

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				43.084.156,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.546.002,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		26.716.002,00		
3.1.90.07	00000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2,00			
3.1.90.11	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.076.000,00			
3.1.90.13	00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	970.000,00			
3.1.90.16	00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.90.94	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.830.000,00		
3.1.91.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.538.154,00	
3.3.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		4.007.000,00		
3.3.50.43	00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.610.000,00			
3.3.50.43	01720	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.50.43	00781	SUBVENÇÕES SOCIAIS	392.000,00			
3.3.50.43	00869	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.50.43	00892	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.531.154,00		
3.3.90.30	00000	MATERIAL DE CONSUMO	511.500,00			
3.3.90.30	01022	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30	01700	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30	01701	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00			
3.3.90.30	01703	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01704	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			
3.3.90.30	01708	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.90.30	01716	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.30	01720	MATERIAL DE CONSUMO	149.900,00			
3.3.90.30	01762	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30	01766	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01767	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01769	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01778	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00			
3.3.90.30	00781	MATERIAL DE CONSUMO	55.900,00			
3.3.90.30	00888	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30	00890	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			
3.3.90.30	00893	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.32	00000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	998.600,00			
3.3.90.33	00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.000,00			
3.3.90.33	01716	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.33	01720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.33	01772	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.33	01776	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.33	01778	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.500,00			
3.3.90.33	00781	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.33	00726	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.900,00			
3.3.90.33	00888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.504,00			
3.3.90.36	01716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.36	01720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36	01778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36	00726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.36	00781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36	00888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.36	00893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.37	00000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00			
3.3.90.39	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.500,00			
3.3.90.39	01700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.39	01701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39	01716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00			
3.3.90.39	01720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00			
3.3.90.39	01762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.39	01767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	01772	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	01776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	01778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00			
3.3.90.39	00726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
3.3.90.39	00781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00			
3.3.90.39	00888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00			
3.3.90.39	00893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39	01022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						R\$ 1,00
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.46	00000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00			
3.3.90.48	00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00			
3.3.90.48	01720	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
3.3.90.48	01769	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00			
3.3.90.49	00000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200.000,00			
3.3.90.92	00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	00781	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	00888	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.93	01703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.90.93	01704	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01705	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.93	01708	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01715	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00			
3.3.90.93	01716	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01728	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01729	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93	01735	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.93	01766	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.93	01767	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.93	01769	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.93	01776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.3.90.93	01772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00			

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						R\$ 1,00
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				956.200,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			956.200,00	
4.4.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		241.500,00		
4.4.50.42	00869	AUXÍLIOS	132.000,00			
4.4.50.42	00892	AUXÍLIOS	108.500,00			
4.4.50.42	01729	AUXÍLIOS	500,00			
4.4.50.42	01772	AUXÍLIOS	500,00			
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		714.700,00		
4.4.90.51	00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00			
4.4.90.52	01700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00			
4.4.90.52	01701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52	01715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52	00726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
4.4.90.52	01728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00			
4.4.90.52	01729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
4.4.90.52	01762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
4.4.90.52	01766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.4.90.52	01778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.4.90.52	00781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	00893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
4.4.90.52	01022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
4.4.90.93	01717	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
TOTAL						44.040.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.014,09	43.069.341,91	44.040.356,00
08241000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	1.889.000,00	1.895.000,00
08241006	CIDADANIA E AÇÃO ESPECIAL	6.000,00	1.889.000,00	1.895.000,00
10004-082410061.864	OFICINAS DE CONVIVÊNCIA IDOSOS	6.000,00		6.000,00
10005-082410062.123	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.889.000,00	1.889.000,00
08243000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	2.242.151,00	2.387.151,00
08243006	CIDADANIA E AÇÃO ESPECIAL	145.000,00	2.242.151,00	2.387.151,00
10003-082430061.640	PROJETO REINICIAR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	130.000,00		130.000,00
10003-082430061.861	PROJETO DÁ O PLAY	3.000,00		3.000,00
10003-082430061.862	PROJETO BENEFÍCIO EVENTUAL	6.000,00		6.000,00
10004-082430062.124	EXECUTAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		10.000,00	10.000,00
10004-082430062.125	APRIMORAR A REDE SUAS		150,00	150,00
10003-082430065.007	INCENTIVO INTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00
10002-082430066.002	MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		1.027.001,00	1.027.001,00
10003-082430065.001	APOIAR E FORTALECER A ATUAÇÃO DO CMDCA	1.000,00		1.000,00
10003-082430066.003	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		1.199.500,00	1.199.500,00
10003-082430066.008	DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZ		1.000,00	1.000,00
10003-082430066.010	DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA		500,00	500,00
10003-082430066.011	APOIAR A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		500,00	500,00
10003-082430066.012	FORTALECER AÇÕES ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS DE PREVENÇÃO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS		2.000,00	2.000,00
10003-082430066.015	DESENVOLVER AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		1.000,00	1.000,00
10003-082430066.016	DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		500,00	500,00
08244000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	820.014,09	38.938.190,91	39.758.205,00
08244006	CIDADANIA E AÇÃO ESPECIAL	820.014,09	38.938.190,91	39.758.205,00
10004-082440061.022	MANTER O PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II - PPAAS (CENTRO	83.000,00		83.000,00
10001-082440061.189	EI-90 / 2023) CRAS FRANCISCO QUIRINO (COMPUTADORES PARA PROJETO	50.000,00		50.000,00
10001-082440061.190	EI-91 / 2023) CRAS JOSÉ ZEN (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PARA PROJETO INCLUSÃO DIGITAL)	40.000,00		40.000,00
10001-082440061.191	EI-92 / 2023) CRAS HELENA MEISTER (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00		50.000,00
10001-082440061.192	EI-93 / 2023) CASA VERDE	60.000,00		60.000,00
10001-082440061.193	EI-94 / 2023) AÇÕES ASSISTENCIAIS DECORRENTES DA PROCURADORIA DA MULHER	100.000,00		100.000,00
10001-082430061.194	EI-95 / 2023) PROGRAMA GUARDA MIRIM (ADQUIRIR CALÇADOS)	10.000,00		10.000,00
10001-082440061.195	EI-96 / 2023) REALIZAR CURSO DE ORIENTAÇÃO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	15.000,00		15.000,00
10001-082410061.196	EI-97 / 2023) REALIZAR CURSO DE PREVENÇÃO DE CRIMES CONTRA IDOSOS	15.000,00		15.000,00
10001-082440061.197	EI-98 / 2023) CRAS - PARQUE DA FONTE (COMPUTADORES)	60.000,00		60.000,00
10001-082410061.198	EI-99 / 2023) CONSTRUIR ESPAÇO PARA O IDOSO NO PARQUE DA FONTE	150.000,00		150.000,00
10001-082440061.199	EI-100 / 2023) CAPACITAR E APOIO TÉCNICO AOS CONSELHEIROS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CADASTRADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SJP/	50.000,00		50.000,00
10004-082440061.449	FORTALECER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID 19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00		8.000,00
10004-082440061.450	FORTALECER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID 19 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
10004-082440061.456	ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - EPI PARA PROFISSIONAIS DO SUAS - COVID 19	3.000,00		3.000,00
10004-082440061.457	PRESTAR APOIO À REDE DE ATENDIMENTO ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	8.500,00		8.500,00
10004-082440061.458	APOIAR AS AÇÕES SOCIAIS ASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	38.500,00		38.500,00
10004-082440061.880	DELIBERAÇÃO Nº 56/2021 - CEAS/PR - INCENTIVO COVID 2021	5.000,00		5.000,00
10004-082440061.889	PSE INCERIMENTO TEMPORÁRIO CALAMIDADE - PORTARIA MC 751/2022	53.514,09		53.514,09
10004-082440061.892	APOIAR A EQUIPE DO CMAS - IGD - PAB 3%	10.500,00		10.500,00
10001-082440062.118	COORDENAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.350.905,00	34.350.905,00
10004-082440062.127	MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.013.000,00	3.013.000,00
10004-082440062.131	APOIAR A EQUIPE DO CMAS - IGD - SUAS 3%		2.000,00	2.000,00
10004-082440062.119	MANTER AS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		571.000,00	571.000,00
10004-082440062.120	MANTER AS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE - CALAMIDADE / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.000,00	2.000,00
10004-082440062.122	GERENCIAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - SUAS		29.000,00	29.000,00
10004-082440062.132	MANTER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABORDAGEM SOCIAL		30.800,00	30.800,00
10004-082440062.133	MANTER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM		101.000,00	101.000,00
10004-082440062.270	FORTALECER O PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE		1.000,00	1.000,00
10004-082440062.271	ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.500,00	1.500,00
10004-082440062.272	ESTRUTURAR O CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		1.000,00	1.000,00
10004-082440062.312	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB		339.500,00	339.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985 Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964		R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10004-082440066.001	MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM		40.500,00	40.500,00
10004-082440062.254	MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE		454.985,91	454.985,91
	TOTAL	971.014,09	43.069.341,91	44.040.356,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10001	28.560.001,00		5.990.904,00	400.000,00			34.950.905,00
10002	986.001,00		40.000,00	1.000,00			1.027.001,00
10003			1.110.400,00	239.600,00			1.350.000,00
10004			4.626.350,00	197.100,00			4.823.450,00
10005			1.770.500,00	118.500,00			1.889.000,00
TOTAL	29.546.002,00		13.538.154,00	956.200,00			44.040.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				EXERCÍCIO: 2023	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.07	0000	2,00	
		3.1.90.11	0000	25.076.000,00	
		3.1.90.13	0000	970.000,00	
		3.1.90.16	0000	600.000,00	
		3.1.90.94	0000	70.000,00	
		3.1.91.13	0000	2.830.000,00	
		3.3.50.43	0000	3.610.000,00	
		3.3.50.43	1720	5.000,00	
		3.3.50.43	0781	392.000,00	
		3.3.90.30	0000	511.500,00	
		3.3.90.30	1022	20.000,00	
		3.3.90.30	1700	2.000,00	
		3.3.90.30	1701	86.000,00	
		3.3.90.30	1703	500,00	
		3.3.90.30	1704	900,00	
		3.3.90.30	1708	400,00	
		3.3.90.30	1716	800,00	
		3.3.90.30	1720	149.900,00	
		3.3.90.30	1762	20.000,00	
		3.3.90.30	1766	500,00	
		3.3.90.30	1767	500,00	
		3.3.90.30	1769	500,00	
		3.3.90.30	1778	89.500,00	
		3.3.90.30	0781	55.900,00	
		3.3.90.30	0888	5.000,00	
		3.3.90.30	0890	150,00	
		3.3.90.30	0893	50.000,00	
		3.3.90.32	0000	998.600,00	
		3.3.90.33	0000	188.000,00	
		3.3.90.33	1716	100,00	
		3.3.90.33	1720	20.000,00	
		3.3.90.33	1772	500,00	
		3.3.90.33	1776	500,00	
		3.3.90.33	1778	56.500,00	
		3.3.90.33	0781	15.000,00	
		3.3.90.33	0726	6.900,00	
		3.3.90.33	0888	500,00	
		3.3.90.36	0000	612.504,00	
		3.3.90.36	1720	1.000,00	
		3.3.90.36	0726	1.100,00	
		3.3.90.36	0781	5.000,00	
		3.3.90.36	1716	100,00	
		3.3.90.36	1778	1.000,00	
		3.3.90.36	0888	100,00	
		3.3.90.36	0893	1.000,00	
		3.3.90.37	0000	100,00	
		3.3.90.39	0000	1.320.500,00	
		3.3.90.39	1022	10.000,00	
		3.3.90.39	1700	3.000,00	
		3.3.90.39	1701	10.000,00	
		3.3.90.39	1716	900,00	
		3.3.90.39	1720	161.000,00	
		3.3.90.39	1762	5.000,00	
		3.3.90.39	1767	500,00	
		3.3.90.39	1772	500,00	
		3.3.90.39	1776	500,00	
		3.3.90.39	1778	103.000,00	
		3.3.90.39	0726	11.000,00	
		3.3.90.39	0781	251.000,00	
		3.3.90.39	0888	4.300,00	
		3.3.90.39	0893	20.000,00	
		3.3.90.46	00000	3.500.000,00	
		3.3.90.48	0000	500,00	
		3.3.90.48	1720	1.000,00	
		3.3.90.48	1769	500,00	
		3.3.90.49	00000	1.200.000,00	
		3.3.90.92	0000	100,00	
		3.3.90.93	0000	100,00	
		3.3.90.93	0781	100,00	
		3.3.90.93	0888	100,00	
		3.3.90.93	1022	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				EXERCÍCIO: 2023	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.90.93	1703	500,00	
		3.3.90.93	1704	100,00	
		3.3.90.93	1705	1.000,00	
		3.3.90.93	1708	100,00	
		3.3.90.93	1715	400,00	
		3.3.90.93	1716	100,00	
		3.3.90.93	1720	100,00	
		3.3.90.93	1728	100,00	
		3.3.90.93	1729	100,00	
		3.3.90.93	1735	1.000,00	
		3.3.90.93	1766	2.000,00	
		3.3.90.93	1767	5.000,00	
		3.3.90.93	1769	5.000,00	
		3.3.90.93	1776	4.000,00	
		3.3.90.93	1772	3.500,00	
		4.4.50.42	0729	500,00	
		4.4.50.42	0869	132.000,00	
		4.4.50.42	0892	108.500,00	
		4.4.50.42	1772	500,00	
		4.4.90.51	0000	200.000,00	
		4.4.90.52	0000	233.000,00	
		4.4.90.52	1700	25.800,00	
		4.4.90.52	1701	5.000,00	
		4.4.90.52	1715	100,00	
		4.4.90.52	0726	12.000,00	
		4.4.90.52	0781	1.000,00	
		4.4.90.52	0893	12.000,00	
		4.4.90.52	1022	18.000,00	
		4.4.90.52	1728	1.400,00	
		4.4.90.52	1729	900,00	
		4.4.90.52	1762	105.000,00	
		4.4.90.52	1766	500,00	
		4.4.90.52	1778	100.000,00	
	TOTAL				44.040.356,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				EXERCÍCIO: 2023	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
10001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
EI-90 / 2023) CRAS FRANCISCO QUIRINO (COMPUTADORES PARA PROJETO INCLUSÃO DIGITAL)	10001-082440061.189	4.4.90.52	0000	50.000,00	50.000,00
EI-91 / 2023) CRAS JOSÉ ZEN (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PARA PROJETO INCLUSÃO DIGITAL)	10001-082440061.190	3.3.90.39	0000	15.000,00	
		4.4.90.52	0000	25.000,00	40.000,00
EI-92 / 2023) CRAS HELENA MEISTER (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)	10001-082440061.191	4.4.90.52	0000	50.000,00	50.000,00
EI-93 / 2023) CASA VERDE	10001-082440061.192	4.4.90.52	0000	60.000,00	60.000,00
EI-94 / 2023) AÇÕES ASSISTENCIAIS DECORRENTES DA PROCURADORIA DA MULHER	10001-082440061.193	3.3.90.39	0000	100.000,00	100.000,00
EI-95 / 2023) PROGRAMA GUARDA MIRIM (ADQUIRIR CALÇADOS)	10001-082430061.194	3.3.90.30	0000	10.000,00	10.000,00
EI-96 / 2023) REALIZAR CURSO DE ORIENTAÇÃO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	10001-082440061.195	3.3.90.39	0000	15.000,00	15.000,00
EI-97 / 2023) REALIZAR CURSO DE PREVENÇÃO DE CRIMES CONTRA IDOSOS	10001-082410061.196	3.3.90.39	0000	15.000,00	15.000,00
EI-98 / 2023) CRAS - PARQUE DA FONTE (COMPUTADORES)	10001-082440061.197	4.4.90.52	0000	60.000,00	60.000,00
EI-99 / 2023) CONSTRUIR ESPAÇO PARA O IDOSO NO PARQUE DA FONTE	10001-082410061.198	4.4.90.51	0000	150.000,00	150.000,00
EI-100 / 2023) CAPACITAR E APOIO TÉCNICO AOS CONSELHEIROS E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CADASTRADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SJP/	10001-082440061.199	3.3.90.39	0000	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				EXERCÍCIO: 2023	
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				R\$ 1,00	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
COORDENAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10001-082440062.118	3.1.90.07	00000	1,00	34.350.905,00
		3.1.90.11	00000	24.100.000,00	
		3.1.90.13	00000	960.000,00	
		3.1.90.16	00000	600.000,00	
		3.1.90.94	00000	70.000,00	
		3.1.91.13	00000	2.830.000,00	
		3.3.90.30	00000	145.000,00	
		3.3.90.32	00000	100,00	
		3.3.90.33	00000	1.000,00	
		3.3.90.36	00000	599.504,00	
		3.3.90.37	00000	100,00	
		3.3.90.39	00000	340.000,00	
		3.3.90.46	00000	3.500.000,00	
		3.3.90.49	00000	1.200.000,00	
		3.3.90.82	00000	100,00	
3.3.90.93	00000	100,00			
4.4.90.52	00000	5.000,00			
10002 - CONSELHO TUTELAR MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	10002-082430066.002	3.1.90.07	00000	1,00	1.027.001,00
		3.1.90.11	00000	976.000,00	
		3.1.90.13	00000	10.000,00	
		3.3.90.30	00000	10.000,00	
		3.3.90.33	00000	10.000,00	
		3.3.90.36	00000	5.000,00	
		3.3.90.39	00000	15.000,00	
		4.4.90.52	00000	1.000,00	
10003 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PROJETO REINICIAR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	10003-082430061.640	3.3.90.30	01762	20.000,00	130.000,00
		3.3.90.39	01762	5.000,00	
		4.4.90.52	01762	105.000,00	
PROJETO DÁ O PLAY	10003-082430061.861	3.3.90.30	01766	500,00	3.000,00
		3.3.90.93	01766	2.000,00	
		4.4.90.52	01766	500,00	
PROJETO BENEFÍCIO EVENTUAL	10003-082430061.862	3.3.90.30	01769	500,00	6.000,00
		3.3.90.48	01769	500,00	
		3.3.90.93	01769	5.000,00	
APOIAR E FORTALECER A ATUAÇÃO DO CMDCA	10003-082430065.001	3.3.90.93	01735	1.000,00	1.000,00
COORDENAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10003-082430066.003	3.3.50.43	00000	1.010.000,00	1.199.500,00
		3.3.90.30	00000	5.000,00	
		3.3.90.33	00000	10.000,00	
		3.3.90.36	00000	1.000,00	
		3.3.90.39	00000	40.000,00	
		4.4.50.42	00869	132.000,00	
		4.4.50.42	00729	500,00	
4.4.90.52	00000	1.000,00			
DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZ	10003-082430066.008	3.3.90.93	01705	1.000,00	1.000,00
DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	10003-082430066.010	3.3.90.48	00000	500,00	500,00
APOIAR A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	10003-082430066.011	3.3.90.93	01715	400,00	500,00
		4.4.90.52	01715	100,00	
FORTALECER AÇÕES ESTRATÉGICAS INTERSETORIAIS DE PREVENÇÃO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS	10003-082430066.012	3.3.90.30	01716	800,00	2.000,00
		3.3.90.33	01716	100,00	
		3.3.90.36	01716	100,00	
		3.3.90.39	01716	900,00	
		3.3.90.93	01716	100,00	
DESENVOLVER AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10003-082430066.015	3.3.90.30	01703	500,00	1.000,00
		3.3.90.93	01703	500,00	
DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	10003-082430066.016	3.3.90.30	01708	400,00	500,00
		3.3.90.93	01708	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				EXERCÍCIO: 2023	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
INCENTIVO INTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLECENTE	10003-082430065.007	3.3.90.33	01772	500,00	5.000,00
		3.3.90.39	01772	500,00	
		3.3.90.93	01772	3.500,00	
		4.4.90.42	01772	500,00	
10004 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER O PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II - PPAS (CENTRO POP)	10004-082440061.022	3.3.90.30	00893	50.000,00	83.000,00
		3.3.90.36	00893	1.000,00	
		3.3.90.39	00893	20.000,00	
		4.4.90.52	00893	12.000,00	
FORTALECER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID 19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10004-082440061.449	3.3.90.30	00781	5.900,00	8.000,00
		3.3.90.39	00781	1.000,00	
		3.3.90.93	00781	100,00	
		4.4.90.52	00781	1.000,00	
FORTALECER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID 19 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10004-082440061.450	3.3.90.30	01720	9.900,00	10.000,00
		3.3.90.93	01720	100,00	
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - EPI PARA PROFICIONAIS DO SUAS - COVID 19	10004-082440061.456	3.3.90.30	01022	2.000,00	3.000,00
		3.3.90.93	01022	1.000,00	
PRESTAR APOIO À REDE DE ATENDIMENTO ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	10004-082440061.457	3.3.90.30	01022	8.000,00	8.500,00
		3.3.90.93	01022	500,00	
APOIAR AS AÇÕES SOCIAIS ASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	10004-082440061.458	3.3.90.30	01022	10.000,00	38.500,00
		3.3.90.39	01022	10.000,00	
		3.3.90.93	01022	500,00	
		4.4.90.52	01022	18.000,00	
DELIBERAÇÃO Nº 56/2021 - CEAS/IPR - INCENTIVO COVID 2021	10004-082440061.860	3.3.90.33	01776	500,00	5.000,00
		3.3.90.39	01776	500,00	
		3.3.90.93	01776	4.000,00	
PSE INCREMENTO TEMPORÁRIO CALAMIDADE - PORTARIA MC 751/2022	10004-082440061.889	3.3.90.30	01720	40.000,00	53.514,09
		3.3.90.39	01720	13.514,09	
APOIAR A EQUIPE DO CMAS - IGD - PAB 3%	10004-082440061.892	3.3.90.30	01778	1.000,00	10.500,00
		3.3.90.33	01778	6.500,00	
		3.3.90.39	01778	3.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10004-082440062.119	3.3.90.30	00000	200.000,00	571.000,00
		3.3.90.33	00000	55.000,00	
		3.3.90.36	00000	5.000,00	
		3.3.90.39	00000	300.000,00	
		4.4.90.52	00000	11.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE - CALAMIDADE / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10004-082440062.120	3.3.90.30	00000	500,00	2.000,00
		3.3.90.32	00000	500,00	
		3.3.90.33	00000	500,00	
		3.3.90.39	00000	500,00	
GERENCIAR O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - SUAS	10004-082440062.122	3.3.90.33	00726	6.000,00	29.000,00
		3.3.90.36	00726	1.000,00	
		3.3.90.39	00726	10.000,00	
		4.4.90.52	00726	12.000,00	
EXECUTAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	10004-082430062.124	3.3.90.30	00888	5.000,00	10.000,00
		3.3.90.33	00888	500,00	
		3.3.90.36	00888	100,00	
		3.3.90.39	00888	4.300,00	
		3.3.90.93	00888	100,00	
APRIMORAR A REDE SUAS	10004-082430062.125	3.3.90.30	00890	150,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EXERCÍCIO: 2023	R\$ 1,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10004-082440062.127	3.3.50.43	00000	1.100.000,00	
		3.3.50.43	00781	392.000,00	
		3.3.90.30	00000	1.000,00	
		3.3.90.30	00781	50.000,00	
		3.3.90.32	00000	998.000,00	
		3.3.90.33	00000	1.000,00	
		3.3.90.33	00781	15.000,00	
		3.3.90.36	00000	1.000,00	
		3.3.90.36	00781	5.000,00	
		3.3.90.39	00000	200.000,00	
		3.3.90.39	00781	250.000,00	
APOIAR A EQUIPE DO CMAS - IGD - SUAS 3%	10004-082440062.131	3.3.90.33	00726	900,00	
		3.3.90.36	00726	100,00	
		3.3.90.39	00726	1.000,00	
MANTER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ABORDAGEM SOCIAL	10004-082440062.132	3.3.90.30	01700	2.000,00	
		3.3.90.39	01700	3.000,00	
		4.4.90.52	01700	25.800,00	
MANTER OS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	10004-082440062.133	3.3.90.30	01701	86.000,00	
		3.3.90.39	01701	10.000,00	
		4.4.90.52	01701	5.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10004-082440062.254	3.3.50.43	01720	5.000,00	
		3.3.90.30	00000	20.000,00	
		3.3.90.30	01720	100.000,00	
		3.3.90.33	00000	60.000,00	
		3.3.90.33	01720	20.000,00	
		3.3.90.36	00000	500,00	
		3.3.90.36	01720	1.000,00	
		3.3.90.39	00000	100.000,00	
		3.3.90.39	01720	147.485,91	
		3.3.90.48	01720	1.000,00	
FORTALECER O PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE	10004-082440062.270	3.3.90.30	01704	900,00	
		3.3.90.93	01704	100,00	
ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	10004-082440062.271	3.3.90.93	01728	100,00	
		4.4.90.52	01728	1.400,00	
ESTRUTURAR O CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	10004-082440062.272	3.3.90.93	01729	100,00	
		4.4.90.52	01729	900,00	
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB	10004-082440062.312	3.3.90.30	01778	88.500,00	
		3.3.90.33	01778	50.000,00	
		3.3.90.36	01778	1.000,00	
		3.3.90.39	01778	100.000,00	
		4.4.90.52	01778	100.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM	10004-082440066.001	3.3.90.30	00000	20.000,00	
		3.3.90.33	00000	500,00	
		3.3.90.39	00000	10.000,00	
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
10005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO OFICINAS DE CONVIVÊNCIA IDOSOS	10004-082410061.864	3.3.90.30	01767	500,00	
		3.3.90.39	01767	500,00	
		3.3.90.93	01767	5.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10005-082410062.123	3.3.50.43	00000	1.500.000,00	
		3.3.90.30	00000	100.000,00	
		3.3.90.33	00000	50.000,00	
		3.3.90.36	00000	500,00	
		3.3.90.39	00000	120.000,00	
		4.4.50.42	00892	108.500,00	
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
TOTAL					44.040.356,00