL. ORAL FR 10 ML	EMS SIGMA	UN	10,00	65,67	656,70
1	73	TRAMAL100 MG COMP LIB. PROL. CX COM 20 COMP.	GRÜNENTHAL	UN	5,00	261,37	1.306,85
1	74	TREZOR20 MG COMP. CX COM 30 COMP.	ACHE	UN	12,00	77,79	933,48
1	75	20 COMP.	JANSSEN-CILAG	UN	5,00	117,72	588,60
1	76	UNINALTREXSO MG COMP. CX COM 30 COMP	UNIÃO QUÍMICA	UN	18,00	158,20	2.847,60
1	77	COM 30 CÁP.	BESINS HEALTHCARE	UN	15,00	76,49	1.147,35
1	78		BESINS HEALTHCARE	UN	15,00	68,40	1.026,00
тот.	AL	•					73.846,24

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranieirasdosul.pr.gov.br/n transparencia.php. na opeão contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 73.846,24 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais

e vinte e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA' 06 de dezembro de 2023. FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



Estado do Paraná

TAÇÃO MODALIDADE PRESAD PRESENCIAL n

Intro de 2023, pote constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

ente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA HOMOLOGA o Processo

Presencial N° 0902023, quio pote do 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote do 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote do 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote do 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote de 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote de 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote de 6 REGISTRO DE PRECOS

Presencial N° 0902023, quio pote de 6 REGISTRO DE PRECOS

PRESENCIA DE PRESENCIA DE PRESENCIA DE PRECOS DE PR

VENCEDOR	ITEM	VALOR TOTAL R\$
REGIANE DE LARA MATERIAIS DE LIMPEZA CNPJ: 34.581.735/0001-78	01, 02, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 16, 21, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 91.	736.831,30
CAVALLI LTDA CNPJ: 44.175.345/0001-51	03, 11, 14, 19, 23, 24, 29, 30, 32, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 74, 76, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93.	306.755,00
DISTRIBUIDORA DAMBROSKI LTDA CNPJ: 11.583.995/0001-87	06, 09, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75,	500.067,50

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO <u>Pregão Presencial</u> Nº 095/2023 R\$ 1,548,653,80 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Selscentos e Cinqüenta e Três Regis e Oltenta Centavins\

JONATAS FELISBERTO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL



ALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2023

No dia 06 de dezembro de 2023, após consistada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competento, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA HENGALOGA, o Processo Liberto Montale de California
VENCEDOR	ITEM	VALOR TOTAL R\$
MADRONIA MEDICAMENTOS LITDA CNPJ: 94,698.327/0001-86	01, 02, 03, 04, 05, 08, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 75, 58, 59, 06, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 73, 74, 75, 77, 78	73.846,24

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO <u>Pregão Presencial</u> Nº 097/2023 R\$ 73.846,24 (Setenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reals e Vinite e Quatro Centavos).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL



MID://www.ls.or.gov.br GABINETE DO PREFEITO Gestão 2021/2024

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA E DESTRAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

CAPÍTULO I DA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Laranjeiras do Sul autorizado a delegar, mediante concessão, a prestação dos serviços públicos de coleta e destinação final de residuos sólidos, por meio de prévia concorrência pública, em conformidade com a Lei Nacional nº 8,987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas pertinentes.

Art. 2º Os serviços públicos, indicados no art. 1º desta Lei, podem compreender, a critério do Poder Executivo Municipal:

s; III - coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde; IV - implantação, operação, manutenção de uma Central de Recebimento, dos ecopont eres de superfície, PEVs e soterrados, bem como transporte e disposição final des

lade das tarfas.

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo fiscalizar a prestação dos serviços concedidos e promover icações e autuações necessárias, nos termos das leis e regulamentos que regem a matéria e lde licitação.

Art. 6º A outorga da concessão dos serviços públicos de manejo de residuos sólidos, que incluir a coleta seletiva dos residuos sólidos recicliveis, obedecerá às normas da legislação pal e federa slove licitações, contratos administrativos e concessões de serviços públicos e cipios básicos da seleção da proposta mais vantigosa para o interesse coletivo, da vinculação rumento convocatório e do julgamento objetivo.

§1º A concessão será outorgada pelo Poder Executivo, mediante contrato, pelo prazo de cinco) anos, admitindo sua prorrogação pelo mesmo período.
§2º A concessão é intransferível para terceiros, sob qualquer hipótese.

Art. 7º A falta de cumprimento das cláusulas e condições contratuais por parte da nária ensejará a aplicação das penalidades previstas no contrato de concessão e na

Parágrafo único. O contrato de concessão regulamentará as causas e consequências de sua o, inclusive os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações que tura vierem a ser devidas ao contratado.

§2º A tarria será preservada pelas regras de reajuste e revisão previstas na Lei Federal nº 1995, na Lei Federal nº 11.445/2007 e no contrato de concessão, com a finalidade de assegurar resa concessionária, durante todo o prazo da concessão, a manutenção do equilibrio

§3º Os direitos e obrigações do Poder Concedente e da empresa concessionária ões e expansões do contrato de concessão, para garantir a continuidade da pr s, serão regulamentados por ato do Poder Concedente, observada a garantia da n illibrio econômico-financeiro do contrato.

CAPÍTULO III Do Servico Adequado

Art. 11. A concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos o de serviço adequado e de boa qualidade, bem como a sustental ra do respectivo contrato, conforme o estabelecido nesta Lei e nas norr

Parágrafo único. Serviço adequado e de boa qualidade é o que satisfaz as condições de idade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua ão e modicidade das tarifas e/ou da contraprestação pecuniária.

Art. 12. É assegurado aos usuários de serviços públicos de manejo de residuos las normas legais, regulamentares e contratuais, e sem prejuízo de outros direits slação federal e/ou no contrato de concessão:

JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná

João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 85.301-410 85.301.410
CNPJ: 76.205.970/0001-85 Fone: (42) 3835-8100 Fax: (42) 3835-8136
https://www.lb.or.gov.br
GABINETE DO PREFEITO

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FAZER TERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

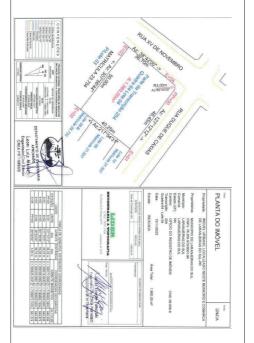
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Laranjeiras do Sul - Estado do Paraná, autorizado a fazer Termo de Doação de Imóvel ao ESTADO DO PARANÃ, pessoa juridica de direito público, inscrita no CNP3 so minero 76.416.9400001-28, com ade no Palicio lique de Praça Nosas Senhora de Salete SN- Centro Civico - Curitiba - PR, no qual está instalada a "SDP - Subdivisão de Policia Civil do Estado do Paraná, sendo o imforde labairo assim descrito.

§1º - O Imóvel tem área total de 1.980,00m² (um mil novecentos e oitenta s) de terrenos, com área edificada em alvenaria de 1.716,43 (mil setecentos e de quarenta e três centimetros quadrados) inserido no perimetro urbano do municio só oSul, Quadra nº 64, Lote O4, parte de área maior da Transcrição nº 23-6, Lotte limovel de Larangiras do Sul, Estado do Paraná, com limites e confrontações cor

to Sul. — Comarca de Lataripteras do Gal. 4 — Quadra 64 — Lote 04 DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ nº 76.205.970/0001-95

Partindo do ponto denominado de PP-P00, deste seque com azimute magnético de 127*12*12°, com a seguirte UTM 35817;1380 e 7199952.5853, medino 46,45 metros, confrontando com Ruo Ducuye de Cavias, adé a éstaca denominada E-P0, deste segue, com azimute magnético de 217*943*1°, com a seguirte UTM 358217.49430 e 7199925.5987, medinolo 40,25 metros, confrontando com Parte Lotte (***0-86, mánciuse 21.237.3), Lote nº 70 (márciuse 21.557) de mesma quadra, até à estaca denominada E-P0, 26812, deste segue, com 27.375, de mesma quadra, até à estaca denominada E-P0, deste segue, com azimute magnético de 32490°, com a seguirite UTM 35812.0587 e 719992.4391, medinolo 30,00 metros, confrontando com Parte do Lotte nº 70 (márciuse) magnético de 3367 e 7199923.4391, medinolo 36,00 metros, confrontando com Ría XV de Novembro, até à estaca denominada E-P0, deste segue, com azimute magnético de 369000°; com a seguirite UTM 35812.5317 a seguirite UTM 35812.6317 a seguirite U





Art. 2º Após a aprovação da presente Lei fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir a propriedade do imóvel descrito no artigo anterior ao GOVERNO DO ESTADO DO PARAÑA, através de escritura pública de doação, para que se cumpra o objetivo do presente dinloma loral.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis

JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná

1080 Maria, nº 1020, esq. Av. Sartos Dumort - Centro - Cx. Po. 85.301-410
176.205.9701001-95 Fonc. (42) 3635-8100 Fax. (42) 36

- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A INCENTIVOS A AGROINDÚSTRIA

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS:

RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - ATIVIDADES DO DPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - OBRAS E INSTALAÇÕES:

- CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES;





GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

SÍMULA: AUTORIZA A CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL À EMPRESA NSIO CAVA SUPERMERCADOLTAD, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO EM INPLANTAÇÃO DE EMPRESDIMENTO COMPRICIAL, REPRESENTANDO ESTÍMULO AO DESENVOLDIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE LARANZIERAS DO SU:

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

- Matrícula nº 40.250, com área de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados)

- Matricula n° 40.251, com área de 1.000,00 m2 (mi increos quadrados);
- Matricula n° 40.251, com área de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);
- Matricula n° 40.253, com área de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);
- Matricula n° 40.253, com área de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);
- Matricula n° 40.254, com área de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);

\$2°. – A isenção tributária relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), se refere exclusivamente ao ISSQN da obra de construção e implantação de empreendimento comercial, serviços essen descritos nos subiênes do item 7 do ANEXOL TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DA LISTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE

QUALQUER NATUREZA – ISSQN, da Lei Municipal nº 039/2017, conforme projeto base de edificação, que constitui parte integrante deste projeto de lei.

ento das exugencias e obrigações a seguir descritas:

I — Edificação de área de 7.700,00 m2 (sete mil e setecentos metros quadrados) de o comercial, nas matrículas constantes do a § 1º desta Lei, no imóvel a ser integralizado ao o da pessoa jurídica, de área de 8.000,00 m2 (oito mil metros);

III—Criação de 70 (setenta) empresos mínimo de 20 (vinte anos), sob pena de cancelamento da seta includiva comencia de comercia proposa e mais de comercia de come

JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 -85.301-410 ∽≤ α7/\(\text{a7/\(\text{in1011}\)}\) 55 Fone: (42) 3835-8100 Fax: (42) 3835-8138

SÚMILA: PROÍBE À IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, DOCUMENTOS E PRÓPIRIOS MUNICIPAIS COM LOGOMARCAS, SLOGANS, CORES OU QUASQUER OUTROS SÍMBOLOS QUE IDENTIFIQUEM GESTÃO ESPECÍFICA EM LARANJEIRAS DO SULPR.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

Art. 2º. Ficam autorizados somente as cores e os símbolos oficiais como o brasão e a ficiais do município.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor após a sua publicação oficial

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 05 de dezembro de 2023. JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, DO MUNICIPIO DE NOVA LARANEIRAS - ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI FEDERAL Nº 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 E A LEI MUNICIPAL Nº 1191995 E EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, ATA Nº 10/2023,

Governo Federal e o Governo Municipal, conforme anexo.

Art. 2º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico, Fins ARL 2 - Aprivar o Demonstrativo Sifficirco Antiati da Execução Fisico-do IGD-SUAS 2022, o qual é o instrumento de prestação de contas do Cofinan Federal dos serviços continuados de Assistência social, no SUASWEB, pactuado eral e o Governo Municipal, conforme anexo.

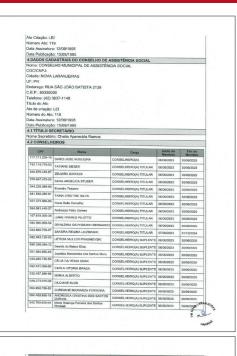
demonstrativo serviços/programus-2022, o qual é o instrumento de prestação de contas Cofinanciamento Federal dos serviços continuados de Assistência social, no IASWEB, actuados entre o Governo Federal e o Governo Municipal, conforme anexo. Art. 4º - Esta resolução entre m vigor na data de sus publicação.

Darci José Nogueira



DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FE SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





Bloco da Proteção Social Básica

2.2.2 Com pieson charten (1)

2.2.2 Com pieson charten (1)

pages com reacures laderelle (1)

pages com reacures laderelle (1)

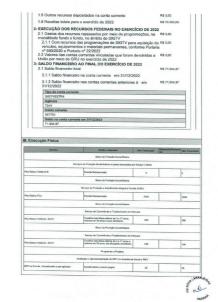
2.2.3 Com contervalore), insenderelle a editopleció de invivere (1)

181.00 contervalore (1)

2.3 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas União por meio de GRU no exercício de 2022 - SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022 3.1 Saldo financeiro total

2. Programas - Projetos - Transferências Vojuntárias Fundo a Fundo

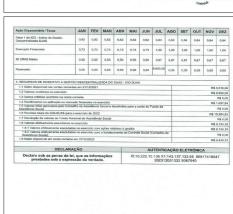
2.1 SIGTY - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A
1-RECURSOS DISPONYEIS NO EXERCÍCIO DE 2022
11. Sado na contaca correita em 31/12/2021
12. Saido nas contas antériores em 31/12/2021
13. Saido nas contas antériores em 31/12/2021
14. Saido nas contas antériores em 31/12/2021
15. Saido nas contas antériores em 31/12/2021



rsos depositados na conta	corrente	R\$ 0.00	
als para o exercício de 202		R\$ 70.550.60	
OS RECURSOS FEDERAI recursos repassados por n do a fundo, no âmbito do S xursos das programações o pementos e materiais pem Portaria nº 22/2022	S NO EXERCÍCIO DE 2022 seio de programações, na KSTV 60 SIGTV para aquisição de anenentes, conforme Portaria sa que foram devolvidas a 122 ERCÍCIO DE 2022 em 31/12/2022.	PE\$ 0,00	Ministério do Deservolvimento Social SNAS - Secretaria Nacional de Assistância Social DEMONSTRATIVO PARA CO-STIANCLAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA CNICO DA ASSISTÈNCIA SOCIAL ANO 2022 VERSÃO 1.0 Original L. DADOS CADASTRABS 1. DADOS CADASTRABS
			(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
e a corrunde em 31/12/2022			Nome PREFETTURA MINIDIPAL DE NOVA LARANJERAS COCICHEN JE SER MARIORI-12 Cidide: NOVA LARANJERAS UF: PR Entergos: RUA PRO GRANDE DO SIU. 2122 C.E.P.: BASSICOSO Telefons: (E.J. SSS)-1146
PV&Sco AGe	ndido Ref. Pasticação	Exponelio Navisio Gld. Executad	Fac: (42) 363-1148
Elloco da Proto	pilo Social Dánica		E-mail: assessoria@novalaranjeiras.pr.gov.br
	Fortes energiados por Figures Volenda		Prefeito: Fabio Roberto dos Santos
to the contract of the same of	s access executados bos prándie suitaves		N/vel de gestão: Gestão Básica
Familia Referenciada	0	0	Porte: PEQUENO I
Moco da Proto	pilo Social Básica		2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR
	ments Prograt à Fornille (PAF)		(secretaria ou órgãos congêneres) Norne: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
	morto Polgos a Pambe (PAF)		- CGC/CNPJ: 95.587,648/0001-12
Femilia Referenciada	2500	2500	Cidade: NOVA LARANJEIRAS
Binen da Prote	pto Social Binisa		UF: PR
Estate de Constidado o	Fortidecimento de Virendes		Enderego: RUA RUA SÃO JOÃO BATISTA 2139
			C.E.P.: 85350000
Usuários nos fakso etáno maiores de 50 anos e seu	s de 0 a 17 anos. s tavillarse 200	200	Telefone: (42) 3637-1148
Bloco da Prote	pho Social Bosics		Fex: (42) 3637-1147
Service de Constidente o	Fortalecimento de Vinouiros		E-mail: social@novataranjeiras.pr.gov.br
Unsalvino neo febrar obirio maioren de 50 arco, em o			Nome do Gester: THALITA ONETTA MULLER
realores de 50 anos, em si	hasples prioritiries 100	100	3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Programa	s e Projetos		CGC/CNPJ: 12.448.337/0001-45
Avalação e Operacional pação d	RPC da Assistência Social e RMY		E-Mail: social@novalaranjeiras.pr.gov.br
			Vinculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere
Guestionários a serem pay	yss 20	29	Telefone: (42) 3637-1148
		Out CAR	Fax. (42 Ab. 25) Fax. (42 Ab

Mome: CONSELHO MUNICIE CGICCNPJ: Cidada: NOVA LARANJEIRA UF: PR Endereço: RUA SÃO JOÃO E C.E.P.: 85350000 Telefone: 42/3 9637-1148 null: Titulo do Ato Ato de criação: LEI Número do Ato: 119 Data Assinatura: 12/08/1965 Data Publicação: 15/00/1965 4.1 TITULO SECRETÂRIO Nome Secretário: Chella Agol









MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 1.410/2023, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, FABIO ROBERTO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

LEI:

Artigo 1° - O Orçamento Geral do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social do Município e os Fundos Municípias, estima a Receita em RS 73.500.000,00 (setenta e três milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual importância, assim distribuídos:

importância, assim distribuidos:

Artigo 2º - A Receita consolidada do Orçamento Fiscal e .

Seguridade Social será realizada de acordo com a legislação espo

RECEITAS CORRENTES	60.455.030,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.250.500,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	399.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	643.550,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	677.580,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.410,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.321.990,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.044.970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00

TRANSFERENCIA DE CAPITAL TOTAL



FLIQ S

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS Estado do Paraná

	Artigo 3°.	A Despesa está fixada com a seguinte distril	buição entre os Órgãos
١-	LEGISLATIV	O MUNICIPAL	2.300.00
	O L DE TEMP I		

02 - GABINETE DO PREFEITO	1.598.366,00
03 - SECRETARIA DE GOVERNO	3.406.120,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.472.860,00
05 - SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	639.680,00
06 - SECRETARIA DE PLAN., OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.558.320,00
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.833.960,00
08 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	4.909.840,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE	13.987.686,00
10 - SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA	3.725.870,00
11 - SEC. AGROPECUÁRIA, MEIO AMB. E AGROINDUSTRIA	5.200.290,00
12 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	11.361.290,00
13 – SECRETARIA INDÍGENA	845.680,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.325.940,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.098,00

73,500,000,00

Artigo 4° - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e cos de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Artigo 5° - São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos icipais de contabilidade centralizada, integrantes do Orçamento Fiscal, nos termos arágrafo 2°, do artigo 2° da lei Federal 4.32004 64 17 de março de 1964:

I - do Fundo Especial da Procuradoria do Município - FEPM, que fixa a sua esa para o exercício de 2024 na importância de R\$ 20.006,00 (vinte mil e seis

ais).

II - do Fundo Municipal de Saúde de Nova Laranjeiras, que fixa as despesas serem realizadas pelo mencionado Fundo no exercício de 2024 em R\$ 13.987.686,00 reze milhões, novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e oitenta e seis reais);

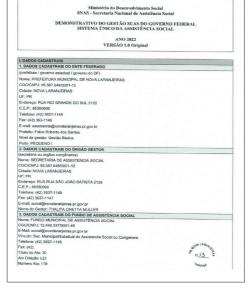
III - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fixa sua despesa para o exercício de 2024 em R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);

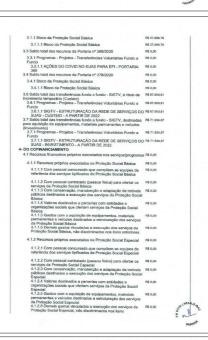
Resumo das informações preenchidas na seção Execução Final	nceira
1-TOTAL DAS RECEITAS FEDERAIS 1.1 Receitas totais de serviços	R\$ 170.016.3
1.1.1 Bloco da Protecião Social Básica	R\$ 170.016.3-
1.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 170.016.3
1.3 Receitas totais decorrentes da Portaria nº 369/2020	R\$ 968.38
1.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 968,38
1,3,1,1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTADIA	R\$ 968,38
369 1.4 Receitas totais decorrentes da Portaria nº 378/2020	R\$ 274.05
1.4.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 274.05
1.4.1.1 Bloco de Proteção Social Básica	
	R\$ 274,05
1.6 Receitas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio) 1.8.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 104.764,38
Fundo 1.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	
1.7 Rocellas totals das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 70,553,00
1.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	
1.7.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022 2-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	R\$ 70.553,00
2.1 Despesas totais de serviços	R\$ 150,234,21
2.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 150,234.26
2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 150.234,21
2.3 Despesas totais decorrentes da Portaria nº 369/2020	R\$ 1.995.76
2.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 1.995,76
2.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 2.4 Despesas totais decorrentes da Portaria nº 378/2020	R\$ 1.996,76
2.4.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 274,05
	R\$ 274,05
2.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 274,05
2.6 Despesas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de incremento temporário (Custeio) 2.6.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 36.963,56 R\$ 36.963.56
Fundo 2.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	
Despesas totais das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento)	R\$ 0,00
 2.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo 	R\$ 0,00
2.7.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022 3- SALDO DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2022	R\$ 0,00
3.1 Saldo total dos serviços	R\$ 27.898.76
	NW A.F. (\$10), FB

		PARANT	-												A	NRAN
														_		
				Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 27.898,76	- 1	- 11	Fator 1 do IGD - Indice de Gestão Descentralizada PAII	0,90	0.90	0,90	0,87	0,87	0.87	0.88	0.88	0,79	0.80	0.81	0.82
3.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 27.898,76			Descentraizada PALI			1,00	aje.		4,01	0,00	0,00	0,70	0.00	0,01	0,52
3 Saldo total dos recursos da Portaria nº 369/2020	R\$ 0,00			Texa - Frequência Escolar	0,92	0,92	0.92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,65	0,65	0,68	0,68
3.3.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a Fundo	R\$ 0,00			Taxa - Agenda Saúde	0,89	0,89	0,89	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
3.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 4 Saldo total dos recursos da Portaria nº 378/2020	R\$ 0,00 R\$ 0,00			Taxa - Atualização Cadastral	0,87	0,87	0,87	0,75	0,78	0,75	0,76	0,77	0,78	0.78	0.81	0,82
3.4.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0.00						5 046 02	2 942 92	2 100 76	2,803,68	0.034.36		0 400 00	0.457.00		-
3.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 0,00			Financeiro	0,00	0,00		4.540,07	2.102,10	2.000,00	96,160.0	0,00	3,120,80	3.157,00	2,916,61	2,935,1
6 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, à título de	R\$ 67,800.81		5.1													_
cremento temporário (Custeio) 3.6.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 67.000,81			RECURSOS DE INCENTIVO A GEST 1.1 Recuggos reprogramados de exerci-			ADA DO	PROGRA	MA AUX	ILIO BRA	SIL - IGD	PAB			RS 7	76.736.66
Fundo				1.2 Valores recebidos no exercício									R\$ 33.664,64			
3.6.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	R\$ 67.800,81			1.3 Outros créditos ocorridos na conta									R\$ 0,00			
7 Saldo total das transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas ra aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos investimento)	R\$ 71.934,97			1.4 Valores de aplicações no mercado 1.5 Valores NAO aprovados pelo Cons Assistência Social	financeiro r selho de ase	o exercia ástência (cio Social e di	evolvidos	para a co	onta do Fu	indo de		R\$ 7,039,91 R\$ 0,00			
3.7.1 Programas - Projetos - Transferências Voluntárias Fundo a	R\$ 71.934,97			1.6 Devolução de valores ao Fundo No		asistēnd	e Social						R\$ 0,0			
Fundo 3.7.1.1 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO	DE TARRAGE			1.7 Valores efetivamento executados r									R\$ 58.742,3			
SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022 D COFINANCIAMENTO) HS 71.934,97		-	1.8 Saldo a reprogramar para o exerci	cio seguinte					_			_		R\$ 6	58.698,8
Recursos financeiros próprios executados nos serviços/programas	R\$ 0.00			DECLARAÇÃO AUTENTICAÇ					AÇÃO	ÇÃO ELETRÔNICA						
4.1.1 Recursos próprios executados na Proteção Social Básica	R\$ 0.00									43.137.132.65 05817419947 51332 5067040						
4.1.1.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tiplificados da Proteção Social Básica	R\$ 0,00		- 1	presiavas sou a expre	issao da	verdad	e.	_		_	20231	205133	2 50670	140		_
4.1.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os	R\$ 0,00	8 Hz :														
serviços da Proteção Social Básica 4.1.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de Imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social	R\$ 0,00															
Básica 4.1.1.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social	R\$ 0,00															
Básica 4.1.1.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços	R\$ 0,00															
da Proteção Social Básica 4.1.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Básica, não discriminados nos itens anteriores	R\$ 0,00			1 th 1 1 1 2 - 2 2												
4.1.2 Recursos próprios executados na Proteção Social Especial	R\$ 0,00			7 10 32%												
4.1.2.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tipificados da Proteção Social Especial	R\$ 0,00															
4.1.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Especial	R\$ 0,00															
4.1.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Especial.	R\$ 0,00															
4.1.2.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Protecião Social	R\$ 0,00															
Especial 4.1.2.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços	R\$ 0,00		, F-													

4.2 Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS, à titulo de cofinanciamento estadual	. R\$ 0,00
V. COMENTÁRIO DO GESTOR	
Os recursos repassados para o município proporcionou o cofinanciamento d	da gestão, serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social. O cofinanciamento p serviços prestados e têm grande importância na garantía dos direitos sociais	roporciona a qualidade dos s.
DECLARAÇÃO AUTENTICAÇÃ	ÁO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lel, que as informações prestadas sob a expressão da verdade. R:10.222.10.135 X1:143: 2023120512	137.132.65 05817419947 332 5067040

	734X	
	Conta corrente	
	567485	
	Saldo na conta corrente em 31/12/2022	
	67.800,81	
2.2 A	ÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	
1- RE	CURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022	
1.1	Saldo na conta corrente 540072 em 31/12/2021	R\$ 998,38
	Saldo nas contas anteriores 540072 em 31/12/2021	R\$ 0,00
31	Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os lores creditados na conta corrente no período de 01/01/2022 a /12/2022)	R\$ 0,00
	Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da licação financeira das contas listadas anteriormente	R\$ 0,00
	Outros recursos depositados na conta corrente 540072	R\$ 0,00
	Receitas totais para o exercício de 2022	R\$ 998,38
	ECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2022 Gastos com recursos repassados a título de crédito extraordinário, diante Portaria nº 389/2020, no exercício de 2022	RS 1.996,76
	2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os professionais das unidades públicas estatais de atendiment lo SUAS	0
i c	2.1.2 Com alimentos para pessoas e com deficiências acolhidas e em atendimento no Serviço de Proteção Especial para Pessoas con Xeficiência, Idosas e suas Familias	1
1	1.1.3 Com cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o infrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid 9	
	1.1.4 Gastos com outras despesas não especificadas no item interior	R\$ 998,38
	Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a ão por meio de GRU no exercício de 2022	R\$ 0,00
3- SA 3.1	LDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022 Saldo financeiro total	R\$ 0.00
	.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 540072 em 31/12/2022	R\$ 0.00
3	.1.2 Saldo finançeiro nas contas correntes anteriores à Excurs	R\$ 0.00
		K\$ 0,00
C3 SI	GTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	
- PCE	CURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022	
		R\$ 0,00
1.2	Saldo nas contas anteriores em 31/12/2021	R\$ 0,00
	po de Conta Corrente	
	GTVESTR4	
N.	mero de Agência	
73	4X	
Co	inta Corrente	
	7752	ALCOHOLD TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART
	Ido em 31/12/2021	
0		
4.0		
31/1	2/2022)	R\$ 70.553,00
nplic	Recursos auferidos no exercício de 2022 em decorrência da ação financeire das contas listadas anteriormente	R\$ 0,00





eriores	T	
Recursos próprios executados nos	Programas Federais R\$ 0,00	
ursos transferidos pelo Fundo Esta	adual de Assistência Social - R\$ 0.00	
à titulo de cofinanciamento estadua	d .	Ministério do Desen
		SNAS - Secretaria Nacion
RIO DO GESTOR		DEMONSTRATIVO DO GESTÃO
epassados para o município propor ojetos e benefícios de assistência ados e têm grande importância na	rcionou o cofinanciamento da gestão, serviços, social. O cofinanciamento proporciona a qualidade dos garantia dos direitos sociais,	SISTEMA ÚNICO DA A:
DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA	VERSÃO L
sob as penas da lei, que as s prestadas sob a expressão da	R:10.222.10.135 X1:143.137.132.65 05817419947	
verdade.	202312051332 5067040	I. DADOS CADASTRAIS
		1. DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERADO
		(prefeitura / governo estadual / governo do DF)
		Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
		CGC/CNPJ: 95.587.848/0001-12
		Cidade: NOVA LARANJEIRAS
		UF: PR
		Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 2122
		C.E.P.: 85350000
		Telefone: (42) 3637-1148
		Fax: (42) 363-1148
		E-mail: assessoria@novalaranjeiras.pr.gov.br
		Prefeito: Fabio Roberto dos Santos
		Nível de gestão: Gestão Básica
		Porte: PEQUENO I
		2. DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR
		(secretaria ou órgãos congêneres)
		Nome: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
		CGC/CNPJ: 95.587.648/0001-12
		Cidade: NOVA LARANJEIRAS
		UF: PR
		Endereço: RUA RUA SÃO JOÃO BATISTA 2139
		C.E.P.: 85350000
		Telefone: (42) 3637-1148
		Fax: (42) 3637-1147
		E-mail: social@novalaranjeiras.pr.gov.br
		Nome do Gestor: THALITA ONETTA MULLER
		3. DADOS CADASTRAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC
		Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		CGC/CNPJ: 12.448.337/0001-45
		E-Mail; social@novalaranieiras.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNP.1-95 587 848/101-12

IV - do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que fixa a sua despesa para o exercício de 2024 na importância de R\$ 2.239.430,00 (dois milhões e duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta reais).

V - do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que fixa a sua desp para o exercício de 2024 na importância de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil

Artigo 6°. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado em conso o artigo 36 seus incisos e parágrafos da Lei Municipal nº 1.389/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024) a:

- I realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da
- II realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação
- III proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orç fiscal até o limite de 15% (quinze por cento) do total geral da receita fixada para o exercício, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes da anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III e o do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64;

IV – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como ecurso o previsto no inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior;

V - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como sos os previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, mediante a efetiva ocorrência ou tendência de ocorrência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 10% (dez por cento) do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal;

recurso o previsto no inciso IV do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 tendo como

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal e proceder o remanejamento e a compensação entre as fontes, e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de creditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento de dotações.

VIII - proceder o remanejamento de dotações do orçamento de um para outro ento de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade. IX - proceder a utilização de recursos do cancelamento da dotação de Reserva de

Contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das ões especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

§ 1º. A abertura dos créditos autorizados nos incisos IV, V , VI e VIII não são

- as para fins do limite da autorização constante do inciso III.
- § 2°. A autorização contida no inciso III é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Poder Legislativo considerando-se o limite de 15% (quinze por cento) em relação ao total da despesa fixada nos respectiv

Artigo 7º. Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo anterior ou tes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancela dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a órgãos, programas, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de termos do inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal e utilizar as dotações da Reserva de Contingência para cobertura dos Créditos Adicionais abertos ento das situações especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e icia da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Artigo 8º - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da eceita até o limite legalmente permitido



Artigo 9º - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no "caput" do Artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2.000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária os Programas de Governo consoante o previsto no parágrafo único do Artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64, sem contar nos limites de suplementação

Artigo 10 - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Art. 62 da Lei Complementar 101, de 2000 a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a Segurança Pública, Assistência Jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou

Artigo 11 - Fica autorizado o Executivo Municipal a readequar a codificação de

órgãos, unidades orçamentárias, classificação funcional e outras relacionadas a previs da receita e a fixação da despesa constantes dos anexos integrantes do orçamento fiscal para o exercício de 2024 aprovados por esta lei, visando a compatibilização dos mesmos com o Plano Plurianual de Investimentos 2022/2025 (PPA e alterações posteriores), com a Lei de Diretrizes Orcamentárias 2024 (LDO e alterações posteriores), com o layout do sistema SIM-AM 2024 definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo Único - A readequação será formalizada por decreto do Executivo Municipal e deverá proceder a republicação dos quadros, anexos e demonstrativos que

Artigo 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em o

Gabinete do Prefeito do Município de Nova Laranjeiras, em 05 de dezembro de





MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1.411/2023, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

SÚMULA: Denomina Escola Munici Professora Ivone Ana Wrubel Teixeira e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, FABIO ROBERTO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

Art. 1º Fica denominada Escola Municipal Professora Ivone Ana Wrubel Teixeira, localizada junto à Rua Estanislau Kuratkoski, nº 70, centro, em Nova rão imobiliária de n. 14 124

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação

FABIO ROBERTO DOS SANTOS



LEI N° 1.412/2023, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, FABIO ROBERTO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas na montante de até R\$ 26.05(0,00) (vinte e seis mil e cinquenta reais), para custear despesas com premiação, torfeus e demais despesas decorrente do XXV Rodeio Crutool Interestudual CTC Nova Querência, organizado pelo Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência, entidade sem la lucrativos, com sede na comunidade da Herveira, Nova Laranjeiras, Paraná, inserita na CXPJ sob o nº 78.122.736/0001-20, declarado de utilidade pública pela Lei Municipal nº 972 de 26 de novembro de 2013.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte dotação

Secretaria de Esporte Cultura e Tu.
Departamento de Cultura e Turismo
Atividades do Departamento de Cu
Turismo
Premiso² 13 392 0015 2056 3.3.90.31.00.00 2630 000

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

LEI N° 1.413/2023, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

SÚMULA: Altera a Lei n. 1.339/2022 e

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, FABIO ROBERTO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEL SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

Artigo 1º. Altera o artigo 1º, da Lei 1.339/2022, que passa a ter a seg

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar com materiais de consumo e serviços, para a realização da Festa Cultural na sede da Terra Indígena Rio das Cobras, a realizar-se anualmente em data a ser definida pelas lideranças indígenas, em comemoração ao Dia do Indio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras/PR

FABIO ROBERTO DOS SANTOS



Município de Nova Laranieiras

Estado do Paraná CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 62/2023-PMNL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, ir O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, através de seu Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do día 20 de Dezembro de 2023, na Plataforma da BLL Compras na página eletrónica da Bolsa de Licitações e Leilões (https://blicompras.com//home/login), relizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações de decidial, que tem por Objeto: Formação de registro de preço para eventual aquisição de uniformes escolares, tênis, bolsas, estojos e mochilas, para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Valdecir Alves de Medeiros do Município de Nova Laranjeiras, Paraná, Brasil - Telefone: (42) 3637-1148 - E-mail licitacao.pmnl@cnett.com.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte endereço www.novalaranieiras.pr.gov.br/LICITAÇÕES e na Plataforma da BLL Compras na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (https://bllcompras.com/Home/Login) ou ainda no endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Nova Laranjeiras - Pr, das 08:00 às 17:00 horas.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS Pregoeiro



MIINICÍPIO DE NOVA I ARANJEIRAS

DECRETO N.º 214, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, SO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI ICIPAL 1.364/2022,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do Municipio de Nova Laranjeiras/PR, para o exercicio financeiro de 2023, um crédito adicional suplementar na importância de RS 909.13.33 (noventa mil, novecentos terze reais etrita e três centavos), conforme relatório de alteração orçamentária em anexo, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão enientes de anulação de dotações, excesso de arrecadação e superios de recurso conforme seque:

000 – Recursos Ordinários (livres);
103 – 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB;
104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%;
161 – Transferências de Recursos de FNDE ref. ao Programa Nacional de entação Escolar (PNAE);
303 – Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%);
1497 – Bloco de Custeio Estadual – Vigilância Sanitária.

Municínio de Nova I aranieiras - 2023

FABIO ROBERTO DOS SANTOS

-		NOVA Laranjenas -		
	Relatório de alteração on	çamentarıa por tuncion	ai programatica	Pác
Lei/Ato nº 8070 -	Decreto nº 214/2023 de 20/11/2023	Escopo		N° Ar
Autorização: 7163		Lei Orcamentária An	ual - LOA	1364 200
Crédito adicional	Recurso do crédito adicio		Previato	Realiza
Remanejamento	Anulação de Dotações		4.300,00	0
Remanejamento	Anulação de Dotações		0,00	4.300
Suplementer Suplementer	Anulação de Dotações Excesso de Arrecadação		60.000,00 26.613.33	60.000
Suplementer	Excesso de Arrecadação		0,00	26.613
Despesa				
	8 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SE		Acréscimo	500
	1 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS 5 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		Abertura	
	DIÁRIAS - CIVIL	DE CONVENIOS E POLITICAS	Remanejamento	
1190 00000	0 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04	S SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SE		Anulardo	500
	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS		Abertura	
	S ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		Remanejamento	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA O Recursos Ordinários (Livres)	JURÍDICA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:		
	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Acréscimo Abertura	26.613
	S MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUII	ÇÃO GRATUITA	Excesso de Amecadação - Mais - Militario	
	1 Transferências de Recursos do FNDE referentes ac			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Amecadação	
	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	5.000
	1 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Abertura	
	4 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D MATERIAL DE CONSUMO			
	4 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2:	5%		
Crédito adicional:	Suplementer	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulardo	5.000
07.001	1 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Abertura	
	O ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
	MATERIAL DE CONSUMO 3 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar			
		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações Anulação	
	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Anulação Abertura	3.500
	3 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		Remanujamento	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	AS		
	4 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
01	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	3.500
	2 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Abertura	
12.361.0007.2053	S MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR D MATERIAL DE CONSUMO		Remanejamento	
	4 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2:	5%		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Assidanda da Datantas	
	7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Amissimo	5,000
	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Abertura	
	3 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3 5% aobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:		
	D SECRETARIA DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Acréscimo Abertura	50.000
	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚ	IDE	Adellura	
	MATERIAL DE CONSUMO			
	3 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	

表面影 字	Município de Nov	a Laranjeiras -	2023	
	Relatório de alteração orçamen	ntária por funcion	al programática	
	RIA DE RAÚDE			Página 900.00
	INICIPAL DE SAUDE		Acréscimo Abertura	300,00
	CÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA			
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS -		UDE	Remanejamento	
120 01497 Bloco de C	usteio Estadual - Vigilancia Sanitária			
rédito adicional: Remanej	mento Recur	so do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	RIA DE SAÚDE		Anulação	300,00
09.001 FUNDO M	UNICIPAL DE SAUDE		Abertura	
	ÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA		Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS:	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A		
90 01497 Bloco de C	usteio Estadual - Vigilancia Sanitária			
rédito adicional: Remanejo	mento Recur	so do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
12 SECRETA	RIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE		Anulação	55,000.00
12.001 DEPARTA	MENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL		Abertura	
26.782.0014.1101 OBRAS DI	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA VIÁRI	A		
4.4.90.51.00.00 OBRAS E	INSTALAÇÕES			
90 00000 Recursos I	Ordinários (Livres)			
rédito adicional: Suplemen	tar Recur	so do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
esumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de altr	ração Previsto	Realizado
emanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	4.300,00	
emanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	
emanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	
uplementar	Anulação de Dotações	Aonisoimo	60.000,00	
uplementar	Anulação de Dotações Excesso de Arrecidação	Anulação Arelacimo	60.000,00 26.613.33	
uplementar uplementar	Excesso de Arrecadação Excesso de Arrecadação	Acelecimo Acelecimo	26.613,33	



DECRETO Nº 150/2023

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar e por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para e exercício de 2023, no valor de R\$ 2.066.400,00 (dois milhões sessenta e esis mil e quatrocentos reais).

O Prefeito Municipal de Virmond-PR, no uso de suas atribuições legais to na Lei Municipal nº 739/2023, resolve:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação apurado ao nento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R\$ 2.066.400,00 (dois milhões, tat e seis mil e quatrocentos reais). mediante as secuintes providencias.

 18.541.0015.1065 – Trans, Voluntárias Pub, Estaduais – Instrumento de Rep

 Conta
 Natureza
 Fonte

 1256
 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
 000

 Juridica
 000
 1058

 1252
 33.39.03.90.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
 1058
 000 R\$ 1.000,00 Jurídica 1257 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações 000 R\$ 101.520,00 1.928.880,00 R\$ 800.00

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma dos artigos anteriores, de midade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de de 1964 como represente con contente es de sutilizador.

	crição da Recei			Valor
1.7.2	2.4.99.01.12.00.	00.00.00 - TRANSF. VOLUNTARIAS PUB.	ne i	.963.080.00
EST	ADUAIS - INS	FRUMENTO DE REPASSE ITAIPU – Proposta	K\$ 1	.963.080,00
4128	3658			
		Sub- Total	R\$	1.963.080,00
2	EXECUTIVO	MUNICIPAL		
1	Gabinete do P	refeito		
	04.122.0002.2			
	002	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
	3.3.90.14.00.0			R\$
130	0	DIÁRIAS - CIVIL	0	5.000,00
5	SECRETARI	A DE ADMINISTRAÇÃO		
1		s da Secretaria de Administração		
	04.122.0002.2	ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECI	RETAR	RIA DE
	005	ADMINISTRAÇÃO		



Nonticipio de virimond Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000 CNPJ: 95.887.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

		GABINETE DU PREFEITU		
	3.1.90.91.00.0			R\$
260		SENTENÇAS JUDICIAIS	0	9.000,00
	4.4.90.52.00.0			R\$
340	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	6.000,00
11	SECRETARL	A DE AGRICULTURA		
1		de Agricultura		
	20.608.0012.2			
		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRIC		
185		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		R\$
0		JURÍDICA	0	23.320,00
186				R\$
0	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15.000,00
12	SECRETARL	A DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
1		de Urbanismo		
	15.451.0010.2			
		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBA!		
190		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		R\$
0	0	JURÍDICA	0	15.000,00
12	SECRETARL	A DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		
2		de Obras e Viação		
	26.782.0010.2	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
	037	E VIAÇÃO		
208	4.4.90.52.00.0			R\$
0	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	20.000,00
13	SECRETARL	A DE SAÚDE		
1	Fundo Munici			
		ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	DE -	RECURSOS
	041	PRÓPRIOS - 15%		
239	4.4.90.51.00.0			R\$
0	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	10.000,00
		Sub- Total	R5	103.320,00
		TOTAL	RS	2,066,400,00
		TOTAL	RS	2.000.400,00



Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000 CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122 http://www.virmond.pr.gov.br GABINETE DO PREFEITO:

DECRETO Nº 151/2023

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Prefeito Municipal de Virmond-PR, no uso de suas atribuições legais, tendo em to na Lei Municipal nº 738/2023, resolve:

Conta	Natureza	Fonte	Valor
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1016	R\$ 100.000,00
	TOTAL		R\$ 100.000,00

R\$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

NEIMAR GRANOSKI Prefeito Municipal

The second	Município o Relatório de alteração o	de Porto Barreiro - 2		
	Relatorio de alteração oi	gamentaria por tuncion	ai programatica	
LeifAto nº 848 - D	ecreto nº 152/2023 de 30/11/2023	Escopo		N°
Autorização: 664		Lei Orcamentária Anu	al - LOA	709
Crédito adicional	Recurso do crédito adici	onal	Previsto	Real
Suplementar Suplementar	Anulação de Dotações Excesso de Arrecadação		812,900,00	812.9 211.0
Suplementar	Superiivit Financeiro		163.000,00	163.0
Despess				
02 001	GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL		Anulação Abertura	50.0
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA Recursos Ordinários (Livres)	LCIVIL		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Acutection de Dotection	
	GOVERNO MUNICIPAL		Anulação	5.0
02.001	GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL		Abertura	
3 1 91 13 00 00	MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
180 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO GOVERNO MINICIPAL		Anulação Abertura	
	MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL		Abentara	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
200 00000 Crédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recurso do credito adicional:	Anuação de Dosações Anuação	10.4
03.001	DIRETORIA GERAL		Abertura	10.4
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	AÇÃO		
240 00000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Acriscimo	8.0
	DIRETORIA GERAL MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	eclo.	Abertura	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	~~~		
250 00000 Crédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)			
	Suplementar SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações Anulação	5.0
	DIRETORIA GERAL		Abertura	5.6
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	AÇÃO		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Acriecimo	
03.001	DIRETORIA GERAL MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	acio.	Abertura	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	nynu		
310 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA GERAL		Anulação Abertura	3.0
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Recursos Ordinários (Livres)	FÍSICA		
	Surjementer	Recurso do crédito adicional:	Anulardo de Dotardes	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Acriscimo	10.0
	DIRETORIA GERAL		Abertura	
94 122 0003 2003	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	AÇÃO HIBÍDICA		
330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEDARTAMENTO DE DECURSOS HI IMANOS		Anulação Abertura	2.0
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	HUMANOS	ADMINIS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
420 00000 Crédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:		
		AND AND AND CARGO SECONDAY	Anuação de Liotações	09120555
	6No 5600 i			09120333

Município de Porto Barreiro - 2023

plano				Page
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Anulação	1.000,0
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J			
	Recursos Ordinários (Livres)	UNDICA		
rédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Annabada da Datastas	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recardo do Credito adiciona.		1,000.0
03 003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL		Anulação Abertura	1.000,0
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	DE MATERIAL	ALMITA III	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA		
	Recursos Ordinários (Livres)			
rédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Acriscimo	50,400.0
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUR		Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABLIDA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URIDICA		
ro cocco rédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)			
		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Anulação	5.000,0
04.001	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUF MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	RARIA	Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABLIDA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ADE E RESOURARIA		
	Recursos Ordinários (Livres)			
édito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Arelarino	35,000.0
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUR	DADIA	Acresceno	35,000,0
28.843.0004.2007	ENCARGOS ESPECIAIS			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
00000	Recursos Ordinários (Livres)			
rédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04	SECRETARIA DE FINANÇAS		Anulação	1.000.0
04.002	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS		Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	E COMPRAS		
	MATERIAL DE CONSUMO			
oldito adicional	Recursos Ordinários (Livres)			
		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação	10.000,0
05.001	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUN TRANSPORTE ESCOLAR	NDAMENTAL)	Abertura	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIMI		
00000	Recursos Ordinários (Livres)			
rédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação	1,000.0
	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUN		Abertura	1.000,0
12.301.0005.2009	TRANSPORTE ESCOLAR			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Recursos Ordinários (Livres)			
rédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação	1.000,0
05.001	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUR	NDAMENTAL)	Abertura	
	TRANSPORTE ESCOLAR			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)			
rédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação Abertura	35.000,0
12 361 0005 2000	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUN TRANSPORTE ESCOLAR	NDAMENIAL)	ADMINIS	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	uplnica		
0 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
		Recurso do crédito adicional:	Anulardo de Dotardos	
ddito adicional:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Armiarino	64,000.0
	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FUE		Acresceno	64.000,0
05				
05.001 12.361.0005.2012	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB			
05.001 12.361.0005.2012 3.1.90.11.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL	CIVIL		
05.001 12.301.0005.2012 3.1.90.11.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB	CIVIL		
05.001 12.301.0005.2012 3.1.90.11.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDES VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL 5% sobre Transferâncias Constitucionais FUNDES	CIVIL Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
05.001 12.361.0005.2012 3.1.90.11.00.00 0 00103 6dito adicional:	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL Si cotre Transferências Constitucionais FUNDEB Suplementar		Anulação de Dotações	
05.001 12.361.0005.2012 3.1.90.11.00.00 0 00103	ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL Si cotre Transferências Constitucionais FUNDEB Suplementar		Anulação de Dotações	06/130023 13 S

	Município Relatório de alteração o	de Porto Barreiro - 2 rçamentária por funcion		
papara				Págin
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação	10,000,0
05.001	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FI EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	JNDAMENTAL)	Abertura	
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	HIRÍDICA		
	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação	20,000,0
12,365,0005,2017	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FI EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		Abertura	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Anulação Abertura	2.000,0
12 367 0005 2010	EDUCAÇÃO - IMP TRANSF CONST (ENSINO FI EDUCAÇÃO ESPECIAL	INLIAMENTAL)	Apenus	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1540 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	3.500,0
06.001	DIRETORIA GERAL MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAI		Abertura	
10.301.0006.2020	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	HIRÍDICA		
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
00	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	50,000.0
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
10.301.0006.2030	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	E CIVIL		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	20,000.0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Anuação	20.000,0
10.301.0006.2030	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA		Autoria a	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação Abertura	6.500,0
	PROGRAMA SAUDE DA EAMUA		Autoria a	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	10.000,0
	PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROCRAMA SAUDE DA EAMUA		Abertura	
	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
	Bloco de Custelo - 494			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	25,000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
	MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00.00 2070 00303	MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Acriscimo	194,000.0
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	194.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	L CIVIL		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Andreada de Datasdas	
	SECRETARIA DE SAÚDE	NACA AN AN APOSTO SOCIONAL	Anuação de Dotações Acolecimo	2 000 0
	EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Acresomo	2.000,0
10.301.0006.2034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
vilido ocr ROSINST, na v				06/12/0023 13:51
	THE SHAPE			06/12/2023 13:51

mark.	Município o Relatório de alteração or	le Porto Barreiro - 2 camentária por funcion		
		, paandoi		Phoi
06	SECRETARIA DE SAÚDE		Acréscimo	48,000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES DATRONAIS			
	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS Saide - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Andreado de Datendos	
	SECRETARIA DE SAÚDE	RECEIVE OF CHAIN SOCIOIS.	Anulação	20,000.0
	EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Aberian	20.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo Abertura	10.000,0
10.301.0006.2034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Comment of the Commen	
	MATERIAL DE CONSUMO			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Acréscimo Abentura	85.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Apertura	
	MATERIAL DE CONSUMO			
2190 00493	Bloco de Custelo das Ações e Serviços Públicos d			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Acréscimo	50.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA .	JURÍDICA		
493 00493	Bloco de Custelo das Ações e Serviços Públicos di	s Saúde - Estadual		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Amecadação	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	82.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
4 4 90 52 00 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	SECRETARIA DE SAÚDE		Acriscimo	75.000,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIDAMENTOS E MATERIAL DEPMANENTE			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Amecadação	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	95.000,0
	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANO	IA.	Abertura	
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	- COTTO		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE SAÚDE		Acréscimo	90,000.0
06.005	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANO	IA.	Abertura	10.000,0
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Bloco de Custelo - 494	CIVIL		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulardo de Doterões	
	SECRETARIA DE SAÍDE	so oo o ware soldons:	Anuação de Dosações Anuação	5,000.0
06.005	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANO	IA.	Abetus	5.000,0
10.304.0006.2035	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		20,000 0
	SECRETARIA DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILANC		Anulação Abertura	20.000,0
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA	in.	~~~	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
2410 00303 Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		

- 14 A	Relatório de alteração or	de Porto Barreiro - 2		
	Relatorio de alteração o	rçamentaria por iuncior	iai programatica	Phoine
97	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO :	SOCIAL	Acriscimo	27,000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	LOWL		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO : EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIAL	Acréscimo Abertura	4.000,00
08.244.0008.2036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abentus	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Recursos Ordinários (Livres) Suplementar	Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO :		Anuação de Dotações Acréscimo	140,000,00
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIAL	Abertura	140.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. Bioco de Financiamento da Protecão Social Básica			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO :	SOCIAL	Anulação	2,000,00
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2590 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI DEDARTAMENTO DE AGRICUI TURA	PO E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	25.000,00
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVIDO CAN	DO E MEJO AMBIENTE	Abertura	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	LCIVIL		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Orédito adicional:	SUPERFERIN DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações Acelerimo	3,000,00
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAM DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PO E MEIO AMBIENTE	Acréscimo Abertura	3.000,00
20.606.0008.2042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENV DO CAM	PO E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBLIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Sunjementer	Recurso do crédito adicional:	Anvierão de Doterões	
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI	PO E MEIO AMBIENTE	Acresomo	6,000,00
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Abertura	
3 1 91 13 00 00	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENV DO CAN CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	PO E MEIO AMBIENTE		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Orédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI	PO E MEIO AMBIENTE	Anulação	20.000,00
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE DESENVIDO CAN	DO E MEJO AMBIENTE	Abertura	
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA.			
00000 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações Anulação	8,000,00
08 002	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMI DEDARTAMENTO DE MEJO AMBIENTE	PO E MEIO AMBIENTE	Anulação Abertura	8.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres)			
Drédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulardo de Doterões	
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISM		Anulação	40,000,00
09.001	DIRETORIA GERAL		Abertura	42.000,00
	MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBI VENCIMENTOS E VIANTAGENS ELVAS - DESSON			
	Recursos Ordinários (Livres)	L CIVIL		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISM	10	Anulação	15.000,00
	DIRETORIA GERAL MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBI	DAT E LIDRANIENO	Abertura	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	nous a consequent		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
				06/12/0923 13:51:2

1000	Município d	e Porto Barreiro - 2	023	
	Relatório de alteração oro			
Equiplino				Pi
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	,	Anulação	2.00
	DIRETORIA GERAL MANUTENCAO DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, OBR		Abertura	
	MANUTENCAD DIRETORIA GERAL VIAÇÃO, CIER CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	AS E URBANISMO		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO)	Acréscimo	58.00
09.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO		Abertura	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		
3220 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
09	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		Acréscimo	4.00
	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO		Abertura	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
3230 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		Acréscimo	13.00
09.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO		Abertura	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
3240 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1	Acréscimo	40.00
	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO MANUTENÇÃO DEPTO DE VIAÇÃO		Abertura	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3250 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		Anulação	10.00
09.003	DEPARTAMENTO DE OBRAS MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS		Abertura	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA		
3440 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
09	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO)	Anulação Abertura	10.00
	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES		Abertura	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	•	Anulação Ahenva	68.00
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO		ADMILIA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	•	Anulação Ahemira	15.00
	MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO		PORTUR	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	•	Anulação Abertura	9.00
	MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO		PORTUR	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	•	Anulação Abertura	2.00
15.451.0009.2049	MANUTENÇÃO DEPTO DE URBANISMO		ADMILITA	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		

1000		e Porto Barreiro - 2		
	Relatório de alteração orç	camentária por funcion	al programática	
quipiaro				Págir
) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO I DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		Acréscimo Abertura	31.000,0
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PLANEJAME	NTO	Annua	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		
	Recurses Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		Acréscimo Mantres	4.000,0
	I DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO I MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PLANEJAME	VTO	Abertura	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	NIO .		
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:		
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		Acréscimo	1.000,0
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PLANEJAME		Abertura	
	I MANUTENÇAD DEPARTAMENTO DE PLANEJAME I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J			
3670 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISI		Anulação	1.000,0
11.001	DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURI MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	SMO	Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA DEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISI		Acréscimo	2.000,1
	DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TUR	SMO	Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISI		Anulação	1,000.0
	DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TUR	SMO	Abertura	
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
3.3.90.36.00.00) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F) Recursos Ordinários (Livres)	INCA		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
11	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISI		Amilanto	1,000 (
	DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TUR	SMO	Abertura	
27.812.0011.2053	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) Recursos Ordinários (Livina)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anvierdo de Ontantes	
	SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS		Amissimo	7,000 (
12.001	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS		Abertura	
	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS			
) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL) Recursos Ordinários (Livres)	CIVIL		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Amelica do Antonios	
	SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS		Anulação de Doseções Anulação	1,000.0
12.001	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS		Abetus	000,0
04.122.0003.2054	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	1		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
Crédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Assistante de Datantes	
	SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	necesso ou cresto adiciona:	Anulação de Dosações Anulação	1000.0
12.001	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS		Anulação Abenura	1.000,0
04.122.0003.2054	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS			
) MATERIAL DE CONSUMO) Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Andread de Brandon	
	SUPRIMENTAL SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	mecurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações Anulação	1,000.0
	ESECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS EDEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	1	Anulação Abertura	1.000,0
04.122.0003.2054	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
4000 00000 Crédito adicional:	Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Andread de Brandon	
uredito adicional:	Oupsetterial*	mecurso do credito adicional:	Anusiquo de Dotações	

4000	Município de Porto	Barreiro - 2023		
	Relatório de alteração orçamentás	ria por funcional progr	amática	
(E-2)				Página
12 SECRETA	ARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	Anulação		1.000,00
	AMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	Abertura		
	AMENTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Supleme	ntar Recurso de	o crédito adicional: Anulação d	Dotações	
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	812.900,00	812,900,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	812.900,00	812.900,00
Suplementar	Excesso de Amecadação	Acréscimo	211.000,00	211.000,00
Suplementar	Superávit Financeiro		163,000,00	163,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIN

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Goioxim, Estado do Paraná, para o exercício anceiro de 2024, Compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social do Município e os ndos Municípajs, estima a Recelta em R\$ 40.000.000,00 (Quarenta miliñões de reals) e fixa a Despesa n igual importância, assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.144.014,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.242.985,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	37.715.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	485.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.285.000,00
TOTAL GERAL	40.000.000.00

I - Orçamento Fiscal	
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 1.890.000,
02 – GABINETE DO PREFEITO	R\$ 867.000,
03 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 290.000,
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS	R\$ 2.584.260,
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.611.250,
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO, OBRAS E INFRAESTRURURA	R\$ 4.299.539,
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 10.386.628,i
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8.817.689,
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	R\$ 3.098.600,



PREFEITIRA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANA
RUA LAURINDO CONDEIRO DE SOUZA, 184- CENTRO
- CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@gshoo.com.br forenfax (042) 3656-1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78

TOTAL	R\$ 40.000.000,00
90 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 300.000,00
13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	R\$ 333.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E	R\$ 1.885.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 662.234,10
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.974.798,00

Art. 5º São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilidade centralizada, integrantes do Orçamento Fiscal, nos termos do parágrafo 2º. do artigo 2º. da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964:

IV – do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR - que fixa a despesa a ser realizada em 2024 em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

i – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral da receita fisada para o exercicio, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes da anulação total ou parcial de dotações nos termos do inicio III e o excesso de arrecadação de recursos comocante o estabelecido no inicio III, antos do parágrafo 1 e do artique 30 da le Tederela 4320/64 de 17/03/64°,



PREFEITIRA MUNICIPAL DE GOIDXIM
ESTADO DO PARAMA
RUA LAURINDO COBRERO DE SOUZA. 184-CENTRO
- C.P. 18.142-084.-0-0.000x81.-PI
Estantic contregile.-0-0.000x81.-PI
Estantic contregile.-0-0.000x81.-PI
U - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o revisit no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 4º 3 da Lei Federal 420/054 tendo como limite o valor dos specitivos instrumentos juridicos de rédito celebrados para o exercício:

Art. 9º Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de passoal previstas no "caput" do Artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000 na mesma unidade Orçamentárias ou de uma para outra unidade orçamentárias dos Programs de Governo consoante o previsto no parágrafo único do Artigo 6 de Lei Federal 432/05/4 de 17/03/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercicio 2024



:00IGO	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM ESPECIFICAÇÃO	DESCOURAMEN	TO ELEMENTO	Página: CATEGOR ECONÔMIC
10.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26,161,980.0
1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.241.717.2
1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.341.717,76	
1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.175.940,60		
1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.165.777,16		
2.00.00.00.00	JURIOS E ENCARGOS DA DÍVIDA			325.000(
2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
2.90.21.00.00	JURGS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	325.000,00		
3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.495.262,2
3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,000,00		
3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.395.262,24	
3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	215.000,00		
3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.963.377,51		
3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	471.750,00		
3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535.500,00		
3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.576,69		
3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.776.747,41		
3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	651,000,00		
3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.200,00		
3.90.48.00.00	OUTROS ALIXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00		
3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80,000,00		
3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.060,63		
3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.050,00		
0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.538.0200
4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.068.020,0
4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.068.020,00	
4.90.51.00.00	OBPAS E INSTALAÇÕES	1.093.600,00		
4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.359.420,00		
4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	615.000,00		
6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			470,000
6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470.000,00		
0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,0
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300,000,0
9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	
9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		

		Pá
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.341.717,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	325.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.495.262,24	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	36.161.980,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.068.020,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	3.538.020,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
TOTAL GERAL	40.000.000.00	

ARTICL STREET		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		
4)		EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Unidade Gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM		
The same of the sa				
				Página:
		specificação	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÓM
00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORPENTES		37.715.400
1.1.0.0 00 0.0 00.00 00.00 00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.144.414,29
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	1.993.914,39	
1.1.2.000.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO IMPOSTO ORDES A DOCUDENANE DOCUMA E TERRITORIA HIDRANA	890.400,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	149.000,00	
1.1.1.2.500.1.00.00.00.00.00	000	Describs Connection	(100.00)	
	000	Outras Deducies	(100,00)	
		Peceita Liquida	125,300,00	
1112500200000000	000	IMPOSTO SOSDE A DECEDICADE DECIMA E TERRITORIA I INDIANA - MILITAS E HIDOS	500.00	
	000	Describe Consider	(100.00)	
		Proets Liquids	400.00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	14.000,00	
	000	Descortos Concedidos	(100.00)	
	- 000	Deceits Litratia	13,900,00	
1112500400000000	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	9.500.00	
		MULTAS E JUROS		
	000	Descontos Concedidos	(100,00)	
		Receita Liquida IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	9.400,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		SORRE MÓVES	671.400,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	669.600,00	
	000	Descortos Concedidos	(60,00)	
		Receits Liquids	669.550,00	
1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	
	000	Descortos Concedidos	(60,00)	
		Receita Liquida IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	960,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	000	SORRE MOVERS - DIVIDA ATIVA	500,00	
	000	Descortos Concedidos	(60,00)	
		Peceita Liquida	450,00	
1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JURGS	500,00	
	000	Descortos Concedidos	(60,00)	
		Receits Liquida	450,00	
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	792.014,39	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	792.014,39	
1.1.1.3.03.1.0.03.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	792.014,39	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	792.014,39	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	732.014,39	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	60.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	371.600,00	
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	371.500,00	
1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	371.600,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL	360.000,00	
	000	Descortos Concedidos	(100,00)	
	000	Outras Deduções	(100,00)	
		Peceita Liquida	359.800,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - MULTAS E JUROS	5.400,00	
	000	Descontos Concedidos	(100,00)	
		Pecceta Liquida	5.300,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	
	000	Descortos Concedidos	(100,00)	
		Receits Liquida	4.900,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	
1.1.2.0.00.0.00.00.00.00.00		TAXAS	160,500,00	
1121000.000.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	128.500,00	

cótigo F	ONTE 6	SPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE CAT. ECO
	510	Descontos Concedidos	(100,00)	
		Perceita Liquida	79.900,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E RECALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	900,00	
	510	Descortos Concedidos Peceito Liquido	(100,00)	
11210102000000000	510	TAYAS DE NISDENÃO CONTROLE E DISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3,000,00	
	510	Descortos Concedidos	(100.00)	
	_	Peceita Liquida	2.900,00	
1.12.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E RISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	
	510	Descortos Concedidos	(100,00)	
		Perceita Liquida	1.400,00	
1.1.2.1.50.0.00.00.00.00.00.00	533	TAVA DE RISCALIZAÇÃO DE VISILÂNCIA SANITÂRIA TAVA DE DISCALIZAÇÃO DE VISILÂNCIA SANITÂRIA. PORINCIPAL	43.500,00	
1.1.2.1.500.2.00.00.00.00.00	510	TAXA DE PISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	40.000,00	
1.1.2.1.500.3.00.00.00.00.00	520	TAXA DE PISCALIZAÇÃO DE VISILÂNCIA SANITÂRIA - DÍVIDA ATIVA	2.000.00	
1.12.1500.400.00.00.00.00	510	TAXA DE PISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1,000,00	
1.12.2000.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00	
1.12.2.01.0.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	32.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.000,00	
	511	Descortos Concedidos	(100,00)	
1.12.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	Receita Liquida TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	29.900,00	
1.12/2010/2010000000000	511	Description Connections	(100,00)	
		Prosta Liquida	800.00	
1.12.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500,00	
	511	Descontos Concedidos	(100,00)	
		Receita Liquida	400,00	
1.12.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
	511	Descortos Concedidos	(100,00)	
*****************		Receits Liquids	900,00	160,000,00
1240000000000000000		CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160,000,00	180.000,00
1241000000000000000		CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTERO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160,000,00	
1.2.4.1.50.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	
1.2.4.1.50 0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	160.100,00	
	507	Descontos Concedidos	(100,00)	
		Perceita Liquida	160.000,00	
1300000000000000000		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00
1310000000000000000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INGRILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INGRILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	
13.1.1000.0000.0000.0000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	1,000,00	
1311000100000000	511	MÓVEIS PÚBLICOS CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	1000,00	
	211	MÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		
1320000000000000000		VALORES MOBILIÁRIOS	58.000,00 58.000,00	
1321000.00.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS DEMINISTRAÇÃO DE DESPÓSITOS BANGÁSINOS	58.000,00	
132101030000000000		DEMINEDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMONDA	58.000,00	
1321010101000000000	000	PENDIMENTOS DE DEPOSTIOS BANCARIOS FONTE LIVRE	29.000.00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	101	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDES 101	10,000,00	
132101010300000000	107	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	303	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	5.000,00	
132101010500000000	934	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS AO FINAS	4.000,00	
1321010104000000000	507	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A OUTRAS FONTES	5.000,00	
1321060.00000000000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	
132105010000000000		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL DECEDIMENTO DE HIDOS TOA	1.000,00	
1.9.2.1.05.0.1.01.00.00.00.00	000	RECEIMENTO DE JUROS TDA RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	48.000.00
16100000000000000000		SEDWICH ADMINISTRATIVOS E COMEDINAIS GEDARS	48,000,00	***************************************
		<u></u>		
	_			

A	Unidade Gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM		
Contract of the last of the la			
			Pá
	INTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOGRAMENTO	FONTE CAT. ECC
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E	48.000,00	
1.6.1.1.01.0.00.00.00.00.00.00	ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	1.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	47.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	47.000,00	
1700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.242.985,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19/031/615/61	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.800.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.440.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL. 600 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL.	13:040:000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	100 Deducións de Perenta casa a Formación de FUNDER	73.350.000,00	
	103 Chicagosis de Heceita para a Formação do FUNCISM Perceita Liquida	13.040.000.00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1400.000.00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00	ANY CONTRIDADTE DO DIMON DE PARTICIPAÇÃO DOS MINACIPASS. CONTAS EXTRAORDINÁRIAS.	1.400.000,00	
	PRINCIPAL		
1.7.1.1.52:0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. 600 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PRINCIPAL.	360.000,00 450.000.00	
1.7.1.1.52:0.1.00.00.00.00.00		450.000,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDER Receita Liquida	(90.000,00) 260.000,00	
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	301.909.51	
17.12.510.00.00.00.00.00	NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSACÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	909.51	
17125101000000000	- CFEM 504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	909.51	
	- CFEM - PRINCIPAL		
1.7.1.2.52:0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	301.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ? LEI Nº 789089	1.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	SON COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ? LEI Nº 799099 - PRINCIPAL	1.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO PUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP	300,000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	SOI COTA-PARTE DO PUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO Y FEP - PRINCIPAL	300,000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	2921.812.00	
1.7.1.3.50 0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 9 SUS 9 REPASSES FUNDO A PUNDO - BLOCO DE MANUTENCÃO DAS ACÓES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2:921.912,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCÃO DAS ACÕES E SERVICOS	2.617.812,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ? ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	2.617.812.00	
17.13.50.1.101.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ? ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL 484 TRANSF, BLOCO MAN, ASPS - AT, PRIMARIA - INCENTIVO PARA ACÕES ESTRATÉGICAS	195 000 00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.00	TRANSF. BLOCO MAY, ASPS - AT, PRIMARIA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	199.000,00	
171350110200000000	DESEMPENHO	779 500 M	
	PONDERADA		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	1001 TRANSF, BLOCO MAN, ASPS - AT, PRIMARIA- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE TRANSF, BLOCO MAN, ASPS - AT, PRIMARIA- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	812.812,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	484 TRANSF, BLOCO MAN, ASPS - AT, PRIMARIA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CECONAMA	500,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIGILÁNCIA EM SAÚDE	48.500,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCÃO DAS ACÕES E SERVICOS	48.500,00	
17135031010000000	PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL TRANSF, BLOCO MAN. ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AGS	16 500 00	
	ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVEDISAS		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	del TRANSF, BLOCO MAN. ASPS - VIGILANCIA EM SALIDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGO ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMPATE ÀS ENDRINSS	20.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	484 TRANSF, BLOCO MAN, ASPS - VIGILANCIA EM SALDE - INCENTIVO FINANCEIRO AQS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAIDE ? ASSISTÊNCIA FARMACIÚTICA	5.750,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSCEPÉNCIAS DE DECURSORS DO DE COMO DE MANUTENCÃO DAS ACÕES E SERVICOS	5.750,00	
17.13.50.5.0.00.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASSISTÊNCIA FARMACÍUTICA - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	249.750.00	
17.13.50.5.1.00.00.00.00.00	PÚBLICOS DE SAÚDE ? GESTÃO DO SUS 1984 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	249.750.00	
171400000000000000	PÚBLICOS DE SAÚDE ? GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	407 W0.00	
	EDUCAÇÃO ? PNDE		
		370,000,00	

				Página
00000	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE CAT. ECONÓM
7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	370,000,00	
7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4 SINDE	6.000,00	
7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	141	TO AN OCCODENCIAGO DIDETAG DO ENDE DECEDENTES AO DODOS AMA DINACIDO DIDETO NA	6.000,00	
7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		ESCOLA ? PODE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ?	81,250,00	
7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	140	PINAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ?	81,250,00	
7 1 4 53 0 0 00 00 00 00 00		PINAE - PRINCIPAL TRANSPERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	150,000,00	
		ESCOLAR 9 PNATE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		
7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	139	ESCOLAR 9 PNATE - PRINCIPAL	150.000,00	
7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FINAS	258.910,00	
7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FINAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FINAS-	258.910,00	
7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		PRINCIPAL .	258.910,00	
7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BÁSICA FT ISM	200.000,00	
7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BL GESTÃO PROS BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO FT 940	34.740,00	
7.1.4.50.0.1.03.00.00.00.00	800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - ISO SUAS FISIO	4.970,00	
7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADAGTRO UNICO	19.800,00	
7 1 9 00 0 0 00 00 00 00 00		NO SUAS - PROCAD-SUAS - FT SHI OUTDAY TRANSCEDENCIAS DE DECURSONS DA UNIÃO E DE GUAS ENTRADES	141 794 10	
7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA GERIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/000	141.734,10 60.000,00	
7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA GERIGATÓRIA DECORPENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	60,000,00	
7 1 9 99 0 0 00 00 00 00 00		PRINCIPAL OUTDAY TRANSCERÓNOMO DE DECURSORO DA UNIÃO E DE GUAS ENTRADES	81 734 10	
7.1.9.990.1.00.00.00.00.00 7.1.9.990.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	81.734.10	
7.1.9.990.1.02.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - LC 1960922 - CULTURA	81.724.10	
7 2 0 000 0 00 00 00 00 00 00	read	TRANSCERBACING FOR ESTADOS E DO DISTRITO CENERAL E DE SINO ENTIDADES	11 220 620 00	
7.2.1.00.0.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.672.250.00	
7.2.1.50.0.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	9,600,000,00	
7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12:000:000,00	
	100	Deduções de Receita para a Formação do FUNDER	(2.400.000,00)	
	_	Receita Liquida	9.600.000,00	
7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00	
7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1,900,000,00	
	100	Deduções de Receita para a Formação do FUNDER	(240.000,00)	
		Receits Liquids	960.000,00	
2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	96.000,00	
7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	120.000,00	
	100	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(24.000,00)	
		Receits Liquids	96.000,00	
7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.350,00	
7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	16.250,00	
		NATURAIS		
722520.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -	3.000,00	
7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETROLEO - PRINCIPAL	3.000,00	
7 2 3 00 0 0 00 00 00 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	219.200,00	
723500000000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	219.300,00	
723500100000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	219.300,00	
7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	493	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS - CUSTEDO ESTADUAL	171.600,00	
7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	491	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS - CUSTEIO ESTADUAL FARMACIA	5.950,00	
7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	326	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS - CUSTEIO PROVISIA OLITIDAS TRANSECCIÓNICIAS DOS COTADOS E DISTRITO CODEDAS	41.750,00	
		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS DE COTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL.	141.990,00	
7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00			141.990,00 75.940.00	
7 2 9 5 1 0 0 00 00 00 00 00 00 7 2 9 5 1 0 1 00 00 00 00 00				
7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00 7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	810	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - INCENTIVO CENTRO	24.690.00	
72951010200000000000000000000000000000000	900	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	24.690,00	
7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00 7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00		TO ANGEC DÉNOVA O DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL A INCENTIVO CENTRO	24.690,00 42.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

RECETA SEQUINDO AS CATEGORIAS CENTOMICAS EXPERCÍCIO DE 2024 - ALEXES 2 DA LEI 4 32044 Unidade Gestors: MUNICIPIO DE GOIOXIM Página: 5 CODISCO FONTE SEPECIFICACIÓ TRANSPERICIA DE CONTRES DE CONTRE CATE ECONOMICA 17.3 2.8 0.1 0.00 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00 0.00 17.3 2.8 0.0 0.00

				Página:
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÓMIC
4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	517	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVEST ESTADO -F517	151.750,00	
4.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00	490	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVES. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO -F490	5.150,00	
4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.900,00	
4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	432.900,00	
4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	432.900,00	
4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	833	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADUAL FT 833	432.900,00	

		Pá
RESUI	10	
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.144.414,39	
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.242.985,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	37.715.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	485.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2.285.000,00	

		ALIENAÇÃO DE BENS	485.000	00,0		
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000	0,00		
		TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2.285.000	0,00		
		TOTAL GERAL	40.000.400	1,00		
	<u> </u>	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320	/64		Exe	ercício 2024
	Unidade	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 1
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.890.000,00	1.890.000,00
CÓDIGO	ESF	PECIFICAÇÃO				
01	LEG	IISLATIVA			1.890.000,00	1.890.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			1.890.000,00	1.890.000,00
01 031 (0001	GESTÃO LEGISLATIVA EM AÇÃO			1.890.000,00	1.890.000,00
		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320	/64		Exe	rcício 2024
Section 1	Unidade	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 2
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.890.000,00	1.890.000,00
U	Inidade: 001	CAMARA MUNICIPAL			1.890.000,00	1.890.000,00
CÓDIGO	ESF	PECIFICAÇÃO				
01	LEG	ISLATIVA			1.890.000,00	1.890.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			1.890.000,00	1.890.000,00
01 031 0	0001	GESTÃO LEGISLATIVA EM AÇÃO			1.890.000,00	1.890.000,00
01 031 0	00012 002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.890.000,00	1.890.000,00

J.	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 20
	Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	то
•	Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			867.000,00	867.00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			867.000,00	867.00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			867.000,00	867.00
				867.000,00	867.00
122 00	DESTAD DE GOVERNANÇA MUNICIPIA EN AÇAD PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 96 DA LEI 4.320/64 Unidade gestore: MUNICIPIO DE GOIOXIM			Exe	rcício 2 Págin
04 122 00	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	Exe	Págin
	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM	OP. ESPECIAIS	PROJETOS		-
	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 96 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	Págin:
	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES 867.000,00	Págin TO 867.00
Un	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM Orgán: 02 GABINETE DO PREFEITO Inidade: 001 GABINETE DO PREFEITO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES 867.000,00	Págin: TO 867.00 610.00
Un	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 96 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM Órgão: 92 GABINETE DO PREFEITO inidade: 001 GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES 867.000,00 610.000,00	Págin T0 867.00 610.00
Un CÓDIGO D4 D4 122 D4 122 00	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOLOXIM Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Inidade: 001 GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES 867.000,00 610.000,00	Págin TO 867.00

A STATE OF THE STA	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.32054 Exerc							
COLO	KINE THE REAL PROPERTY.	Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 6		
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
	Órgão	o: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			290.000,00	290.000,00		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO						
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA			290.000,00	290.000,00		
03 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			290.000,00	290.000,00		
03 062	0002	GESTAO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM AÇÃO			290.000,00	290.000,00		

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 E:							
-	Olor	CON TAX	Unic	fade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 7	
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		Órgi	ăo: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			290.000,00	290.000,00	
	- (Unida	de: 00	D1 ASSESSORIA JURIDICA			290.000,00	290.000,00	
ÓDK	go			ESPECIFICAÇÃO					
3				ESSENCIAL À JUSTIÇA			290.000,00	290.000,00	
3 0	162			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			290.000,00	290.000,00	
3 0	162	0002		GESTAO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL EM AÇÃO			290.000,00	290.000,00	
3 0	162	00022	005	FUNDO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO - FEPG			5.000,00	5.000,00	
13 0	162	00022	006	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Marter as atividades da Procuradoria, auxiliando a administração na implementação de novas lais municipais em consonlariac com as outras esterias de governo, bem como fiscalizar as atividades de conduta dos servidores publicos municipais em conformidade com as a leis do ordinamento iuridico.			285.000,00	285.000,00	

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	rcício 2024
COL	CONTRACT OF STREET	Jnidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 8
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão	s: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,63
CÓDIGO)	ESPECIFICAÇÃO				
04		ADMINISTRAÇÃO			1.404.060,63	1.404.080,63
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.404.060,63	1.404.060,63
123	0003	GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			1.404.060,63	1.404.060,63
28		ENCARGOS ESPECIAIS			1.180.200,00	1.180.200,0
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			795.000,00	795.000,0
28 843	0003	GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			795.000,00	795.000,0
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			385.200,00	385.200,0
8 846	0003	GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			385.200,00	385.200,0
No.		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	rcício 2024

SIST	Unidad	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 9
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgã	io: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,63
Unidad	le: 001	CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTACAO			1.285.000,00	1.285.000,00
	ES	SPECIFICAÇÃO				
	Al	DMINISTRAÇÃO			1.285.000,00	1.285.000,00
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.285.000,00	1.285.000,00
0003		GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			1.285.000,00	1.285.000,00
00032	007	MANUT. ATVIDADES DA SEC. DE FINANCAS, CONTROLE INTERNO. Planelaje e rescucia sa optos de contrato contabit, financeiro e tributário, dar segmento as atvidades e fiscalização do setor de finanças, bem como apolar e auxiliar o sistema de controle interno no município para o desenvolvimento contínuo e regular da administração pública manicípal.			1.285,000,00	1.285.000,00
	Unidac 0003	Órgão: 04 Unidade: 001	Unidade: 001 CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTACAO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FANACERA 0003 GESTÃO TRANCERA BAÇÃO 00020 007 Plantiga e escudar sa ações de cordina cortalo, franceira e totalato, dar segmento sa control tranceira e totalato, dar segmento se control territor o municipo para o disensiriorita control e regular da administração	OP: BEPECAMS OP; BOYON OF SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS Unidade: 001 CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTACAO ESPECIPACAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PRINCEIRA ADMINISTRAÇÃO PRINCEIRA 0003 GESTÃO FINANCEIRA MAÇÃO MANUAL ATRIVICADES DAS ECO EFINANÇAS, CONTROLE INTERNO, Plangia e secunda es apópe de controle contabil. Financeira e Mañada, car asignemen as extractivo de controle interno en unique para a deserviente controle. I require a destinatingo.	OP, ESPECIANS PICULTOS Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS Unidade: 001 CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTACAO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PRANCEIRA 003 GESTÃO TRIANCEIRA RAÇÃO 0030 007 Planquie esecutar sa apócia de controle control. Franceira e tributáno, dos esquentos as Planquie esecutar sa apócia de controle control. Franceira e tributáno, dos esquentos as controle tentro e municipa para o desendente controle. Presente a destinativa que controle entre controle e registra de administração.	Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS 2/84-5/06/83 Unidade: 001 CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTACAO 1.285-00/05 ESPECIPICAÇÃO 1.285-00/05 ADMINISTRAÇÃO PRINCEIRA 1.285-00/05 003 GESTÃO PRINCEIRA 1.285-00/05 0030 OT MANINA TRATIVACIBRA DE SEC DE FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, 1.285-00/05 0001 OT Planque e secular as apóde de controle contable. Financeira e studiano, de segmento as excitate a superior controle retireno require de arbitristação 1.285-00/05

×				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6/	ı		Exe	rcício 202
•	CORN	STATE OF THE PARTY OF	Unio	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 10
Ξ					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
		Órg	ão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,6
		Unida	de: 00	3 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA			795.000,00	795.000,0
CÓ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
28				ENCARGOS ESPECIAIS			795.000,00	795.000,
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			795.000,00	795.000,
28	843	0003		GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			795.000,00	795.000,
28	843	00032	800	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA			795.000,00	795.000,
				Realizar sa ações necessarias para a correta apropriação dos juros e amortizações dos contratos com as instituições financeiras no prozo legal que forem realizados no decorrer da absal gestão.				

			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
Circle of the last	PANNESS.	Unic	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 11
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,63
	Unida	de: 00	O4 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			385.200,00	385.200,00
CÓDIGO)		ESPECIFICAÇÃO				
28			ENCARGOS ESPECIAIS			385.200,00	385.200,00
28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			385.200,00	385.200,00
28 846	0003		GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			385.200,00	385.200,00
28 846	00032	009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			385.200,00	385.200,00
			Efetuar o recolhimento dentro dos prazos a Contribuição para a formação do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) em nosso Município				

			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
CHECO	DXIM SE	Unida	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 12
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,63
	Unida	de: 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			39.060,63	39.060,60
CÓDIGO)	-	ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO			39.060,63	39.060,63
04 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			39.060,63	39.060,60
04 123	0003		GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			39.060,63	39.060,60
04 123	00032	010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / RESTITUIÇÕES DIVERSAS			39.060,63	39.060,60
			Efetuar a restituição de saídos de convérios celebrados com a estera estadual e federal por força de contratos, onde existem cláusulas que determinam a devolução dos saídos não utilizados e dos rendimentos de aplicação financeira.				
48		_	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024

			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
COL	ALLE SEE	Unio	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 13
			(OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órg	ão: 04	4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS PUBLICAS			2.584.260,63	2.584.260,63
	Unida	de: 00	06 ATENDIMENTO A PRECATORIOS			80.000,00	80.000,00
ÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
			ADMINISTRAÇÃO			80,000,00	80.000,00
1 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			80,000,00	80.000,00
123	0003		GESTÃO FINANCEIRA EM AÇÃO			80,000,00	80.000,00
123	00032	011	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS E RPV			80,000,00	80.000,00
			Elehar a liquidação e o pagamento de precatórios judiciais que porventura venham a ser quizados cumprindo seus prazos, bem como as RPV (Requisição de Pequeno Valor) através de ações do governo municipal, evitando assim a inadimplência perante aos órgãos fiscalizadores.				

4		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.3	120/64		Exe	rcício 202
COR	XXXX III	Jnidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 1
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тот
	Órgão	o: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250,
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
04		ADMINISTRAÇÃO			2.561.250,00	2.561.250,
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.338.250,00	2.338.250,
04 122	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			2.338.250,00	2.338.250,
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			150.000,00	150.000
04 123	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			150.000,00	150.000
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			73.000,00	73.000
128	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			73.000,00	73.000
16		SEGURANÇA PÚBLICA			50.000,00	50.000
		POLICIAMENTO			50.000,00	50.000
06 181						

			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcicio 20
CELCONO	KIN THE	Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página:
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тот
	Órg	ão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250
	Unida	de: 00	1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.920.250,00	1.920.250
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO				
04			ADMINISTRAÇÃO			1.920.250,00	1.920.250
04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.920.250,00	1.920.250
04 122	0004		GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			1.920.250,00	1.920.250
04 122	00042	012	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO			475.000,00	475.000
			ADQUIRIR TERRENO URBANO PARA O PATIO DE MÁQUINAS				
04 122	00042	013	MANUTENÇÃO DAS ATVINUÃES DA ESCRIPTAMA EA ACOMESTRAÇÃO Insplaematição de Calmena de Seguraria em portos estatiquos de Municipio que insplaematição de Calmena de Seguraria em portos acoma parteillar a o contrato todos Calmentes de Marios Aprendis em pacerias com a parteillar a es contrato todos (Parteiga de policia de Seguraria de Marios Aprendis de Municipio de Vigilidade committeira na comunicidade do propulsação. Como por exemplo a emplaração de Vigilidade committeira na comunicidade do Calma A Assessita de Seguraria de Calmentes de Seguraria de Seguraria de Seguraria de Calmentes de Calm			1.445.250,00	1,445,250,

¥		Ž.		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
d		NAME OF TAXABLE PARTY.	Unid	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 16
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250,00
		Unida	de: 00	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES			150.000,00	150.000,00
CÓE	OIGO			SPECIFICAÇÃO				
04				DMINISTRAÇÃO			150.000,00	150.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			150.000,00	150.000,00
04	123	0004		GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			150.000,00	150.000,00
04	123	00042	014	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			150.000,00	150.000,0
				Buscar através de ações da secretaria de administração, recursos para a ampliação e manutenção das edificações públicas, visando a qualidade no atendimento da população.				

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4:320/64 Exen									
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM											
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL				
	Órg	ão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250,00				
	Unida	de: 00	3 ASESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			118.000,00	118.000,00				
ÓDIGO)		ESPECIFICAÇÃO								
14			ADMINISTRAÇÃO			118.000,00	118.000,00				
4 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			118.000,00	118.000,00				
4 122	0004		GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			118.000,00	118.000,00				
14 122	. 00042	015	ATVINACES DO GEPATIAMENTO DE LUCTIA/DES E CONTRATOS. Promove a ties destinuação do despiramento de compas e lotações do município; proceder a opparisaçõe a pesido certifização de casadas do erformações abote ficialment e compassa de casadas de enformações abote ficialment environização de casadas de enformações abote ficialmente e municipalidades compassamento mais capacidades enformações abote de acestada Aunicipa de Fazanda, duemo do enquadramento dos Legislações Vegentes; proteger a palembrido público, bem como promove labolações para a destinações dos terminarios, estados processos de compassa de lotações, conforma dispositivos en las, elaborar processos de compassa de lotações, conforma dispositivos en las, elaborar processos de disposar a destinações descipilos, pulsar entre atradas de circultos; estados de lotações, portam entre a circultos, estados de lotações, portam entre a de circultos, estados de lotações, portam entre a circultos, estados de lotações, portam entre a circultos estados estados entre a circultos estados de lotações, portam entre a circu			118.000,00	118.000,00				

N. A.				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
•	CORD	NAME OF TAXABLE PARTY.	Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 18
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250,00
		Unida	de: 00	4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			73.000,00	73.000,0
CÓD	NGO			ESPECIFICAÇÃO				
04				ADMINISTRAÇÃO			73.000,00	73.000,0
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			73.000,00	73.000,0
04	128	0004		GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			73.000,00	73.000,0
04	128	00042	016	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			73.000,00	73.000,0
				Elear o plansipiente o operacional a e associação des administração de recursos humanos, comprendes aira inferimendas a administração, contratação, posse- al considerados de recursos para como a comprende a comprende a comprende a adropáse de recursos humanos nos diversos deplandes de Predibura a sea remanejamento, assistação de desemperho para fino de possesa de predibura a sea comenquiente de producir de predibura de predibura de predibura de predibura de sea comprendente de prediburados de reseas de prediburados de prediburados de prediburados de comprendentes de programações de calidados, como calidados de defentos e variagados, a antilise de contas para asolidade e processo decidados non que se refeira e aspeciações, a antilise do contas para asolidade e processo decidados non que se refeira a respectar municipase, a promoção de sea que entramentados de sectura de programacional municipais. Esta processo, bar entra como como contrato de contrato de contrato de processos. De monte o establicamentados de sectura de contrato e acutados dos processos. De monte o establicamentados de sectura de nos de demons de contrato e processos. De monte os establicamentados de labora de monte de contrato e acutados de processos. De monte os establicamentados de labora de tempos que de contrato de processos. De monte en destablicamenta de labora de tempos que de contrato de processos. De monte de como de contrato de labora de como de labora de labora de labora de labora de como de labora de labora de labora de labora de processos. De monte de labora de labora de labora de como de labora de labora de labora de labora de labora de como de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de labora de				

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	rcício 2024
COID	Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 19
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.611.250,00	2.611.250,00
	Unidade: 00	5 DIVULGAÇÃO DE ORGAOS OFICIAIS			300.000,00	300.000,00
ÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
		ADMINISTRAÇÃO			300.000,00	300.000,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
122	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
4 122	00042 017	DIVULGAÇÃO DE ÓRGÃOS OFICIAIS Dar publicidade nos atos administrativos emitidos pelas diversas secretarias municipais, para cumprir a lei e dar transparência à população.			300.000,00	300.000,00
100	- N	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	rcício 2024

- CO	CHANGE SE	Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM	OP ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	Página: 20
	4	ão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Or . Edir Edikid	THOSEIGS	2.611.250.00	2.611.250.00
			• • •				
	Unida	de: 00	7 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			50.000,00	50.000,00
CÓDIGO)		ESPECIFICAÇÃO				
06			SEGURANÇA PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
06 181			POLICIAMENTO			50.000,00	50.000,00
06 181	0004		GESTÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			50.000,00	50.000,00
06 181	00042	018	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA Apoiar as apões e as atividades na area de segurança publica, tornecendo subsidios necessarios para ampliela de modo o territorio do municipio.			50.000,00	50.000,00

			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOT
	Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E			4.299.539,51	4.299.539
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
15		JRBANISMO			3.383.080,00	3.383.080
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.783.080,00	2.783.080
15 451	0005	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			2.783.080,00	2.783.08
15 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			600.000,00	600.000
15 782	0005	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			600.000,00	600.000
26		TRANSPORTE			916.459,51	916.458
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			916.459,51	916.459
26 782	0005	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			916.459,51	916.458

NA.				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				rcício 20
	-unit		Unida	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM	P. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	Página: TO
		Órg	ão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO, OBRAS E			4.299.539,51	4.299.53
		Unida	de: 00	1 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA			4.299.539,51	4.299.53
CÓE	OIGO			ESPECIFICAÇÃO				
15			-	URBANISMO			3.383.080,00	3.383.08
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.783.080,00	2.783.08
15	451	0005		GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			2.783.080,00	2.783.08
15	451	00052	019	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E CONTRAPARTIDAS			100.000,00	100.000
				Garantir recursos para participação : a títulos de contrapartida na aquisição de máquinas e equipamentos e obras públicas MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA				
15	782			Effetuir a conserveção das seis municipairs: Reschalzação do tribelho e das vias públicas a tramslições a escenção das políticas pairas entrates do transpira pública de passagement, se proficas para entração da criosação da viniciani, sedequação dos locas autorizações composa para tradegra organizamento das paradas de ordes municipais a internuciopais: regulamenter os cervições do lai de transportes atternucioque; regulamenter os cervições do lai de transportes atternucioque; regulamenter os cervições do lai de transportes atternucioque; anterquedo a paramenter como confições de tertinas de destinas de habilidas responsa; anterquedo a paramenter como confições de tertinas de destinas de habilidas responsa; anterquedo da fortina de la finada de la composições de como como como como como como como también de la finada de la como como como como como como como com			600.000,00	600.00
15	782	0005		GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			600.000.00	600.000
15	782	00052	021	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS Promover melhorias nas vias municipais, proporcionando maior segurança, comodidade e qualidade no acesso das vias de nosso municipio			600.000,00	600.000
26				TRANSPORTE			916.459,51	916.458
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO			916.459,51	916.45
26	782	0005		GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA EM AÇÃO			916.459,51	916.458
	782 782	00052	022	AOJISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Etitutor os cerviços de manutenção dos maquinários, para melhorar o atendimento à população. ONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS Etitutar a manutenção das portes o bueiros existentes e a construção de outros diante da necesidade de melhorar e atroagalidades no municar.			600.000,00 316.459,51	600.00 316.45

CON	Un	idade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM			Página: 2
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS ATIVIDADES	TOTA
	Órgão:	97 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.386.628,60	10.386.628,6
ÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			
12		EDUCAÇÃO		10.104.878,60	10.104.878,6
2 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		150.000,00	150.000,0
12 306	0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO		150.000,00	150.000,0
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL		6.942.000,00	6.942.000,0
2 361	0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO		6.942.000,00	6.942.000,0
2 365		EDUCAÇÃO INFANTIL		2.907.878,60	2.907.878,6
2 365	0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO		2.907.878,60	2.907.878,6
2 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		25.000,00	25.000,0
2 366	0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO		25.000,00	25.000,0
2 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		80.000,00	80.000,0
2 367	0007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO		80.000,00	80.000,0

-	COXISE SE	Unida	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 2
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тота
	Órg	jão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.386.628,60	10.386.628,6
	Unida	de: 00	1 ENSINO FUNDAMENTAL			6.962.000,00	6.962.000,0
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO				
2			EDUCAÇÃO			6.962.000,00	6.962.000,0
12 30	6		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			150.000,00	150.000,0
12 30	6 0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			150.000,00	150.000,
2 30	6 00072	024	ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR			150.000,00	150.000,
12 36			Fornecer menenda escolar para todos os alunos matriculados nas Escolas Municipais, nas unidades de Educação Infantil, Entidades Filantépica e inclusão de alimentos in natura na alimentação escolar, manutenção e aquisição equipamentos e utensilios FISIND ETINAMENTAL			6.812.000.00	6.812.000
2 36			GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			6.812.000,00	6.812.000
12 36		026	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE			200.000.00	200.000
	. 00072	ULU .	Através de ações da Secretaria de Educação buscar junto aos governos do estado e federal, recursos para a construção e manutenção das unidades escolares de nosso município.			200.000,00	200.000,
12 36	1 00072	026	ATIVIDADES DO PDDE			6.500,00	6.500;
			Manutenção das Atividades, bem como apoiar a execução de Programas Direto nas Escolas, Adquirir materiais de cnsumo e permanentes; melhorar as funcionalidades nas escolas através da aquisição de materiais e equipamentos necessários.				
12 36	1 00072	027	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.200.000,00	1.200.000,
			Através de ações da Secretaria de Educação, manter o Transporte Escolar em perfeitas condiçose, garantindo um transporte de qualidade e segurança aos alunos do nosso Município.				
12 36	1 00072	028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ENSINO PUBLICO			5.405.500,00	5.405.500,
			Implementar no Municipio estrategias e ações visando a universalização da Educação.				

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 202
CORO	Uni	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 3
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
	Órgão: 1	0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798,
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO			77.220,00	77.220
08 241	0009	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			77.220,00	77.220
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			574.738,00	574.738
08 243	0009	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			574.738,00	574.738
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.322.840,00	1.322.840
08 244	0009	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			1.322.840,00	1.322.840
150	3	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 20

1		Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.974.798.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 1.974.778.00 624.48.00			rcício 2024			
•	Con	NO.	Unidad	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 37
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgã	io: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798,00
		Unidad	le: 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			642.440,00	642.440,00
CÓI	DIGO		ESF	PECIFICAÇÃO				
80			ASS	SISTÊNCIA SOCIAL			642.440,00	642.440,00
90	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			642.440,00	642.440,00
80	244	0009		GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			642.440,00	642.440,00
90	244	00092	047	Executar os programas instituídos em parceria com o Governo Federal, através dos Programas - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS e do PBF, Serviço de			277.440,00	277.440,00
08	244	00092	048	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			365.000,00	365.000,00

·	dano		Unidad	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 38
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órga	ão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798,00
		Unida	de: 002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			419.738,00	419.738,00
cór	IIGO		ES	PECIFICAÇÃO				
в			AS	SISTÊNCIA SOCIAL			419.738,00	419.738,0
в	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			419.738,00	419.738,0
90	243	0009		GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			419.738,00	419.738,0
18	243	00092	049	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Apoio - 1º Intancia. Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Familias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Inflância.			60.000,00	60.000,0
В	243	00092	050	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO -			41.738,00	41.738,0
18	243	00092	051	Aprimoramento do Programa Bolas Familia e Familia Paranaenese, através do IGDPBF ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Pesabilitar o bom attendimentos das attividades que compete ao conseiho tutelar de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, oportunizando condições de trabalho ao conseiho tutelar de acordo com as localidades			268.000,00	268.000,0
18	243	00092	052	conseino utileatr de acordo com as legaridades ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / Propiciar ações que visem as políticas publicas que atendam as necessidades e os direitos da Crianca e Adolescente.			50.000,00	50.000,0

1				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 202
6	Cap.		Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 3
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
		Órg	ão: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798,0
		Unida	de: 00	3 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			835.400,00	835.400,0
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL			835.400,00	835.400,
80	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			155.000,00	155.000,
90	243	0009		GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			155.000,00	155.000
	243	00092	053	ATIVIDADES DE MAUTENÇÃO DA CASA LAR Através de ações da Secretaria de Promoção e Ação Social, buscar a manutenção necessário para a continuidade das atividades da casa lar em nosso municipio dando assim atendimento ao estatuto da criança e adolescente. ASSISTÊNCIA COMUNTÁRIA			155.000,00	155.000, 680.400
90	244	0009		GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			680.400,00	680.400
08	244	00092	030	SUBVENÇOES SOCIAIS TERCEIRO SETOR			50.000,00	50.000
	244	00092		PROGRAMA - PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - FT 941			20.000,00	20.000
90	244	00092	055	ATIVIDADE DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA Através de ações da secretaria de promoção e ação social, garantir que a população carrente tenha acesso a emissão de documentos, benefícios eventuais, auxilio natalidade, auxilio funeral, calamidade publica.			515.400,00	515.400,
08	244	00092	056	CONSTRUÇÃO! MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO Através de ações da secretaria de promoção e ação social, buscar junto ao governo federal de estadual, recursos para a construção da casa de apoio, atendendo as necessidades da população carrente de nosso município.			70.000,00	70.000
90	244	00092	057	ATIVIDADES DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A MULHER Atraves de ações da Secretaria de Assistencia Social, criar políticas publicas voltadas para as mulheres.			25.000,00	25.000

1				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 D	A LEI 4.320/64		Exe	rcício 202
·	Conc	100	Uni	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 4
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тот
		Órg	ão: 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.974.798,00	1.974.798,
		Unida	de: 0	4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			77.220,00	77.220
O	IIGO			ESPECIFICAÇÃO				
18				ASSISTÊNCIA SOCIAL			77.220,00	77.220
18	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO			77.220,00	77.220
в	241	0009		GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇÃO			77.220,00	77.220
8	241	00092	058	ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Através de ações da Secretaria de Assistência Social assegurar os direit idoso, criando condições para promover sua autonomía, integração e pa na sociedade.			77.220,00	77.220

		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320	0/64		Exer	rcício 2024
Girago	COUNTY SE	Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 41
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão	2:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			662.234,10	662.234,10
CÓDIG	0	ESPECIFICAÇÃO				
13		CULTURA			202.234,10	202.234,1
13 39	2	DIFUSÃO CULTURAL			202.234,10	202.234,1
13 39	2 0010	GESTÃO CULTURAL E ESPORTIVA EM AÇÃO			202.234,10	202.234,1
27		DESPORTO E LAZER			460.000,00	460.000,0
27 81	2	DESPORTO COMUNITÁRIO			460.000,00	460.000,0
27 81	2 0010	GESTÃO CULTURAL E ESPORTIVA EM AÇÃO			460.000,00	460.000,0
4.0	AR.	PROGRAMA DE TRARALHO , ANEXO DE DA LEL4 30				rcício 202

Y				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Ex	ercício 20
G	COLO	ALL AND	Uni	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página:
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TO
		Órg	ão: 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			662.234,10	662.234
		Unida	de: 0	DI DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			662.234,10	662.23
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
13				CULTURA			202.234,10	202.23
13	392			DIFUSÃO CULTURAL			202.234,10	202.23
13	392	0010		GESTÃO CULTURAL E ESPORTIVA EM AÇÃO			202.234,10	202.23
13	392	00102	059	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Através de ações do junto aos órgãos competentes fomentar as atividades da cultura em nosso município			202.234,10	202.23
27				DESPORTO E LAZER			460.000,00	460.00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO			460.000,00	460.00
27	812	0010		GESTÃO CULTURAL E ESPORTIVA EM AÇÃO			460.000,00	460.00
27	812	00102	060	INFRAESTRUTURA PARA PRATICA DE ESPORTE E LAZER			235.000,00	235.00
27	812	00102	061	Propiciar condições, ncentivar e apoiar a prática oultural, esportiva e o lazer dos municipes. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CULTURA E LAZER			225.000,00	225.00
				Através de ações junto aos órgãos competentes fomentar as atividades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer em nosso Municipio.				

	OLOX	Unida	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página:
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тс
		Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE,			1.885.000,00	1.885.00
CÓDIG	30		SPECIFICAÇÃO				
15			JRBANISMO			1.253.500,00	1.253.50
15 45	51		INFRA-ESTRUTURA URBANA			630.250,00	630.25
15 45	51	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			630.250,00	630.25
15 45	52		SERVIÇOS URBANOS			590.000,00	590.00
15 45	52	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			590.000,00	590.00
15 51	12		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			33.250,00	33.25
15 51	12	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			33.250,00	33.25
18			GESTÃO AMBIENTAL			420.000,00	420.00
18 54	41		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			420.000,00	420.00
18 54	41	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			420.000,00	420.00
21			DRGANIZAÇÃO AGRÁRIA			50.000,00	50.00
21 48	81		HABITAÇÃO RURAL			50.000,00	50.00
21 48	81	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			50.000,00	50.00
25			ENERGIA			161.500,00	161.50
25 75	52		ENERGIA ELÉTRICA			161.500,00	161.50
25 75	52	0011	GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			161.500,00	161.50

ž	Ž,							
	COLO	and the	Unida	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 25
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órg	ão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.386.628,60	10.386.628,60
		Unida	de: 002	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.347.750,00	1.347.750,00
có	olgo		E	BPECIFICAÇÃO				
12			E	DUCAÇÃO			1.347.750,00	1.347.750,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			181.750,00	181.750,00
12	306	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			181.750,00	181.750,00
12	306	00072	024	ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR Fornecer merenda escolar para todos os alunos matriculados nas Escolas Municipais, nas unidades de Educação Infarrili, Entidades Filantrópicas e inclusão de alimentos in natura na alimentação escolar, manutenção e aquisição equipamentos e utentálios			181.750,00	181.750,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL			1.166.000,00	1.166.000,00
12	365	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			1.166.000,00	1.166.000,00
12	365	00072	025	ATIVIDADES DE MANUTENÇAO, CONSTRUÇAO, REFORMAS E AMPLIAÇOES DE Através de apões da Secretaria de Educação buscar junto aos governos de estado e federal, recursos para a construção e manutenção das unidades escolares de nosso municídio.			145.000,00	145.000,00
12	365	00072	027	ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Através de ações da Secretaria de Educação, manter o Transporte Escolar em perfeitas condições, garantindo um transporte de qualidade e segurança aos alunos do nosso Municipio.			635.500,00	635.500,00
12	365	00072	028	municipio. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ENSINO PUBLICO Implementar no Município estrategias e ações visando a universalização da Educação.			385.500,00	385.500,00

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
	Órg	ão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.386.628,60	10.386.628,6
	Unida	de: 003	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			125.000,00	125.000,0
ÓDIGO		В	SPECIFICAÇÃO				
2		E	DUCAÇÃO			125.000,00	125.000,0
2 365			EDUCAÇÃO INFANTIL			100.000,00	100.000,0
2 365	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			100.000,00	100.000,0
2 365	00072	025	ATIVIDADES DE MANUTENÇAO, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE Atravéa de ações da Secretaria de Educação buscar junto aos governos do estado e federal , recursos para a construção e manutenção das unidades escolares de nosso município.			100.000,00	100.000,0
2 366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,0
2 366	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			25.000,00	25.000,0
2 366	00072	029	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Melhorar o acesso a EJA no município			25.000,00	25.000,0

	366	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			25.000,00	25.000,00
12	366	00072	029	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,00
				Melhorar o acesso a EJA no municipio				
ď	300	3		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	ercício 202
			Unic	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 27
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		4						
		Orga	āo: 0	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.386.628,60	10.386.628,6
		Org: Unida					10.386.628,60 80.000,00	10.386.628,6 80.000,0
CÓD								
CÓD				04 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12				04 EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIFICAÇÃO			80,000,00	80.000,0
2	IIGO			04 EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIFICAÇÃO EDUCAÇÃO			80.000,00	80.000,0
2 2 2	1GO 367	Unida:		04 EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIORAÇÃO ΕΦΙΟΛΑÇÃΟ ΕΦΙΟΛΑÇÃΟ ΕΦΙΟΛΑÇÃΟ ΕΦΙΟΛΑÇÃΟ ΕΦΙΟΛΑÇÃΟ ΕΘΡΕΓΙΑΙ.			80.000,00 80.000,00 80.000,00	80.000,0 80.000,0 80.000,0

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	Página: 2
	Óra	ão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.386.628.60	10.386.628.6
	-	de: 005	IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS E ESTRATEGIAS DO PME			1.871.878,60	1.871.878,6
ÓDIGO		ES	PECIFICAÇÃO				
2		ED	UCAÇÃO			1.871.878,60	1.871.878,6
2 361			ENSINO FUNDAMENTAL			130.000,00	130.000,
2 361	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			130.000,00	130.000,
361	00072	032	METAS E ESTRATEGIAS DO PME - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA			130.000,00	130.000,
			A inclusão desta ação visa atender ao PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2 365			EDUCAÇÃO INFANTIL			1.741.878,60	1.741.878,
2 365	0007		GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO			1.741.878,60	1.741.878,
2 365	00072	032	METAS E ESTRATEGIAS DO PME - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA			1.741.878,60	1.741.878,
			A inclusão desta ação visa atender ao PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
J.			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	ercício 202
Con		Unidad	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 2
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA

1				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	ercício 202
à			Unida	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 3
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
		Órg	ão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.817.689,16	8.817.689,1
		Unida	de: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.817.689,16	8.817.689,1
có	DIGO		В	SPECIFICAÇÃO				
10			S	AÚDE			8.817.689.16	8.817.689.1
10	301			ATENÇÃO BÁSICA			7.061.489,16	7.061.489,1
10	301	0006		GESTÃO DE SAÚDE EM AÇÃO			7.061.489,16	7.061.489,1
10	301	00062	033	EXPANSÃO / MANUTENÇÃO DA REDE FISICA EM SAUDE Através de apões da Secretaria de Saúde, buscar recursos para ampliar a estrutura e capacidade de atendimento das unidades de saúde			450.250,00	450.250,0
10	301	00062	034	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Através de apões da secretaria de saúde promover a participação efetiva dos membros do CMS nas ações de saúde em nosos município.			5.250,00	5.250,0
0	301	00062	035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE. Através de ações da secretaria de saúde aumentar o número de veiculos, melhorando a qualidade e agilidade nas atrividades da secretaria, astafazando co ansoios da população.			157.650,00	157.650,0
10	301	00062	036	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - FUNDO A FUNDO Através de ações da seoretaria de saúde, dar continuídade nas atividades de acompanhamente continue a avalação das familias por parte da equipe de saúde, bem como programar ações de atenção básica necessárias ao andamento das unidades de saúde.			1.867.062,00	1.867.062,0
0	301	00062	037	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Priorizar a organização da Sacretaria Municipal de Saude, buscando a informatização e assim facilitar as rotinas internas e methorar o atendimento à população goloxirihense			4.581.277,16	4.581.277,1
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO			692.200,00	692.200,0
10	303	0006		GESTÃO DE SAÚDE EM AÇÃO			692.200,00	692.200,0
10	303	00062	038	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO A FUNDO Atravea de ações da Secretaria de Siaude, tentra a ampliação da equipe têcnica da vigilância sanitária, para melhorar o atendimento da população,			12.200,00	12.200,0
0	303	00062	039	ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / CIS			680.000,00	680.000,0
10	304	0006		VIGILÂNCIA SANITÂRIA GESTÃO DE SAÚDE EM AÇÃO			222.000,00	222.000,0
10	304	0006	038	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO A FUNDO			222.000,00	222.000,0
		00062	uad	Atraves de ações da Secretaria de Saude, tentar a ampliação da equipe técnica da vigitáncia sanitária, para melhorar o atendimento da população,				
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			842.000,00	842.000,0
10	305	0006		GESTÃO DE SAÚDE EM AÇÃO			842.000,00	842.000,0
10	305	00062	038	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO A FUNDO Atraves de ações da Secretaria de Saude, tentar a ampliação da equipe têcnica da vigiláncia sanitária, para melhorar o atendimento da população,			800.000,00	800.000,0
10	305	00062	040	PROGRAMA PROVIGIA			42.000,00	42.000.0

¥			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.32	0/64		Exe	rcício 202
4	Contra	NAME OF TAXABLE PARTY.	Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 3
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
		Órgã	0: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.098.600,00	3.098.600,0
Ó	DIGO		ESPECIFICAÇÃO				
18			GESTÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.000,0
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.000,0
18	541	8000	GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			170.000,00	170.000,0
20			AGRICULTURA			2.618.600,00	2.618.600,0
20	605		ABASTECIMENTO			1.110.200,00	1.110.200,0
20	605	8000	GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			1.110.200,00	1.110.200,0
20	606		EXTENSÃO RURAL			1.303.400,00	1.303.400,0
20	606	8000	GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			1.303.400,00	1.303.400,0
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			5.000,00	5.000,0
20	608	8000	GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			5.000,00	5.000,0
20	609		DEFESA AGROPECUÁRIA			200.000,00	200.000,0
20	609	0008	GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			200.000.00	200.000.0

•	CORO	AIM SE	Unid	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM			Págii		
Ξ					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TC	
		Órgi	āo: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.098.600,00	3.098.60	
		Unida	de: 00	1 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			895.000,00	895.00	
CĆ	DIGO			ESPECIFICAÇÃO					
18				GESTÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.00	
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.00	
18	541	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			170.000,00	170.00	
18	541	00082	041	MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DO TERRENO DA ESTAÇÃO ECOLOGICA JACUTINGA Manutenção e pagamento do terreno rural destinado à estação ecologica, denomidada			170.000,00	170.00	
20				ESTAÇÃO ECOLOGICA JACUTINGA 1 E ESTAÇÃO ECOLOGICA JACUTINGA 2 AGRICULTURA			725.000.00	725.00	
20	605			ABASTECIMENTO			450.000.00	450.00	
20	605	0008		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			450.000.00	450.00	
20	605	00082	042	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Atravas de apões das Secretaria de Agricultura, prestar o apoio necessario ao desenvolvimento des atividades agropecuarias em nosso Municipio			450.000,00	450.00	
20	606			EXTENSÃO RURAL			270.000,00	270.00	
20	606	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			270.000,00	270.00	
20	606	00082	043	APOIO AO PRODUTOR RURAL. Através de ações da secretaria de agricultura e meio ambiente juntamente com o apoio do governo federal e estadual, buscar recursos para implamtação de projetos, aquisição de sementes, insumos, bem como aquisição de patrufhas agricolas			270.000,00	270.00	
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			5.000,00	5.000	
20	608	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			5.000,00	5.00	
20	608	00082	044	RESTITUIÇÕES CONVENIOS			5.000,00	5.00	

			PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 202
CHECK	Marine L	Jnidade	e gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 3
			c	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тота
	Órgão	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.098.600,00	3.098.600,0
	Unidade	: 003	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM - FDRG			1.693.600,00	1.693.600,0
CÓDIGO		ESF	PECIFICAÇÃO				
20		AGF	RICULTURA			1.693.600,00	1.693.600,0
20 605			ABASTECIMENTO			660.200,00	660.200,
20 605	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			660.200,00	660.200,
20 605	00082 0	45	CONVENIOS FEDERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			660.200,00	660.200,0
20 606		E	EXTENSÃO RURAL			1.033.400,00	1.033.400,0
20 606	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			1.033.400,00	1.033.400,0
20 606	00082 0	46	ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM -FDRG			1.033.400,00	1.033.400,0
			Dar continuidade nas atividades já existentes, bem como inserir novas ações para apolar o FDRG				

1				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/6	4		Exe	rcício 2024
-	COU	NO.	Uni	dade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 34
Ξ					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgi	āo: 0	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.098.600,00	3.098.600,00
		Unida	de: 0	04 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AGRICOLA			310.000,00	310.000,0
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
20				AGRICULTURA			310.000,00	310.000,0
20	605			ABASTECIMENTO			310.000,00	310.000,0
20	605	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			310.000,00	310.000,0
20	605	00082	042	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Atraves de apões das Secretaria de Agricultura, prestar o apoio necessario ao desenvolvimento des atividades agricopocuarias em nosso Município			310.000,00	310.000,0

×				PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64			Exe	rcício 2024
•	COR	NO.	Unic	ade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 35
				OP. I	ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgi	ão: 0	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.098.600,00	3.098.600,00
		Unida	de: 0	5 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA À PECUARIA			200.000,00	200.000,0
có	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
20				AGRICULTURA			200.000,00	200.000,0
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA			200.000,00	200.000,0
20	609	8000		GESTÃO DA AGRICULTURA EM AÇÃO			200.000,00	200.000,0
20	609	00082	043	APOIO AO PRODUTOR RURAL. Através de ações da secretaria de agricultura e meio ambiente juntamente com o apoio do governo federal e estadual, buscar recursos para implantação de projetos, aquisição de sementes, insumos, bem como aquisição de patrulhas agricolas			200.000,00	200.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercic							rcício 20:	
à			Unic	lade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página:
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	тот
		Órg	ão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE,			1.885.000,00	1.885.000,
		Unida	de: 00	DEPARTAMENTO DE URB. MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG.			1.885.000,00	1.885.000
CÓI	DIGO			ESPECIFICAÇÃO				
15				URBANISMO			1.253.500,00	1.253.500
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA			630.250,00	630.250,
15	451	0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			630.250,00	630.250,
15	451	00112	062	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			600.200,00	600.200,
15	451	00112	063	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO			30.050.00	30.050
				Melhora a mobilidade Urbana: Implementar ações que visem um melhor atendimento na area do desenvolvimento urbano				
				como: Implantação do Parque Industrial com construção de mais barracões para instalação de novas indústrias, fomento de matharias, costuras, môveis e outros;				
				Implementar e organizar redes de empreendimentos econômicos solidários; Regularização do Cemitério Municipal;				
				reguanização do cerimiento indinicipal, Estimular a qualificação e a requalificação da população de cursos com vistas às novas ocupações profissionais;				
15	452			SERVIÇOS URBANOS			590.000,00	590.000
15	452	0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			590.000,00	590.000
15	452	00112	063	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO			340.000,00	340.000
				Mehora a molificado thomas implicado por como como como como como como como co				
15	452	00112	064	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			250.000,00	250.000
				Executar atraves de Convênios e Emendas Parlamentares, obras de pavimentação para				
	512			melhora a circulação no quadro urbano da cidade SANEAMENTO BÁSICO URBANO			33.250.00	33.250
		0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			33.250,00	33.250
		00112	005	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			33.250,00	33.250
10	512	00112	000	Efetuar em conjunto com a SANEPAR a manutenção e ampliação do sistema de			33.250,00	33.25
18				abastecimento de agua e esgoto nos lares das familias goloxinhenses GESTÃO AMBIENTAL			420 000 00	420.000
	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			420.000,00	420.000
	541	0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			420.000,00	420.000
	541	00112	000	POLITICA MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS			420.000,00	420.000
10	541	00112	000	Através de ações da Socretaria de Utranierno e Meio Ambiente, manter a coleta de Ilxo seletivo e efetivar novos convénios com empresas terceirizadas para a realização de atividades de impara e auxillo na coleta de lito da cladade e do interior interior de la constitución de l			420.000,00	420.00
21				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			50.000,00	50.000
21	481			HABITAÇÃO RURAL			50.000,00	50.000
21	481	0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			50.000,00	50.000
21	481	00112	067	POLITICAS PUBLICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			50.000,00	50.000
				Apolar a campanha de Regularização fundiaria no Município				
25				ENERGIA			161.500,00	161.500
25	752			ENERGIA ELÉTRICA			161.500,00	161.500
25	752	0011		GESTÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA EM			161.500,00	161.500
25	752	00112	068	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA			161.500,00	161.500
				Executar açoes que visem a manutençao e a ampliação da rede eletrica, levando iluminação publica para os bairros que não possui.				

	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64						
	Ur	idade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM		ı	Página: 4		
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA		
	Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, INDUSTRIA,		333.000,00	333.000,0		
CÓDIG		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, INDUSTRIA, ESPECIFICAÇÃO		333.000,00	333.000,0		
				333.000,00 273.000,00			
23	10	ESPECIFICAÇÃO			273.000,0 273.000,0		
23 23 69	ю	ESPECIFICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS		273.000,00	273.000,0		
23 23 69 23 69	ю	ESPECIPICAÇÃO COMÊTICIO E SERVIÇOS PROMOÇÃO COMETICIAL		273.000,00 273.000,00	273.000,0 273.000,0 273.000,0		
	iO I1 I1 0012	ESPECIFICAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS PRONOÇÃO COMERCIAL. GESTÃO DE PROLETOS, ROUSTRIA E COMERCIO E TURISMO EM AÇÃO		273.000,00 273.000,00 273.000,00	273.000,0 273.000,0		

7	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exe							
4	COU	NO.	Unida	ide gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 46
					OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		Órgi	āo: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, INDUSTRIA,			333.000,00	333.000,0
		Unida	de: 001	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, INDUSTRIA, COMERCIO E			273.000,00	273.000,0
CÓI	olgo		E	SPECIFICAÇÃO				
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS			273.000,00	273.000,0
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL			273.000,00	273.000,0
23	691	0012		GESTÃO DE PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO EM AÇÃO			273.000,00	273.000,0
23	691	00122	069	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS , INDUSTRIA E COMERCIO			273.000,00	273.000,0
				Atraves de ações do governo municipal, buscar recursos junto ao governo estadual e federal, para desenvolver projetos e fomentar a Industria. Comercio em nosso municipio.				

	PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.32054 Exer Unidade gestors: MUNICIPIO DE GOIOXIM								
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	Página: 47		
	Órg	ão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, INDUSTRIA,			333.000,00	333.000,00		
	Unida	de: 00	2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			60.000,00	60.000,0		
CÓDIG	0		ESPECIFICAÇÃO						
27			DESPORTO E LAZER			60.000,00	60.000,0		
27 695	5		TURISMO			60,000,00	60.000,0		
27 695	5 0012		GESTÃO DE PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO EM AÇÃO			60,000,00	60.000,0		
27 695	5 00122	070	ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO Incentivar e apolar ações voltadas ao desenvolvimento do Turismo em nosso Municipio.			60,000,00	60.000,0		

Unida	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 48
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTA
Órgão: 90	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	300.000,0
В	SPECIFICAÇÃO				
R	ESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	300.000,0
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	300.000,0
0013	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	300.000,0
	Órgão: 90	ESPECIPICAÇÃO PRESERVA DE CONTROÉDICIA PRESERVA DE CONTROÉDICIA	OP ESPECIAIS Orgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA ESPECIFICAÇÃO PRESERVA DE CONTINGÉNCIA PRESERVA DE CONTINGÉNCIA PRESERVA DE CONTINGÉNCIA	OP. ESPECIAIS PROJETOS Orgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA ESPECIFICAÇÃO RESERVA DE CONTRIGÊNCIA RESERVA DE CONTRIGÊNCIA	Orgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES ESPECIFICAÇÃO \$300,000,000 HESERVA DE CONTINGÉNCIA \$300,000,000 RESERVA DE CONTINGÉNCIA \$300,000,000

J.		PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA	A LEI 4.320/64		Exer	cicio 2024
Circles of the last	Unida	de gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM				Página: 49
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Órgão: 90	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	300.000,0
	Unidade: 001	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	300.000,0
CÓDIGO	E	SPECIFICAÇÃO				
99	RI	ESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	300.000,0
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	300.000,0
	0013	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00	300.000,0
99 999						



Município de Chopinzinho ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel PARANÁ 85.560-000 CHOPINZINHO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 24/2023

O Município de Chopinzinho, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.995.414/0001-60, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, torna público que fará realizar das 08h30min do dia 07/12/2023, até 28/12/2023 às 09h00min, CHAMADA PÜBLICA, para fins de credenciamento de fornecedores de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, no endereço supracitado, ou através do telefone (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATO nº 100/2023 – Concorrência Pública nº 07/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida.

Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR, totalizando a área de 18.468,87 m², conforme planilhas, projetos e memorias em anexo decorrente do Convênio TRANSFEREGOV nº 943766/2023/MCIDADES/CAIXA firmado com o MINISTÉRIO DAS CIDADES. Valor total: R\$ 1.598.422,77. Prazo de execução: 150 dias. Prazo de vigência: 12 maros. Corrent Vivida .05 do dazante r\$ 3.23. Andesan Manigus Parreto. Prafeito. 12 meses. Coronel Vivida, 05 de dezembro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2023 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO VAN E VEÍCULO DE PASSEIO. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 08 de dezembro de 2023 até às 08h do dia 22 de dezembro de 2023. Abertura das propostas após as 08h do dia 22 de dezembro de 2023. Início da disputa de preços às 09h do dia 22 de dezembro de 2023. VALOR MÁXIMO TOTAL: R\$ 373.146,62. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 06 de dezembro de 2023. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2023

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE RIOS COM GALERIAS VISÍVEIS E SUBTERRÂNEAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Início do cadastro das propostas: a partir

das 08h do dia 08 de dezembro de 2023 até às 08h do dia 22 de dezembro de 2023. Abertura das propostas após as 08h do dia 22 de dezembro de 2023. Início da disputa de preços às 09h do dia 22 de dezembro de 2023. VALOR MÁXIMO TOTAL: R\$ 24.050,00. Prazo de vigência: 06 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 06 de dezembro de 2023. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 85/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 85/2023

DATA: 17/11/23 ABERTURA: 04/12/23 PROPOSTAS ATÉ: 08h DISPUTA: 09h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM), ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA. EM REGIME DE COMODATO O TANQUE, BOMBA E FILTRO, PARA ÓLEO DIESEL S-10; conforme discriptional para policia de preparte officia. discriminado no obieto do presente edital.

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.



Município de Virmond

Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000. CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

==========GABINETE DO PREFEITO===========

PORTARIA 130/2023

SUMULA: Concede Férias aos Servidores Público Municipal.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

RESOLVE

Artigo 1°. – Conceder férias as segui oras públicas nos períodos especificados

	SERVIDOR (A)	DATA FÉRIAS	DIAS
1.	ADRIANA JASINSKI ALVES	05/12/2023 Á 14/12/2023	10
2.	DANIELY DE OLIVEIRA	05/12/2023 Á 11/12/2023	07
3.	FULVIA YONE MIZERSKI	11/12/2023 Á 22/12/2023	12

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 06 de dezembro de 2023.

NEIMAR GRANOSKI Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 oro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n.º 73/2023-PMV SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, com base na Lei Federal n.º 14.133/2021, Decreto Federal nº 10.024/2019, Cue Complementar n.º 123/2006, torna público que fará realizar-se AS 09H00MIN DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 73/2023-PMV, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.

SITE PARA RABRITURA E MANOTENÇÃO DO PREGÃO:

https://www.licitanet.com.br/.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

A íntegra do edital poderá ser obtida através do site https://www.licitanet.com.br/> ou endereço eletrônico: https://virmond.pr.gov.br, ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND, situada na AV. XV de Novembro, 608, centro – Virmond/PR, CEP nº 85390-000, em dias úteis, de convida a centra foira des 0.7320 ha ha 12400 ha centrales de convenidado en meila segunda a sexta-feira, das 07:30hs às 17:00hs ou através do e-mail: licitacaovirmond@hotmail.com.

VIRMOND, 05 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELAINE LOPES MUSIKA PREGOEIRA



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº. 154/2023

Ementa: Autoriza a exploração da praça de alimentação dos eventos festivos de 15 e 16 de dezembro ao Provopar Assistencial Porto

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Art. 1º. Fica por este instrumento autorizada a exploração da praça de alimentação das festividades municipais de 15 e 16 de dezembro de 2023 ao PROVOPAR AÇÃO SOCIAL, entidade sem fins rita no CNPJ sob o número 01.832.131/0001-06

Art. 2°. Todo o montante arrecadado nos eventos acima citados deve ser utilizado exclusivamente em suas ações de assistência social no território do município de Porto Barreiro/PR

Art. 3°. A entidade autorizada fica inteiramente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços e pela segurança e integridade de





EMANOEL Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLF:64410412949 VOLF:64410412949 Dados: 2023.12.05 1621:04-03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipa

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL **SIMPLIFICADA**

FELINI & ANDREIV LTDA, CNPJ 15.164.002/0001-93,

torna público que $\underline{\text{recebeu}}$ do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para Transporte de produtos perigosos implantada ROD BR 158, S/N – ZONA RURAL, CEP: 85.301-970, Laranjeiras do Sul/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA **AMBIENTAL SIMPLIFICADA**

FELINI & ANDREIV LTDA, CNPJ 15.164.002/0001-93,

torna público que <u>irá requerer</u> ao IAT, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada para Transporte de produtos perigosos a ser implantada ROD BR 158, S/N - ZONA RURAL, CEP: 85.301-970, Laranjeiras do

