Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO 141/2017.
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 028/2017.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.
Contratado: J. C. F. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP / CNPJ: 12.232.478/0001-26
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, REFERENTE A REDE DE BAIXA TENSÃO DE ACESSO À ESCOLA MUNICIPAL PROF. JULIO LEVINO RODRIGUES, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES-PR.
Valor global: R$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS).
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato é até o dia 26/12/2018 (vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito)
Pelo fornecimento do produto, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:
LOTE 01

ITEM	UN.	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	PÇ	4	POSTE D150/10,5 M	R$ 560,00	R$ 2.240,00
02	PÇ	4	CRUETA DE CONCRETO 250DAN/2M	R$ 85,00	R$ 340,00
03	PÇ	8	MÃO FRANCESA PLANA 619 MM	R$ 11,00	R$ 88,00
04	PÇ	4	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 200 MM	R$ 5,50	R$ 22,00
05	PÇ	35	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 250 MM	R$ 8,00	R$ 280,00
06	PÇ	8	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 125 MM	R$ 5,00	R$ 40,00
07	PÇ	12	ISOLADOR PIALR 35 KV PORCELANA	R$ 140,00	R$ 1.680,00
08	PÇ	12	PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOLADOR PILAR 140 MM	R$ 17,00	R$ 204,00
09	PÇ	12	LAÇO DE TOPO PARA CABO DE AL 04AWG/CAA	R$ 6,00	R$ 72,00
10	M	165	CABO DE AL TRIPLEX 35 MM2	R$ 12,00	R$ 1.980,00
11	M	40	CORDOALHA DE AÇO 6,4 MM	R$ 4,00	R$ 160,00
12	PÇ	3	CONECTOR CUNHA 02 X 02	R$ 12,00	R$ 36,00
13	PÇ	15	CONECTOR PERFURANTE 120MM	R$ 12,00	R$ 180,00
14	PÇ	4	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO	R$ 49,00	R$ 196,00
15	KG	4	FIO DE AÇO COBREADOR 16 MM2	R$ 49,00	R$ 196,00
16	PÇ	2	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8 X 2400	R$ 12,00	R$ 24,00
17	PÇ	2	CONECTOR CUNHA 02 X 16 MM2	R$ 12,00	R$ 24,00
18	PÇ	2	CONECTOR DE ATERRAMENTO FIO X HASTE	R$ 8,00	R$ 16,00
19	PÇ	17	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA	R$ 9,00	R$ 153,00
20	PÇ	17	ARMAÇÃO SECUNDARIA 01 ESTRIBO	R$ 12,00	R$ 204,00
21	PÇ	35	ARRUELA QUADRADA	R$ 0,60	R$ 21,00
22	PÇ	6	LAÇO PRE FORMADO PARA CABO DE AL 02AWG	R$ 6,00	R$ 36,00
23	GB	1	MÃO DE OBRA GLOBAL, INCLUSO APROVAÇÃO NA COPEL DO PROJETO	R$ 4.608,00	R$ 4.608,00

Francisco Alves-PR, 26 de dezembro de 2017.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 236/2017
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor CÉLIO ROBERTO BUDIN de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de 30(trinta) dias de descanso, ao servidor CÉLIO ROBERTO BUDIN RG 4.292.145-9 e CPF 655.250.009-20 a se cumprirem entre os dias 18 de dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018, conforme Estatuto do Servidor Publico Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº237/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias à servidora MARIA VENTRAMELI MANTOVANI, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias à servidora MARIA VENTRAMELI MANTOVANI, portadora do RG: 5.505.596-3 SSP/PR e CPF 866.917.409-04, sendo 30(trinta) dias de descanso de 26 de dezembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº238/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias à servidora SIMONE DOS SANTOS LIMA TARINI, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias à servidora SIMONE DOS SANTOS LIMA TARINI, portadora do RG: 8.156.796-4 SSP/PR e CPF 040.842.279-35, sendo 30(trinta) dias de descanso de 02 a 31 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº239/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor PAULO FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor PAULO FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA, portador do RG: 9.281.023-2 SSP/PR e CPF 078.149.289-07, sendo 20(trinta) dias de descanso de 02 a 21 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº240/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias à servidora JOSY DAIANE PREVIATI BRASSO, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias à servidora JOSY DAIANE PREVIATI BRASSO, portador do RG: 9.907.536-8 SSP/PR e CPF 056.261.819-89, sendo 20(vinte) dias de descanso de 02 a 21 de janeiro de 2018 e 10(dez) dias de abono pecuniário de 22 a 31 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº241/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias à servidora SIRLEI APARECIDA DA SILVA MEDEIRO, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias à servidora SIRLEI APARECIDA DA SILVA MEDEIRO, portadora do RG: 4.657.249-1 SSP/PR e CPF 014.531.279-84, sendo 30(trinta) dias de descanso de 02 a 31 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº242/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias à servidora MARCIA SIRLENE LEVORATO FERREIRA, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias à servidora MARCIA SIRLENE LEVORATO FERREIRA, portadora do RG: 6.319.873-0 SSP/PR e CPF 008.003.279-69, sendo 30(trinta) dias de descanso de 02 a 31 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº243/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor ADRIANO PRETO, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor ADRIANO PRETO, portador do RG: 6.727.933-6 SSP/PR e CPF 031.397.729-12, sendo 15(quinze) dias de descanso de 02 a 16 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº244/2017.
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor JOAO ANTONIO CARDOSO, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias ao servidor JOÃO ANTONIO CARDOSO, portador da Cédula de Identidade RG: 10.378.037-3/SSP/PR, e do CPF: 059.096.259-00, sendo 20(vinte) dias de descanso de 02 a 21 de janeiro de 2018 e 10(dez) dias de abono pecuniário de 22 a 31 de janeiro de 2018, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato com sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº. 002, de 13 de janeiro de 2017
Concede pensão ao Sr. APARECIDO GONÇALVES
O Prefeito DARLAN SCALCO, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o protocolizado sob nº 033/2016, nesta municipalidade,
DECRETA
Art. 1º Fica concedida, a partir de 09/12/2016, pensão a que faz jus o Sr. APARECIDO GONÇALVES, brasileiro, convivente, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 7.379.788-8 SSP/PR e do CPF sob o nº. 828.756.349-68, residente e domiciliado na Rua Projetada A, nº 84, no município de Pérola, Estado do Paraná, com a cota de 100% (cem por cento), no valor de R$ 2.144,68 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), pelos direitos adquiridos, respectivamente, da ex-servidora REGINA CELIA GOMES, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.828.735-9 SSP/PR e CPF nº 959.016.559-15, falecida em 25/10/2016, nos termos Art. 40, § 7º, Inciso XI, e § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela emenda Constitucional nº 41/2003.
Art. 2º A Revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação especifica.
Art. 3º Ocorrerá a cessação do pagamento da pensão ao companheiro após transcorridos 20 (vinte) anos, em razão da idade do mesmo (entre 41 e 43 anos de idade) conforme disposição do artigo 66, inciso V, alínea 'c', item 5 da Lei Complementar nº 64/2015.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 09/12/2016.
Registre-se e Publique-se.
Município de Pérola, Estado do Paraná, 13 de janeiro de 2017.
DARLAN SCALCO
Prefeito
JEAN CARLOS DA SILVA
Diretor Presidente
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola

MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ATO DE APOSENTADORIA
DECRETO Nº. 034/2017
Concede aposentaria à GERCI DE MATOS LEAL
O Prefeito DARLAN SCALCO, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora GERCI DE MATOS LEAL,
DECRETA
Art. 1º Fica concedida à servidora GERCI DE MATOS LEAL, brasileira, divorciada, servidora pública municipal de Pérola, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS, Faixa I, Padrão A, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº. 4.305.877-0 SSP/PR e do CPF sob o nº. 700.488.789-87, Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos mensais e proporcionais, com fundamento no artigo Art. 40, § 1º, I, da CF.
Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 318,83 (Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme demonstrativo de cálculo, que será pago no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais relativo ao salário mínimo vigente, de acordo com o art. 201, § 2º, da Constituição Federal de 1988.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/03/2017, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
Município de Pérola, Estado do Paraná, 03 de Março de 2017.
DARLAN SCALCO
Prefeito
Jean Carlos da Silva
Diretor Presidente
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Sem que tenha havido impugnação, e tendo em vista o parecer jurídico retro exarado, o qual aprovo, declaro HOMOLOGADO o presente Processo Licitatório nº 089/2017, TOMADA DE PREÇOS 012/2017, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, ADJUDICANDO as licitantes vencedoras:
- V.S. DUTRA - COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI - ME CNPJ 08.706.886/0001-02
- CICAVEL CIRÚRGICA CASCAVEL EIRELI - ME - CNPJ - 76.345.370/0001-22
A fim de TOMADA DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Brasilândia do Sul-PR, 27 de Dezembro de 2017.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 245/2017
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias aos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias com abono de 1/3 (um terço) sobre seus vencimentos, a se cumprir entre os dias 02 a 31 de janeiro de 2018, aos servidores, abaixo relacionados:

NOME	
ADIR DE OSTI LAROCA	
ANA LUCIA DI RENZO FERNANDES	
ANA PAULA GARCIA PESSANHA	
ANGELICA PATRICIA SOZZI RODRIGUES CARLOS	
ANTONIA SOLANGE DA SILVA	
ARIADNE MAYARA DA SILVEIRA	
APARECIDO FRANCISCO DOS SANTOS	
ARLENE MARIA FERREIRA	
CINTIA DAYANE RAYMUNDO RODRIGUES	
CLAUDETE APARECIDA COUTINHO BIASUZ	1º Padrão
CLAUDETE APARECIDA COUTINHO BIASUZ	2º Padrão
CLAUDETE GONÇALVES DOS SANTOS	
CLAUDIA PEREIRA BERAO	
CLAUDINETE DE OLIVEIRA GOMES	
CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS	
CLEUNICE DOS SANTOS VERRI	
CLEUZA PERON	
CRISTIANA A RODRIGUES SANTOS TARINI	
DAIANE MANZANO VICENTE RODRIGUES	
DARIO AFONSO SOBRINHO	
DEISE VENDRAMINI	
DENISE CAROLINA SOTOCORNO	
DONIZETE ALVES DA CRUZ	
EDIVALDO MOREIRA DE SOUZA	
EUNIDES DE OLIVEIRA	
EURIDICE BAPTISTA DE PAULA BRASSO	
EUZELINA CANDIDO DOS ANJOS CHAVERNUE	
EVANDRO AURELIO DE OLIVEIRA	
FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS	
FERNANDO MALENTAQUI MARTINS	
FLORITA PEREIRA GOMES	
FRANCISCO GOMES	
GEOVANIA APARECIDA DOS SANTOS	1º Padrão
GEOVANIA APARECIDA DOS SANTOS	2º Padrão
GERMANY APARECIDA PREVIATI BRASSO	
GEVANETE FERREIRA DA SILVA	
GISABEL SANTANA DA SILVA	
GISELE GARCIA PESSANHA	
HELENA FLORES LADEIRA	2º Padrão
IRENE GOMES BUDIN	
IRISVALDO ALCANTARA DOS SANTOS	
ISABEL APARECIDA MARTINS LOPES	
IVANILDA APARECIDA DA SILVA	
JANAINE PERES HAFFEMANN	
JANICE APARECIDA ROSSI JESUS	1º Padrão
JANICE APARECIDA ROSSI JESUS	2º Padrão
JAQUELINE APARECDA ESPERANDIO SQUINCALHA	1º Padrão
JAQUELINE APARECDA ESPERANDIO SQUINCALHA	2º Padrão
JESSICA LIMA CAVITIOLI	
JOSY APARECIDA SUALDIN	
LETICIA MIRANDA DA SILVA	
LUCIA CRISTINA DA SILVA	
LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS	
MARCIA CRISTINA DA SILVA TOMAZ	
MARCIA DA SILVA PINA	
MARIA ANGELICA SANCHES DE OLIVEIRA	1º Padrão
MARIA ANGELICA SANCHES DE OLIVEIRA	2º Padrão
MARIA ERIDAN TORRES SANTANA	1º Padrão
MARIA ERIDAN TORRES SANTANA	2º Padrão
MARIA HONORINA DA SILVA	
MARIA INES DOS REIS BARBIERI	1º Padrão
MARIA INES DOS REIS BARBIERI	2º Padrão
MARIA VERRI	
MARLENE MALENTAQUE BANDEIRA	
MARLI CARDOSO MOLINA	
MILTON FANHANI	
NAGILA APARECIDA BARALDI DEDINO	
PATRICIA DOS SANTOS	
PAULO SERGIO BONI	
PEDRA REGINA ZANCHI GRIFFO	
PRISCILLA LOUREIRO ORTIZ	
REGINALDA BATISTA DA SILVA	
RENATA CRISTINA VERRI	
ROSA MARIA FERREIRA	
ROSANGELA MACEDO RODRIGUES	
ROSANGELA VIANI HERNANDES	
ROSEANE PEREIRA DA CRUZ	
ROSELI APARECIDA RIBEIRO	
SAMUEL GONCALVES DIAS	
SANDRA APARECIDA NUNES	
SANDRA MARIA GOBO DEL GESSO	
SEBASTIANA AURELIA PREVIATI BARBIERI	
SHIRLEI CORDEIRO DE ALENCAR	
SIMARA CRISTINA ADERALDO PERES	1º Padrão
SIMARA CRISTINA ADERALDO PERES	2º Padrão
SOLANGE MARIA DUARTE BEZERRA	
SONIA REGINA DAMICO DA SILVA	
SUELI MARCAL DE OLIVEIRA DA CRUZ	
THAIANA DE OLIVEIRA	
VALDEMIRO GRIFFO	
VERA LUCIA DE ANDRADE	
VERA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA	
VERONICA ANGELA PREVIATTI DIAS	
VILMA DA SILVA MACIEL BARBIM	
VRADIMIR ADAO REFUNDINI	

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos em 02/01/2018, convalidando o ato pela publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 249/2017
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 76.350.115/0001-78, com sede à Avenida Tiradentes, nº 1930, Jardim Paraíso, CEP – 87.505-090 na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. JOÃO SALA, brasileiro, casado, portador do RG. nº 487.646 SESP PR, e do CPF/MF Nº 107.579.969-49, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, nº 4445, CEP - 87.501-130, no município de Umuarama, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 122/2017, Processo n° 214, data da homologação da licitação 22/12/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILÔMETRO, ANO E MODELO 2017/2018, COR PRATA, BI COMBUSTÍVEL, 4 PORTAS E 5 PASSAGEIROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, tendo início em 28/12/2017 e término previsto para 28/02/2018, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-127.350,00-(cento e vinte e sete mil trezentos e cinquenta reais), que serão efetuados em parcela única, pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO N.º 173/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.247.345/0001-06.
CONTRATADA: NDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017
OBJETO: Contratação de empreiteira para execução de Pavimentação Asfáltica em TST com área total de 4.159,74 m², em diversas Ruas do Município de Tapejara - PR, através do contrato de repasse nº 829218/2016, conforme Projetos Técnicos, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo.
VALOR TOTAL: R$-221.860,57 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 102 (cento e vinte) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Tapejara-Pr, em 27 de dezembro de 2017.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Município de Tapejara

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06.
CONTRATADO: APARECIDO GERALDO PINHEIRO, pessoa física, portador da Carteira de Identidade RG n. º 518.871 SSP/PR e CPF n.º 414.058.039-91, residente e domiciliado na Rua Ponta Grossa, 127, Centro, na cidade de Tapejara, Estado do Paraná, Cep- 87430-000.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2014
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de locação de imóvel pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2017 até 31/12/2018, para disposição de galhos gerados pela poda e erradicação de árvores, folhas e varredura das vias públicas e entulhos gerados pela construção e reformas de imóveis urbanos, bem como retirada de terras pelo Município de Tapejara.
VALOR ACRESCIDO: R$-3.409,18 (três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$-40.910,16 (quarenta mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná
Tapejara-Pr, 27 de dezembro de 2017
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal Locatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 10715/2017
Súmula:Designa servidora para ocupar o cargo de Controlador Interno do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, para a Gestão 2018/2021.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas legais em especial a Lei nº 314/2007 de 21 de novembro de 2007
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar a Servidora Municipal LUCIANA SILVESTRE GOES DE ALMEIDA, brasileira, casada, funcionária pública, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, matrícula 10931-2, para responder pela Controladoria Interna do Município de Terra Roxa, com as atribuições, responsabilidades e competências previstas na Lei nº 314/2007, em conjunto com a Unidade de Controle Interno, para o período do Plano Plurianual, ou seja, de janeiro de 2018 a dezembro de 2021.
Art. 2º. Os trabalhos do Controle Interno serão realizados no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo e administração direta e indireta do Município de Terra Roxa – PR., sendo que o controle do Poder Legislativo será realizado com auxílio de servidor designado por ele, e os relatórios serão encaminhados diretamente ao Presidente da Câmara Municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de dezembro de 2017.
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
26.12.2017	FNAS / BLOCO G. PSB - SCFV - SERVIÇO DE VÍNCULO	11.250,00
TOTAL		**11.250,00**

Perobal, 26 de Dezembro de 2017

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
26.12.2017	FNAS / BLOCO G. SUAS	5.162,88
TOTAL		**5.162,88**

Perobal, 26 de Dezembro de 2017.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
26.12.2017	FNS/ Fortalec. De Pol. Afetas a atuação da Est. De ACE 5 por cento	152,10
TOTAL		**152,10**

Perobal, 26 de Dezembro de 2017.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
26.12.2017	FNS/ INCENTIVO ADIC. ASSIST. FINANC. COMPL. - ACE - 95 %	2.889,90
TOTAL		**2.889,90**

Perobal, 26 de Dezembro de 2017.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2.035/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Guaíra, para o período de 2018 a 2021.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Governo do Município de Guaíra, Estado do Paraná, para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1.º, da Constituição Federal.
Art. 2º O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:
I - Participação cidadã e controle social;
II - Desenvolvimento e geração de trabalho e renda;
III – Políticas sociais e de garantia de direitos
IV - Gestão ética, democrática e eficiente.
Art. 3º A relação de programas e ações para o quadriênio 2018 a 2021 constam no Anexo II.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se:
I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos.
II - metas, os resultados quantificados em termos de produtos que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
III - ação governamental, o conjunto de procedimentos e esforços governamentais para

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ 77.356.665/0001-67
Rua Jorge Ferreira, 627 – Fone/Fax: 44 3643-8000
CEP: 87570-000 – Francisco Alves – Paraná
Internet: www.franciscoalves.pr.gov.br
E-mail: pmfranciscoalves@hotmail.com

ANEXO II - DECRETO Nº 174/2017
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

ANO	CREDOR	VALOR	FONTE
2011	CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA	1,00	1000
2011	CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA	1,00	1000
2011	CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA	1,00	1000
2012	ABA EDITORA GRÁFICA	1.990,00	1000
2012	AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	300,00	1000
2012	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.274,04	1000
2012	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	876,54	1000
2012	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	165,00	1000
2012	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.121,29	1000
2012	EMPRESA JORNALÍSTICA GAZETA DO POVO	2.100,00	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	345,76	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	549,90	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	362,52	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	364,53	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	632,90	1000
2012	GOVERNANÇABRASIL S/A	450,00	1000
2012	LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	200,00	1000
2012	M. PIVETA - COMPRESSORES	1.474,60	1000
2012	M. PIVETA - COMPRESSORES	230,00	1000
2012	MARA LUCI ORTOLAN BURIN	68,00	1000
2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.827,41	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	19,75	303
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1.429,67	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1.100,00	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1.800,00	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1.677,30	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	6.600,00	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	5.000,00	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	4.419,23	1000
2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	2.900,00	1000
2013	BANCO DO BRASIL S/A.	20,00	1000
2013	CORREIOS	1.377,04	1000
2013	FOLHA DE PAGAMENTO	53,21	1000
2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	83,81	303
2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	2.171,31	1000
2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	1.672,17	1000
2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	78,94	1000
2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,34	1000
2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.653,77	1000
2015	BANCO DO BRASIL S/A.	7,80	1000
2015	EVANDRO SANCHES HIPÓLITO	350,00	1000
2015	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	710,82	303
2015	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	703,75	303
2015	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.072,67	303
2015	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.017,50	303
	TOTAL	54.263,57	

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ 77.356.665/0001-67
Rua Jorge Ferreira, 627 – Fone/Fax: 44 3643-8000
CEP: 87570-000 – Francisco Alves – Paraná
Internet: www.franciscoalves.pr.gov.br
E-mail: pmfranciscoalves@hotmail.com

ANEXO I - DECRETO Nº 174/2017
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EMPENHO	ANO	DATA	CREDOR	FONTE	VALOR
332	2009	09/02/2009	M. J. BEZERRA - HOTEL E RESTAURANTE	1000	323,70
1006	2009	31/03/2009	VALDEMIR ALVES DA SILVA	1000	940,75
1118	2009	14/04/2009	RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA	1000	320,00
2302	2009	01/07/2009	MARIO LUCIO GALDIOSO	1000	1.362,50
2742	2009	07/08/2009	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	1.567,94
2970	2009	28/08/2009	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	267,00
2974	2009	28/08/2009	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	1.233,00
2975	2009	28/08/2009	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	499,00
2978	2009	28/08/2009	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	93,69
4783	2009	17/12/2009	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.	1000	7.345,70
767	2010	15/03/2010	MARIO LUCIO GALDIOSO	1000	465,00
2121	2010	07/06/2010	MARIN MARIN LTDA.	1000	0,97
2446	2010	01/07/2010	FORMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA MARECHAL	1000	660,21
4008	2010	26/10/2010	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	1000	400,00
4973	2010	17/12/2010	J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS	1000	1.764,08
5366	2010	30/12/2010	ANTONIA REIS SANTOS RIBEIRO	1000	3.451,17
86	2011	17/01/2011	FLAUDIR GARBIM	1000	250,00
260	2011	01/02/2011	MULT-FOGOS COMERCIO DE FOGOS LTDA.	1000	2.825,00
2487	2011	30/07/2011	D P SANTOS - CARNES E DERIVADOS	1000	4.703,79
3025	2011	02/09/2011	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITORIO ENTRE RIOS	1000	1.459,75
3103	2011	12/09/2011	PLADESTE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	1000	200,00
4201	2011	25/11/2011	SOMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1000	6.800,00
4202	2011	25/11/2011	SOMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1000	703,80
4225	2011	29/11/2011	SOMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1000	3.700,00
4226	2011	29/11/2011	SOMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1000	3.000,00
4227	2011	29/11/2011	SOMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1000	3.059,85
5461	2011	30/12/2011	LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1000	546,54
5552	2011	30/12/2011	LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1000	1.099,59
220	2012	31/01/2012	PANTOLFI & CESAR LTDA.	1000	230,00
221	2012	31/01/2012	PANTOLFI & CESAR LTDA.	1000	153,00
878	2012	14/03/2012	HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1000	5.500,00
1117	2012	28/03/2012	GILBERTO APOLINARIO MECANICA E CHAPEAÇÃO	1000	224,73
1118	2012	28/03/2012	GILBERTO APOLINARIO MECANICA E CHAPEAÇÃO	1000	594,80
1119	2012	28/03/2012	GILBERTO APOLINARIO MECANICA E CHAPEAÇÃO	1000	793,85
1120	2012	28/03/2012	GILBERTO APOLINARIO MECANICA E CHAPEAÇÃO	1000	586,00
1898	2012	15/05/2012	ANTONIO SARTORELLI NETO	1000	882,00
2044	2012	28/05/2012	AURÉLIO GUERRA	1000	2.849,44
2121	2012	28/05/2012	PLADESTE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	1000	1.591,00
2338	2012	08/06/2012	LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1000	824,61
2376	2012	12/06/2012	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	1000	1,87
2810	2012	10/07/2012	G. R. SANTOS MARCENARIA	1000	390,00
2949	2012	23/07/2012	MAURO SIMONATO	1000	2.960,41
3310	2012	06/08/2012	M. P. B. GALETI - MÓVEIS	1000	835,32
3327	2012	08/08/2012	M. P. B. GALETI - MÓVEIS	1000	297,00
3457	2012	17/08/2012	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. LTDA.	1000	538,16
3937	2012	14/09/2012	M. P. B. GALETI - MÓVEIS	1000	340,00
4257	2012	09/10/2012	ROSEVAL BARBOSA	1000	400,00
4720	2012	21/11/2012	UMUCAMPO COM. DE PEÇAS P/ TRATORES E VEÍCULOS	1000	120,00
5028	2012	21/12/2012	EMPRESA JORNALÍSTICA UMUARAMA LTDA.	1000	1.900,00
5315	2012	27/12/2012	LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1000	565,66
5316	2012	27/12/2012	CIRÇO BOBBO	1000	1.000,00
25	2013	08/01/2013	CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	303	78,00
34	2013	14/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	120,00
105	2013	31/01/2013	BARÃO E BARÃO	1000	165,00
125	2013	31/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1000	90,00
211	2013	01/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	60,00
284	2013	15/02/2013	ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.	1000	57,60
426	2013	28/02/2013	JOSIANE CRISTINA MESSIAS	1000	66,89
498	2013	28/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1000	9,34
507	2013	01/03/2013	AMP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1000	300,00
925	2013	01/04/2013	AMP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1000	300,00
939	2013	03/04/2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	1000	6.931,51
940	2013	03/04/2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	1000	18.327,83
947	2013	04/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1000	16,84
958	2013	08/04/2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1000	2.822,70
1158	2013	30/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	1000	28,50
1464	2013	31/05/2013	MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	1000	439,50
1465	2013	31/05/2013	MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	1000	370,50
1473	2013	31/05/2013	ELICELSO SALES DE CAMPOS	1000	50,00
1492	2013	31/05/2013	AUTO POSTO TUTA LTDA.	1000	1.080,77
1532	2013	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1000	3.000,00
1533	2013	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	1000	1.283,46
1676	2013	10/06/2013	ÉRICA DE MORAIS PEREIRA	303	1.273,44
1802	2013	24/06/2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	303	2.171,29
2024	2013	08/07/2013	REFATTI E MOREIRA CRUZ LTDA	1000	30,00
2209	2013	17/07/2013	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LTDA	103	150,00
2211	2013	18/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	504	72,74
2383	2013	31/07/2013	CORREIOS	1000	121,28
2588	2013	13/08/2013	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	1000	145,50
3037	2013	11/09/2013	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1000	127,69
3053	2013	16/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1000	0,02
3241	2013	30/09/2013	TORRES E MUNIZ LTDA.	1000	450,00
3441	2013	15/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1000	486,66
3442	2013	15/10/2013	IMPRENSA NACIONAL	1000	334,07
3461	2013	17/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1000	168,00
3526	2013	23/10/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1000	1,10
3620	2013	29/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1000	200,00
3849	2013	08/11/2013	AMP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1000	300,00
3926	2013	21/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	303	282,19
4193	2013	02/12/2013	MARLO ANTONIO ROTAVA - ME	1000	185,00
4307	2013	13/12/2013	AMP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1000	300,00
4477	2013	20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	303	190,78
4505	2013	23/12/2013	INTERCLÍNICA ZILIOTO LTDA	1000	0,10
4	2014	02/01/2014	AMP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1000	300,00
159	2014	29/01/2014	CIBAX-CONS.INT.P/CONS.BIOD.B.RIO XAMBRE	1000	1.300,00
784	2014	18/03/2014	MARIA DE LOURDES TOLOVI FURINI	103	0,06
2056	2014	26/06/2014	VALTER JOSÉ BENTO DOS SANTOS	1000	50,00
2461	2014	16/07/2014	HDI - SEGUROS S. A.	104	369,22
3244	2014	01/09/2014	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1000	169,46
3245	2014	01/09/2014	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1000	64,21
3248	2014	01/09/2014	INSTITUTO SAMUEL PORTO	1000	50,01
3312	2014	08/09/2014	OI S.A	1000	43,95
3882	2014	17/10/2014	UESLEI DE OLIVEIRA SILVA	1000	105,00
4011	2014	30/10/2014	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1000	29,43
4242	2014	03/11/2014	AMERIOS - ASSOC. DOS MUN. DE ENTRE-RIOS	1000	600,00
4286	2014	05/11/2014	JGN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1000	250,00
4434	2014	25/11/2014	SILVIO PAULINI	1000	0,30
4681	2014	28/11/2014	MACIEL DE SOUZA COUTINHO	303	300,00
4895	2014	10/12/2014	ADEMIR MARTINS GOUVEIA	1000	83,00
4912	2014	12/12/2014	C A PICOLI OSILHIRI ME	107	400,00
4937	2014	15/12/2014	GONÇALVES E MEIRELLES	511	89,01
4951	2014	17/12/2014	PEROBALTEC GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA - ME	1000	5.000,00
4038	2015	23/09/2015	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	103	68,42
4559	2015	15/10/2015	M N - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	107	9,50
5170	2015	26/11/2015	JOSÉ CARLOS ZULLAI	303	500,00
6068	2015	30/12/2015	RCA MATERIAIS MÉDICOS LTDA.	1000	300,00
35	2016	05/01/2016	KATO RESTAURANTE LTDA	303	1.632,00
169	2016	27/01/2016	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE UMUARAMA LTDA.	303	450,00
173	2016	28/01/2016	TORRES E MUNIZ LTDA.	303	200,00
579	2016	22/02/2016	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1000	230,00
1241	2016	29/03/2016	OESTE GÁS VIOLA LTDA	1000	212,00
2182	2016	20/05/2016	CLÍNICA DE DOENÇA DA PELE S/C LTDA.	303	180,00
5672	2016	30/11/2016	OI S.A	103	71,77
5988	2016	13/12/2016	MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA	1000	900,00
6274	2016	27/12/2016	GRANUCCI & FERRARESE LTDA.	303	0,20
			TOTAL GERAL:		129.166,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 444/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: transfere de lotação servidor público municipal conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando on-line sob o nº 2017000203,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir de lotação o servidor público municipal abaixo mencionado:

Nome/cargo	RG nº	De	Para	A partir de
Abdulcenir Moacir Bacovicz /Desenhista	3.192.400-8	SESPII/PR	Departamento de Obras - Efetivos	
Departamento de Limpeza Pública - Efetivos				01/01/2018

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2018.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2017.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigível a licitação, com fundamento no art. 25, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA 59339942949, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou executante, para a Contratação de serviços de Locação de Trenzinho (Veículo para Transporte Recreativo) para Atividades com Crianças, atendendo a Secretaria Municipal de Governo de Douradina-Pr, no valor de R$3.600,00(três mil e seiscentos reais), presente o constante dos autos.
Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.
Douradina-PR, 27 de dezembro de 2017.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato de inexigível a licitação do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com fundamento no art. 25, a favor da pessoa jurídica DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA 59339942949, inscrita no C.N.P.J./MF nº. 23.504.001/0001-79, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou executante, para a Contratação de serviços de Locação de Trenzinho (Veículo para Transporte Recreativo) para Atividades com Crianças, atendendo a Secretaria Municipal de Governo de Douradina-Pr, no valor de R$3.600,00(três mil e seiscentos reais), presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Publica-se.
Douradina-PR, 27 de dezembro de 2017.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Pág. 1/1

Estado do Paraná **CNPJ 77.356.665/0001-67**

Exercício: 2017

Decreto nº 176/2017 de 26/12/2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 955/2016 de 26/12/2016.

Decreta

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, destinado
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÃO

03 SECR.MUN.DA ADMINISTR. E PLANEJAMENTO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACÃO
03.001.04.122.0007.2.005 Manut. das Atividades Administrativa
30 - 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
07 SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
07.001 DEPTO RODOV.DE PATRULHA MECANIZADA
07.001.26.782.0016.2.032 Manutenção Seviços Rodoviarios
181 - 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
184 - 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
Total.....: 85.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superávit Financeiro, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Superavit Financeiro nas Fonte(s):
1000 Recursos Ordinários (Livres) 000 85.000,00
Total: 85.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 26 de dezembro de 2017.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2.036/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras disposições.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaíra do Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, parágrafo 5o. da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101/00, da Lei 1863 de 18/12/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017 e da Lei 2.015 de 06/07/2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, compreendendo:
I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.
Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Guaíra do Estado do Paraná, estima uma arrecadação total de R$ 111.115.427,00 (cento e onze milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e sete reais), cujo valor fixa as receitas e as despesas para o exercício financeiro de 2018, conforme quadro I demonstrado em anexo.
Art. 3º A Receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexo II.
§ 1° A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.
§ 2° Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:

Receita		
Receitas correntes	113.475.039,00	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.892.800,00	
Contribuições	2.907.800,00	
Receita patrimonial	18.334.735,00	
Receita agropecuária	0,00	
Receita industrial	18.710,00	
Receita de serviços	199.270,00	
Transferências correntes	76.557.224,00	
Outras receitas correntes	564.500,00	
Receitas de capital	8.489.350,00	
Operações de crédito	4.500.000,00	
Transferências de capital	3.989.350,00	
Deduções da receita	- 10.848.962,00	
Dedução FUNDEB	-10.848.962,00	
Total	111.115.427,00	

Art. 4º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS		
a) Orçamento Fiscal		
01 - Câmara Municipal	3.950.800,00	
02 - Governo Municipal	4.974.965,00	
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito		2.755.270,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação		675.800,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	1.639.600,00	
06 - Secretaria Municipal de Administração	7.759.375,00	
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	4.292.450,00	
08 - Secretaria Municipal de Educação	29.960.253,00	
09 - Secretaria Municipal de Saúde	19.807.307,00	
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	3.561.897,00	
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		25.010.410,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		1.169.700,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura		5.557.600,00
Total	111.115.427,00	
POR FUNÇÕES		
a)	Orçamento Fiscal	
Administração	13.172.680,00	
Agricultura	6.279.850,00	
Assistência Social	3.561.897,00	
Comércio e Serviços	2.799.750,00	
Cultura	1.193.500,00	
Defesa Nacional	37.580,00	
Desporto e Lazer	1.624.650,00	
Direitos da Cidadania	130.165,00	
Educação	29.960.253,00	
Gestão Ambiental	1.626.450,00	
Habitação	422.200,00	
Indústria	270.300,00	
Judiciária	2.958.740,00	
Legislativa	3.950.800,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	
Saneamento	354.200,00	
Saúde	19.807.307,00	
Segurança Pública	2.793.970,00	
Trabalho	486.900,00	
Urbanismo	19.484.235,00	
Total	111.115.427,00	
POR SUBFUNÇÕES		
b)	Orçamento Fiscal	
01.031	Ação Legislativa	3.950.800,00
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		2.958.740,00
04.122	Administração Geral	6.411.850,00
04.123	Administração Financeira	3.039.300,00
04.124	Controle Interno	168.980,00
04.125	Normatização e Fiscalização	337.450,00
04.126	Tecnologia da Informação	675.800,00
04.127	Ordenamento Territorial	1.217.400,00
04.129	Administração de Receitas	715.700,00
04.131	Comunicação Social	606.200,00
05.153	Defesa Terrestre	37.580,00
06.181	Policiamento	2.755.270,00
06.182	Defesa Civil	38.700,00
08.241	Assistência ao Idoso	9.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	922.300,00
08.244	Assistência Comunitária	2.630.097,00
10.301	Atenção Básica	8.576.327,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.192.445,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	397.400,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	185.700,00
11.333	Empregabilidade	301.200,00
12.361	Ensino Fundamental	20.845.365,00
12.364	Ensino Superior	101.000,00
12.365	Educação Infantil	8.640.688,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	222.700,00
12.367	Educação Especial	150.500,00
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		26.700,00
13.392	Difusão Cultural	1.166.800,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.165,00
15.451	Infraestrutura Urbana	11.336.150,00
15.452	Serviços Urbanos	8.148.085,00
16.482	Habitação Urbana	422.200,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	354.200,00
18.541	Preservação e Conservação. Ambiental	1.626.450,00
20.606	Extensão Rural	6.279.850,00
22.661	Promoção Industrial	270.300,00
23.691	Promoção Comercial	60.300,00
23.695	Turismo	2.739.450,00
27.812	Desporto Comunitário	1.624.650,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
Total Geral	111.115.427,00	
POR NATUREZA DA DESPESA		
I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA		
c) Orçamento Fiscal		
3 – Despesas Correntes		
Despesas	R$	
Despesas correntes	95.768.638,00	
Pessoal e encargos sociais	49.758.063,00	
Juros e encargos da divida	180.000,00	
Outras despesas correntes	45.830.575,00	
4 – Despesas de Capital		
Despesas de capital	15.146.789,00	
Investimentos	14.436.789,00	
Inversões financeiras	25.000,00	
Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	685.000,00	
9 – Reserva de Contingência		
Reserva de contingência	200.000,00	
Total	111.115.427,00	

Art. 5o Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro de 2017, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conforme previsto no § 1º, artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de 20% (Vinte), da despesa autorizada, para o Orçamento Fiscal de 2018, nos termos da Lei Municipal.
Parágrafo único. As alterações orçamentárias mencionadas no caput deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 6o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo:
I – Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação por

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 435/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 1.616.870,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta reais) e anula dotação orçamentária de igual valor.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.002 de 21/12/2016, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 2017000053.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 1.616.870,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta reais) na forma abaixo discriminada:
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
14	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	8.150,00

Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
24	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	1.000,00

Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Ação: 2004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
33	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	2.600,00
41	3339091000000000000 - Sentenças judiciais	0	20.000,00

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Departamento de Pessoal
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
149	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	17.000,00
985	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	214.000,00

Unidade: 2 - Depto de Material e Patrimônio
Ação: 2019 - Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimônio

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
169	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	15.300,00

Unidade: 4 - Departamento de Administração e Controle
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
204	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	7.200,00
205	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	500,00

Ação: 2024 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
211	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	8.100,00
212	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	2.110,00

Unidade: 5 - Departamento de Compras
Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
225	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	11.600,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 1 - Depto de Administração Financeira
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
234	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	35.000,00
235	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	5.250,00

Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
245	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	3.710,00
246	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	130,00

Órgão: 6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura
Unidade: 4 - Depto de Transporte Escolar
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
990	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	103	6.000,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade: 1 - Departamento de Esporte
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
428	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	1.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Departamento Médico

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
469	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	191.200,00
991	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	13.100,00

Ação: 2051 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
492	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	174.000,00
495	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	35.600,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2052 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
507	3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	496	300.000,00
512	3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	510	201.000,00

Ação: 2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
517	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	157.720,00
519	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	40.700,00
520	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	23.100,00

Ação: 2055 - Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
557	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303	1.400,00

Ação: 2057 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
586	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	70,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Ação Social
Unidade: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
702	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	2.450,00
703	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	1.380,00

Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
646	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	33.500,00
992	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	17.600,00

Unidade: 3 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolesc
Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
736	3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	0	500,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade: 1 - Departamento de Limpeza Pública
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
750	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	12.400,00
751	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	27.000,00

Ação: 2071 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
791	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	23.400,00

Órgão: 13 - Sec. Munic. de Agricultura e M. Ambiente
Unidade: 3 - Depto de Estradas de Rodagem
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
924	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	2.100,00

TOTAL 1.616.870,00
Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
26	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	1.000,00

Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Ação: 2004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
34	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	9.000,00
35	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	2.750,00

Unidade: 3 - Coordenação de Programas Especiais
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
109	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	4.000,00
111	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	690,00

Ação: 2005 - Manutenção das Atividades de Controle Interno;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
47	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	5.700,00

Ação: 2009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
82	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	5.500,00
83	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	4.700,00

Ação: 2007 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
64	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	5.100,00

Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
74	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	6.500,00
75	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	2.500,00

Unidade: 4 - Coordenadoria da Guarda Municipal
Ação: 2013 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
119	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	45.000,00
120	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	59.000,00
121	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	64.000,00

Órgão: 3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral
Unidade: 1 - Depto de Planejamento e Orçamento
Ação: 2015 - Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
135	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	11.000,00

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 3 - Depto Atividades Auxiliares
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
178	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	10.000,00

Unidade: 4 - Departamento de Administração e Controle
Ação: 2021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
190	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	7.700,00

Ação: 2025 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
219	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	33.210,00
220	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	24.300,00

Unidade: 5 - Departamento de Compras
Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
226	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	1.500,00
227	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	2.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 1 - Depto de Administração Financeira
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
236	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	4.500,00

Unidade: 2 - Departamento de Tributação
Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
262	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	34.500,00
263	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	1.590,00

Unidade: 3 - Departamento de Fiscalização
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
271	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	11.600,00
272	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	9.000,00
273	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	9.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura
Unidade: 2 - Departamento de Cultura
Ação: 2043 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
377	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	4.100,00
378	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	1.900,00

Unidade: 3 - Depto de Alimentação Escolar
Ação: 2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
390	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	35.600,00
391	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	25.200,00

Unidade: 4 - Depto de Transporte Escolar
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
403	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	103	6.000,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade: 1 - Departamento de Esporte
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
426	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	7.700,00
427	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	2.700,00

Unidade: 2 - Departamento de Lazer
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
442	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	28.900,00
443	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	14.700,00
444	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	3.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
460	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	34.100,00
461	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	16.000,00
462	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	3.700,00

Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Departamento Médico

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
471	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	158.100,00
472	3319013000000000000 - Obrigações patronais	303	1.400,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2052 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
510	3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	496	300.000,00

Ação: 2054 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
542	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	104.400,00
544	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	40.500,00

Ação: 2057 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
583	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	9.800,00
585	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	4.600,00

Ação: 2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
592	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	17.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Ação Social
Unidade: 1 - Depto. de Integração e Ações Comunitárias
Ação: 2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
627	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	81.230,00
628	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	31.700,00
629	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	4.600,00

Unidade: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
647	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	12.200,00
648	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	29.800,00

Ação: 2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
658	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	37.500,00

Ação: 2064 - Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
694	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	14.600,00
695	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	7.400,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade: 2 - Departamento de Obras
Ação: 1018 - Construções em Bens de Domínio Público

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
763	4449051000000000000 - Obras e instalações	510	150.000,00

Unidade: 3 - Departamento de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
820	4449051000000000000 - Obras e instalações	510	51.000,00

Órgão: 13 - Sec. Munic. de Agricultura e M. Ambiente
Unidade: 3 - Depto de Estradas de Rodagem
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
925	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	2.100,00

TOTAL 1.616.870,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2017.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2.037/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Guaíra, Estado do Paraná, relativo ao exercício de 2018 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
VIII - as Disposições Gerais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Constituem macro objetivos do Governo Municipal:
I – implementar políticas de inclusão social;
II – promover o desenvolvimento econômico sustentável;
III – criar espaços para a participação popular;
IV – desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.
TÍTULO I
DAS METAS FISCAIS
Art. 3º As metas fiscais e as prioridades para o exercício de 2018, em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2018, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2018, bem como na sua execução.
§ 1º A regra contida no "caput" deste artigo não se constitui em limite à programação das despesas.
§ 2º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Executivo Municipal e Câmara Municipal, sendo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como unidades orçamentárias.
§ 3º O Anexo de Riscos Fiscais, previstos no § 3º do art. 4º, da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 4º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2° e, 3º desta Lei, constituem-se de:
I – Anexo de Metas Fiscais.
II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
§ 5º Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora, e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.
Riscos Fiscais e Providências
Art. 4º Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.
Metas Anuais
Art. 5º Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2018 e para os dois seguintes.
§ 1° Os valores correntes dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Sendo que os valores constantes utilizarão os parâmetros Índices Oficiais do PIB Estadual mais a Inflação Anual e Esforço Fiscal municipal, dentre os sugeridos pela Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 2° Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 6º Atendendo ao disposto no § 2°, inciso I, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior terá como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas dos Três Exercícios Anteriores
Art. 7º De acordo com o § 2°, inciso II, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
§ 1° A elaboração desse Demonstrativo deve atender aos preceitos previstos aos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.
§ 2° Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I, junto ao art. 5° desta lei.
Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 8º Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Art. 9º Em consonância com o § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, fica estabelecido também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.
Parágrafo único. O Demonstrativo V, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos
Art. 10. Em razão do estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios, o Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 462/2009-STN, onde se estabelece comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 11. Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art. 4°, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um Demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das Contas públicas.
§ 1° A renúncia compreende incentivos Fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2° A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Art. 12. Nos termos do Art. 17, da LRF, é considerado obrigatório e de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente, obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais das Receitas e Despesas.
Art. 13. Nos termos do § 2°, inciso II, do Art. 4°, da LRF, fica determinado que o Demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria Nº 637/2012-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2014, 2015 e, 2016.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Primário
Art. 14. Fica definido que o conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal.
Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Montante da Dívida Pública.
Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2014, 2015 e 2016.
TÍTULO II
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2016 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§ 10 Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2018 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 20 Na elaboração da proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 18. Para efeito desta Lei entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 436/2017
Data: 27.12.2016
Ementa: dispõe sobre cancelamento de empenhos de Restos a Pagar do Exercício de 2016 e anteriores, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e, considerando o memorando on-line sob o nº 2017000053.
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os saldos remanescentes dos empenhos abaixo relacionados devido as solicitações por memorandos especificados, conforme segue.

Empenho nº	Fornecedor	Valor R$	Memorando nº
9358/2016	A. P. Rodrigues & I. C. Rodrigues Ltda	248,00	
9358/2016	A.P. RODRIGUES & I.C.R	248,00	2015000580
12686/2016	Acqua Fisio-Clinica de Fisioterapia e Hidroterapia Ltda - Me	1.421,90	
9672/2016	Adilson Garcia Guaira	44,94	
9670/2016	Adilson Garcia Guaira	91,64	
9666/2016	Adilson Garcia Guaira	2.054,35	
10463/2016	Altermed Mat. Medico	1.135,60	2015000576
5712/2016	Altônia Cartório do Oficio de Notas	3.987,00	
5712/2016	ALTONIA CARTÓRIO DO OFÍCIOS	3.987,00	2015000580
10379/2016	ANA PAULA TAVELLA MACHADO	204,00	2015000579
10379/2016	Ana Paula Tavella Machado dos Santos - Me	204,00	
11609/2016	Associação Pestalozzi de Guaira	1.147,68	
12687/2016	Associação Pestalozzi de Guaira	2.992,62	
10640/2016	B. P. de Mattos da Rosa - Me	37,80	
10640/2016	B.P. DE MATTOS DA ROSA	37,80	2015000580
195/2012	CAMPOSMORAOCONST	2.134,59	2015000580
12700/2016	Casa dos Parafusos Arapongas Ltda – EPP	459,92	
12701/2016	Casa dos Parafusos Arapongas Ltda – EPP	144,20	
10462/2016	Centermedi – comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1.500,00	
10456/2016	Classmed Produtos Hospitalares Ltda Epp	1.200,00	
12688/2016	Clinica Marchi Alencar Ltda – Me	1.193,36	
14257/2016	Comercial de Acabamentos Delfino Ltda – EPP	222,84	
11555/2014	CONCRESSUPER SERV. CONCRETAGEM	95,03	2015000579
4311/2016	CONCRESSUPER SERV. CONCRETAGEM	510,00	2015000579
10859/2016	CONCRESSUPER SERV. CONCRETAGEM	157,48	2015000579
10859/2016	Concresuper Serviços de Concretagem Ltda	12.913,77	
4311/2016	Concresuper Serviços de Concretagem Ltda	510,00	
3257/2016	Concresuper Serviços de Concretagem Ltda	3.400,00	
10488/2016	Confiança Comercial Cirúrgica Eireli – Me	213,95	
14260/2016	Construa Materiais de Construção Eireli – EPP	543,20	
6906/2016	Construa Materiais de Construção Eireli – EPP	380,00	
10751/2016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	24.155,16	2015000580
8432/2016	DEBUS TRANS. LTDA	364,00	2015000579
11747/2016	Debus Transportes Ltda – EPP	10.297,66	
8432/2016	Debus Transportes Ltda – EPP	364,00	
3228/2016	Debus Transportes Ltda. – EPP	16,84	
10459/2016	Dimaster Com. De Prod. Hospitalares Ltda	7.420,00	
2939/2016	Edson Ricardo Butke - Eirele - Me	39,60	
12967/2016	Edson Ricardo Butke - Eirelle - Me	1.890,90	
14129/2016	Eletro Caf Comercio de Materiais Elétricos Ltda Epp	825,00	
5360/2015	ELEVADORES OTIS LTDA	1.344,18	2015000580
3086/2016	Everton Cesar da Silva	38,80	2017002405
4109/2016	Everton Cesar da Silva	434,56	2015000576
4111/2016	Everton Cesar da Silva	52,84	2015000576
4112/2016	Everton Cesar da Silva	178,18	2015000576
4113/2016	Everton Cesar da Silva	523,80	2015000576
45152016	EVERTON CESAR DA SILVA	27,16	2015000580
7080/2016	EVERTON CESAR DA SILVA	81,48	
7133/2016	EVERTON CESAR DA SILVA	54,32	
4111/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca	52,84	
7080/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	81,48	
4309/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	325,92	
4515/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	27,16	
3086/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	38,80	
3184/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	15.52	
4122/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	232,80	
4230/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	186,24	
7133/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	54,32	
4131/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	77,60	
4113/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	523,80	
10621/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	155,20	
4112/2016	Everton Cesar da Silva Fonseca 3638594483232	178,18	
4309/2016	EVERTON CESAR SILVA	325,92	2015000579
7353/2016	Fipal Distribuidora de Veículos Ltda	220,02	
11574/2016	Gerd Treitinger & Cia Ltda	1.910,83	
1613/2016	Grando & Groff Ltda	25,03	
7154/2016	Grando & Groff Ltda	2,13	
2791/2016	Grando & Groff Ltda	1.745,94	
12689/2016	Grando & Groff Ltda	77,53	
9448/2016	Grando & Groff Ltda	56,98	
12630/2016	Grando & Groff Ltda	597,60	
14695/2016	Grando & Groff Ltda	30,76	
7365/2016	Grando & Groff Ltda	46,36	
11650/2016	Grando & Groff Ltda	2,94	
1568/2016	Grando & Groff Ltda	52,90	
5758/2016	Grando & Groff Ltda	16,54	
1613/2016	GRANDO & GROFF LTDA	25,03	2015000580
1568/2016	GRANDO & GROFF LTDA	52,90	2015000580
5758/2016	GRANDO & GROFF LTDA	16,54	2015000580
1672/2016	Grando & Groff Ltda	34,34	
1305/2016	Grando & Groff Ltda ME	2.853,03	
12689/2016	Grando e Groff	77,53	2015000576
12630/2016	Grando Groff	597,60	2015000576
5223/2015	GRIMOALDO A. DE OLEIVEIRA	57.261,38	2015000579
12440/2015	GRIMOALDO A. DE OLEIVEIRA	1.210,50	2015000579
14035/2015	GRIMOALDO A. DE OLEIVEIRA	574,64	2015000579
7168/2016	Guaira Cartório do Oficio de Notas	722,35	
8544/2016	Guaira Cartório do Oficio de Notas	928,57	
7296/2016	Guaíra Cartório do Oficio de Notas	10,25	
8544/2016	GUAÍRA CARTÓRIO DO OFÍCIOS	928,57	2015000580
12827/2016	Imprensa Nacional	2.809,19	
12827/2016	IMPRENSA NACIONAL	2.809,19	2015000580
4715/2016	Indiomara Moraes Souza 06026271929	2.740,00	
8346/2016	Incorporadora e Construtora Andaime Ltda	23.356,17	
10077/2015	Incorporadora e Construtora Andaime Ltda	203.875,09	
10697/2016	IPM Sistemas Ltda	360,00	
7260/2016	IPM Sistemas Ltda	510,00	
7260/2016	IPM SISTEMAS LTDA	510,00	2015000580
9097/2016	Jairo Antônio Zanatta - Epp	80,00	
10603/2016	JAMAR CONST. CIVIL LTDA	2.167,00	2015000579
10603/2016	Jamar Construção Civil Ltda Epp	2.167,00	
1482/2016	JOSÉ ALVES DE MIRANDA	897,56	2015000580
13981/2016	JOSÉ ALVES DE MIRANDA	2.516,04	2015000580
1482/2016	Jose Alves de Miranda Me	897,56	
13981/2016	Jose Alves de Miranda Me	2.516,04	
10681/2016	JULIANE BUCOSKI DE SA	392,00	2015000580
10881/2016	JULIANE BUCOSKI DE SA	294,00	2015000580
10681/2016	Juliane Bucoski de Sá 00774854910	392,00	
10881/2016	Juliane Bucoski de Sá 00774854910	294,00	
1787/2016	L C Fajardo - Me	657,66	
14007/2016	Laboratório de Análises Clinicas PH Exames Ltda - Me	2.238,58	
12650/2016	Lacto Bom - Industria e Comercio de Produtos de Leite Bombardelli Ltda		997,68
11934/2016	Lemes & Haroldo Ltda - Me	450,80	
535/2016	LUDUMA TRANSPORTES	657,78	2015000580
4013/2016	Luiz Guaragni & Cia Ltda Me	63.779,99	
13934/2016	Marçal	146,25	2015000576
13934/2016	Marçal Eletrodom. E Refrigeração Ltda – Epp	146,25	
14026/2016	Mario Takahalu Asahide & Cia Ltda	228,10	
14027/2016	Mario Takahalu Asahide & Cia Ltda	36,29	
11549/2016	Milton Mariano da Costa ME	171,50	
12934/2016	Milton Mariano da Costa ME	78,40	
12935/2016	Milton Mariano da Costa ME	965,30	
12597/2016	Milton Mariano da Costa ME	225,40	
12598/2016	Milton Mariano da Costa ME	35,28	
12594/2016	Milton Mariano da Costa ME	78,40	
14258/2016	Mineração Agm Ltda	123,75	
8557/2016	Minerpal Comercio de Materiais para Construção Ltda	44.130,34	
9795/2016	MOACIR LEMES	420,00	
9795/2016	Moacir Lemes 70401780953	420,00	
8367/2016	Moacir Lemes 70401780953	1.221,78	
106412016	MORGADO E MARTINEZ L	130,00	2015000580
10641/2016	Morgado e Martinez Ltda Epp	130,00	
8206/2014	MV & P TECNOLOGIA	2.055,04	
9086/2016	NELSON P. SALES	123,20	2015000579
13237/2014	NELSON PADOVEZE GON	7.159,79	2015000580
1412/2016	NELSON PADOVEZE GON	209.575,14	
7161/2016	NELSON PEREIRA DE SALES - EPP	742,60	2015000580
9086/2016	Nelson Pereira de Sales – Epp	123,20	
1649/2016	Nelson Pereira Sales	389,50	2015000582
11630/2016	Nelson Pereira Sales	374,49	2017002926
11594/2016	Nelson Pereira Sales	3.784,00	2017002926
10643/2016	Nuvemprime Comercio e Serviços Ltda Me	402,98	
12741/2016	Oi S.A.	1.998,00	
12892/2016	Pedreira do Trevo Ltda	2.255,28	
8593/2016	Pedreira do Trevo Ltda	46,56	
8337/2016	PFG Comercial Ltda	266,40	2015000576
8337/2016	PFG Comercial Ltda Me	266,40	
221/2016	Prestomedi Distribuidora de Produto para Saúde Ltda	1.020,00	2015000576
221/2016	Prestomedi Distribuidora de Produto para Saúde Ltda	1.020,00	
10642/2016	R L P DE ANGELI - COMER	77,70	2015000580
10642/2016	R L P de Angeli - Comercial - Me	77,70	
6905/2016	R. F. Fedrigo Materiais de Construção e Arquitetura Eireli - Me		443,68
14259/2016	R. F. Fedrigo Materiais de Construção e Arquitetura Eireli - Me		277,30
10452/2016	Rinaldi e Cogo Ltda	3.701,00	
164/2016	SANEPAR	1.366,49	2015000579
6571/2016	Schllemer Segurança Ltda - Me	197,89	
4068/2017	Serviço de Registro de Imoveis da Comerca de Guaíra	854,47	2017002405
10455/2016	Soma/Pr Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	411,00	
8338/2016	V. A. V. Briant – Produtos Nutricionais – Me	2.229,12	
6576/2016	Viação Umuarama Ltda	113,47	
12703/2016	Vootry Equipamentos de Segurança Ltda - Me	600,00	
3327/2016	Wokserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	2015000576
3328/2016	Wokserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	2015000576
3330/2016	Wokserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	2015000576
3342/2016	WORKSERV - DES.COM. SOFTWARE	394,02	2015000580
3341/2016	WORKSERV – DES.COM. SOFTWARE	1.773,09	2015000580
3340/2016	WORKSERV DES. COM.	391,02	2015000579
3347/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3332/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3346/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3337/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	197,01	
3333/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3342/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3340/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3334/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3335/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3336/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3325/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3327/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3326/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3330/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3345/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3329/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3328/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	394,02	
3331/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	197,01	
3343/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	1.773,09	
3349/2016	Workserv Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	1.773,09	
14008/2016	Zukovski & Bilaqui Ltda - Epp	4.110,00	
11573/2016	Zukovski & Bilaqui Ltda - Epp	21.000,00	
TOTAL	726.363,33		

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2017.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 437/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: prorroga prazo de vigência dos alvarás de localização e funcionamento expedidos para o exercício de 2017 com vencimento em 31.12.2017.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 84, inciso I, alínea "o", da Lei Orgânica do Município de Guaíra, combinados com o artigo 272 da Lei Complementar nº 01/2006 de 22 de dezembro de 2006, e, considerando memorando sob o nº 2017000729,
DECRETA:
Art. 1º Os alvarás de localização e funcionamento expedidos pela Secretaria Municipal da Fazenda para o exercício de 2017, com vencimento em 31.12.2017, fica prorrogada a data de vigência para 30 de abril de 2018.
Parágrafo único. Findo o prazo de que trata o caput deste artigo, os alvarás nele referidos só poderão ser renovados após requerimento do interessado e comprovação do cumprimento das normas legais.
Art. 2º A prorrogação ou concessão dos alvarás de localização e funcionamento realizadas nos moldes deste Decreto não afasta o dever de observância do cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2017.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR
CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000
Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320
e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br
www.altoparaiso.pr.gov.br

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, **NOTIFICAMOS** os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao recebimento dos seguintes recursos financeiros:

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA	DATA	VALORES
UNIÃO - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	20/12/17	218.252,70
TOTAL REPASSE		218.252,70
UNIÃO - Cota Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	20/12/17	5.962,87
TOTAL REPASSE		5.962,87
UNIÃO - Cota Parte Royalties - Petróleo	21/12/17	8.654,48
TOTAL REPASSE		8.654,48
FNS - Assistência Financeira Complementar - ACE 95% - Vigilância em Saúde	19/12/17	1.926,60
TOTAL REPASSE		1.926,60
UNIÃO - Bloco Financeiro Proteção Social Básica Fixo SUAS	22/12/17	6.000,00
TOTAL REPASSE		6.000,00

Alto Paraíso, 27 dezembro de 2017.

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2.037/2017
Data: 27.12.2017
Ementa: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Guaíra, Estado do Paraná, relativo ao exercício de 2018 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
VIII - as Disposições Gerais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Constituem macro objetivos do Governo Municipal:
I – implementar políticas de inclusão social;
II – promover o desenvolvimento econômico sustentável;
III – criar espaços para a participação popular;
IV – desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.
TÍTULO I
DAS METAS FISCAIS
Art. 3º As metas fiscais e as prioridades para o exercício de 2018, em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2018, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2018, bem como na sua execução.
§ 1º A regra contida no "caput" deste artigo não se constitui em limite à programação das despesas.
§ 2º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Executivo Municipal e Câmara Municipal, sendo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como unidades orçamentárias.
§ 3º O Anexo de Riscos Fiscais, previstos no § 3º do art. 4º, da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 4º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2° e, 3º desta Lei, constituem-se de:
I – Anexo de Metas Fiscais.
II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
§ 5º Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora, e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.
Riscos Fiscais e Providências
Art. 4º Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.
Metas Anuais
Art. 5º Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2018 e para os dois seguintes.
§ 1° Os valores correntes dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Sendo que os valores constantes utilizarão os parâmetros Índices Oficiais do PIB Estadual mais a Inflação Anual e Esforço Fiscal municipal, dentre os sugeridos pela Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 2° Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 6º Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior terá como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas dos Três Exercícios Anteriores
Art. 7º De acordo com o § 2°, inciso II, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
§ 1° A elaboração desse Demonstrativo deve atender aos preceitos previstos aos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.
§ 2° Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I, junto ao art. 5° desta lei.
Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 8º Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Art. 9º Em consonância com o § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, fica estabelecido também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.
Parágrafo único. O Demonstrativo V, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos
Art. 10. Em razão do estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios, o Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 462/2009-STN, onde se estabelece comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 11. Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art. 4°, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um Demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das Contas públicas.
§ 1° A renúncia compreende incentivos Fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2° A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Art. 12. Nos termos do Art. 17, da LRF, é considerado obrigatório e de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente, obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais das Receitas e Despesas.
Art. 13. Nos termos do § 2°, inciso II, do Art. 4°, da LRF, fica determinado que o Demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria Nº 637/2012-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2014, 2015 e, 2016.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Primário
Art. 14. Fica definido que o conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal.
Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Montante da Dívida Pública.
Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2014, 2015 e 2016.
TÍTULO II
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2016 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§ 10 Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2018 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 20 Na elaboração da proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 18. Para efeito desta Lei entende-se por:
I - programa, o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e,
IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub-função às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas de governo, que serão apresentados na audiência do PPA 2018/2021, há ser confeccionado com participação popular por ocasião do planejamento participativo que deverá percorrer bairros e localidades, urbanas e rurais do município.
Art. 19. O Orçamento Fiscal discriminará a despesa - aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.
Art. 20. A Lei Orçamentária indicará as fontes de recursos, determinadas por Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
§ 1º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária outras fontes de recursos, além das determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
§ 2º As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária poderão ser modificadas por decreto do Poder Executivo.
§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desdobrar as fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária.
Art. 21. As metas físicas serão indicadas no desdobramento da programação, vinculadas às respectivas atividades e projetos.
Art. 22. Os Orçamentos Fiscais e de Investimentos compreenderão a programação do Poder Legislativo e Executivo do Município, seus órgãos e fundos instituídos e mantidos pela Administração Municipal, bem como das empresas em que o Município detenha, direta ou inditetamente, a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 23. A Lei Orçamentária discriminará, em categorias de programação específicas, as dotações destinadas:
I – à participação em constituição ou aumento de capital de empresas;
II – ao pagamento de precatórios judiciários;
III – ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor.
Art. 24. O Projeto de Lei Orçamentário Anual, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2017, cumprindo o prazo previsto no artigo 114 e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o art. 22 da Lei n. 4.320/64, será composto de:
I – texto da lei;
II – quadros orçamentários consolidados;
III - anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta Lei;
IV – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o inciso II do § 5.º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;
V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente ao Orçamento Fiscal.
§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os quadros a que se referem o inciso III do artigo 22

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Metas Anuais
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

Especificação	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	111.115.427,00	111.115.427,00	0,000	0,00	77.866.474,32	77.866.474,32	0,000	0,00	81.759.798,08	81.759.798,08	0,000	0,00
Receitas Primárias (I)	105.003.592,00	105.003.592,00	0,000	0,00	73.355.149,32	73.355.149,32	0,000	0,00	77.022.906,83	77.022.906,83	0,000	0,00
Despesa Total	111.115.427,00	111.115.427,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias (II)	110.225.427,00	110.225.427,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Resultado Primário (III) = (I-II)	(5.221.835,00)	(5.221.835,00)	0,000	0,00	73.355.149,32	73.355.149,32	0,000	0,00	77.022.906,83	77.022.906,83	0,000	0,00
Resultado Nominal	246.278,98	246.278,98	0,000	0,00	(838.233,23)	(838.233,23)	0,000	0,00	(880.144,90)	(880.144,90)	0,000	0,00
Dívida Pública Consolidada	6.168.606,82	6.168.606,82	0,000	0,00	6.477.037,16	6.477.037,16	0,000	0,00	6.800.889,02	6.800.889,02	0,000	0,00
Dívida Consolidada Líquida	5.171.858,70	5.171.858,70	0,000	0,00	5.430.451,63	5.430.451,63	0,000	0,00	5.701.974,21	5.701.974,21	0,000	0,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/set/2017 **Hora de emissão:** 12h e 17m
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

Especificação	Metas Previstas Em 2016 (a)	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Metas Realizadas Em 2016 (b)	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação %(c/a) x 100
Receita Total	71.491.899,47			67.052.409,99			(4.439.489,48)	(6,21)
Receitas Primárias (I)	66.626.828,80	0,000	0,00	65.340.997,59	0,000	0,00	(1.285.831,21)	(1,93)
Despesa Total	94.719.081,17	0,000	0,00	88.192.587,89	0,000	0,00	(6.526.493,28)	(6,89)
Despesas Primárias (II)	94.020.681,17	0,000	0,00	87.353.338,30	0,000	0,00	(6.667.342,87)	(7,09)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(27.393.852,37)	0,000	0,00	(22.012.340,71)	0,000	0,00	5.381.511,66	(19,64)
Resultado Nominal	256.388,52	0,000	0,00	250.101,51	0,000	0,00	(6.287,01)	(2,45)
Dívida Pública Consolidada	5.351.647,18	0,000	0,00	3.233.818,08	0,000	0,00	(2.117.829,10)	(39,57)
Dívida Consolidada Líquida	5.351.647,18	0,000	0,00	2.289.383,67	0,000	0,00	(3.062.263,51)	(57,22)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/set/2017 **Hora de Emissão:** 12h e 35m
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES - R$										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	59.660.383,90	71.491.899,47	19,83	74.902.208,86	4,77	111.115.427,00	48,35	77.866.474,32	(29,92)	81.759.798,08	5,00
Receitas Primárias (I)	54.447.343,90	66.626.828,80	22,37	72.102.208,86	8,22	105.003.592,00	45,63	73.355.149,32	(30,14)	77.022.906,83	5,00
Despesa Total	82.558.815,60	94.719.081,17	14,73	0,00	(100,00)	111.115.427,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00
Despesas Primárias (II)	81.932.215,60	94.020.681,17	14,75	0,00	(100,00)	110.225.427,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I-II)	(27.484.871,70)	(27.393.852,37)	(0,33)	72.102.208,86	(363,21)	(5.221.835,00)	(107,24)	73.355.149,32	(1.504,78)	77.022.906,83	5,00
Resultado Nominal	(1.366.726,84)	256.388,52	(118,76)	271.771,83	6,00	246.278,98	(9,38)	(838.233,23)	(440,36)	(880.144,90)	5,00
Dívida Pública Consolidada	5.048.723,75	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	6.168.606,82	8,74	6.477.037,16	5,00	6.800.889,02	5,00
Dívida Consolidada Líquida	5.048.723,75	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	5.171.858,70	(8,83)	5.430.451,63	5,00	5.701.974,21	5,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES - R$										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	59.660.383,90	71.491.899,47	19,83	74.902.208,86	4,77	111.115.427,00	48,35	77.866.474,32	(29,92)	81.759.798,08	5,00
Receitas Primárias (I)	54.447.343,90	66.626.828,80	22,37	72.102.208,86	8,22	105.003.592,00	45,63	73.355.149,32	(30,14)	77.022.906,83	5,00
Despesa Total	82.558.815,60	94.719.081,17	14,73	0,00	(100,00)	111.115.427,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00
Despesas Primárias (II)	81.932.215,60	94.020.681,17	14,75	0,00	(100,00)	110.225.427,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I-II)	(27.484.871,70)	(27.393.852,37)	(0,33)	72.102.208,86	(363,21)	(5.221.835,00)	(107,24)	73.355.149,32	(1.504,78)	77.022.906,83	5,00
Resultado Nominal	(1.366.726,84)	256.388,52	(118,76)	271.771,83	6,00	246.278,98	(9,38)	(838.233,23)	(440,36)	(880.144,90)	5,00
Dívida Pública Consolidada	5.048.723,75	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	6.168.606,82	8,74	6.477.037,16	5,00	6.800.889,02	5,00
Dívida Consolidada Líquida	5.048.723,75	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	5.171.858,70	(8,83)	5.430.451,63	5,00	5.701.974,21	5,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/set/2017 **Hora de emissão:** 12:36
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Evolução do Patrimônio Líquido
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

Patrimônio Líquido	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Resultado Acumulado	184.003.537,62	100,00 %	175.696.942,86	100,00 %	161.757.971,39	100,00 %
TOTAL	184.003.537,62	100,00 %	175.696.942,86	100,00 %	161.757.971,39	100,00 %

FONTE: Sistema: Atende.Net - IPM **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/set/2017 **Hora de emissão:** 12:37
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) Valores R$

Receitas Realizadas	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	61.701,55	140.230,80	205.546,11
Alienação de Bens Móveis	0,00	26.185,00	82.890,00
Alienação de Bens Imóveis	61.701,55	114.045,80	122.656,11
Total	61.701,55	140.230,80	205.546,11
Despesas Executadas	**2016 (d)**	**2015 (e)**	**2014 (f)**
APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS (II)	443.542,88	482.269,38	415.272,38
DESPESAS DE CAPITAL	443.542,88	482.269,38	415.272,38
Investimentos	443.542,88	482.269,38	415.272,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Total	443.542,88	482.269,38	415.272,38
Saldo Financeiro	**(g) = ((Ia-IId) + h)**	**(h) = ((Ib-IIe) + i)**	**(i) = (Ic-IIf)**
	(190.056,02)	191.785,31	533.823,89

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/set/2017 **Hora de emissão:** 12:38
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2018	2019	2020	COMPENSAÇÃO
ISSQN	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / para pagamento no vencimento e Parcelamento REFIG	500.000,00	550.000,00	600.000,00	TRIBUTÁRIO / para pagamento no vencimento e Parcelamento REFIG
IPTU	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU/ ISENTO	771.309,00	848.439,00	932.500,00	O dimensionamento dos elementos em analise para avaliar os programas financiados pela renuncia da receita são os valores ja vinham sendo descontados da previsao das Receitas antes da Lei de Responsabilidade, e não afetam as metas de resultadois, sendo que para alcançar os objetivos programados o Município promoverá acoes para fomentar o alcance de seus objetivos com tais ações. - IPTU
IPTU	Remissão	TRIBUTÁRIO / REEMISSÃO	70.702,50	77.772,00	81.270,00	REEMISSÃO
PD	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / Parcelamento REFIG	9.250,00	10.750,00	11.980,00	REFIG
IPTU	Anistia	TRIBUTÁRIO / para pagamento no vencimento e Parcelamento REFIG	520.000,00	550.000,00	570.000,00	REFIG
ITBI	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / Desconto ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	TRIBUTÁRIO / Desconto ITBI
Insp Sanit	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / TAXAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	TRIBUTÁRIO / TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / CONTRIB MELHORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	TRIBUTÁRIO / CONTRIB MELHORIA
COSIP - CO	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / COSIP	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	TRIBUTÁRIO / COSIP
RESTITUIÇÕ	Outros Benefícios	Arrematação em Ação TRABALHISTA	2.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	Ação Trabalhista
Total			6.281.261,50	5.446.961,00	5.405.750,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/09/2017 **Hora Emissão:** 28/09/2017 12:39
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
LDO: 2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	10.499.681,12
(-)Transferências Constitucionais	4.196.775,36
(-)Transferências ao FUNDEB	2.387.695,03
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	3.915.210,73
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)	0,00
MARGEM BRUTA (III=I+II)	3.915.210,73
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	1.720.957,83
Novas DOCC	1.720.957,83
Novas DOCC Geradas por PPP	0,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III-IV)	2.194.252,89

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 28/09/2017 **Hora Emissão:** 12:40
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo II - Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			95.768.638,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		49.758.063,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.582.045,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	47.176.018,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		180.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		45.830.575,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	181.009,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.190.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	44.459.566,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.146.789,00
440000000000000000	Investimentos		14.436.789,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	14.436.789,00		
450000000000000000	Inversões financeiras		25.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		685.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	685.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	200.000,00		
			Total	111.115.427,00

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL651101-016-VGJQJL-244312169 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 28/09/2017 15:29

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo II - Receitas Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			113.475.039,00
110000000000000000	Receita tributária		14.892.800,00	
111000000000000000	Impostos	13.572.000,00		
112000000000000000	Taxas	1.320.800,00		
120000000000000000	Receitas de contribuições		2.907.800,00	
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.907.800,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		18.334.735,00	
131000000000000000	Receitas imobiliárias	111.900,00		
132000000000000000	Receitas de valores mobiliários	1.611.835,00		
134000000000000000	Compensações financeiras	16.611.000,00		
150000000000000000	Receita industrial		18.710,00	
160000000000000000	Receita de serviços		199.270,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	36.270,00		
162000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	160.000,00		
169000000000000000	Outros serviços	3.000,00		
170000000000000000	Transferências correntes		76.557.224,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	35.751.574,00		
172000000000000000	Transferências intergovernamentais	22.202.850,00		
174000000000000000	Transferências do exterior	1.249.000,00		
175000000000000000	Transferências de pessoas	17.353.800,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		564.500,00	
191000000000000000	Multas e juros de mora	59.500,00		
199000000000000000	Receitas diversas	505.000,00		
200000000000000000	Receitas de capital			8.489.350,00
210000000000000000	Operações de crédito		4.500.000,00	
211000000000000000	Operações de crédito internas	4.500.000,00		
240000000000000000	Transferências de capital		3.989.350,00	
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	3.641.550,00		
242000000000000000	Transferências intergovernamentais	18.800,00		
244000000000000000	Transferências do exterior	329.000,00		
100000000000000000	Renúncia			(10.848.962,00)
170000000000000000	(r) Transferências correntes		(10.848.962,00)	
171000000000000000	(r) Transferências da união e de suas entidades	(5.647.622,00)		
172000000000000000	(r) Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(5.201.340,00)		
			Total	111.115.427,00

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL641101-016-HZNOQX-244312001 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 28/09/2017 15:26

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R$	Despesas	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	113.475.039,00	Despesas correntes	95.768.638,00
Receita tributária	14.892.800,00	Pessoal e encargos sociais	49.758.063,00
Receitas de contribuições	2.907.800,00	Juros e encargos da divída	180.000,00
Receita patrimonial	18.334.735,00	Outras despesas correntes	45.830.575,00
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	18.710,00		
Receita de serviços	199.270,00		
Transferências correntes	76.557.224,00		
Outras receitas correntes	564.500,00		
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00		
Receita tributária	0,00		
Receitas de contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes intraorçamentária	0,00		
Deduções da receita	(10.848.962,00)		
Renúncia	(10.848.962,00)		
Total das Receitas Correntes	102.626.077,00	**Total das Depesas Correntes**	95.768.638,00
Déficit	0,00	**Superávit**	6.857.439,00
Soma	102.626.077,00	**Soma**	102.626.077,00
Superávit do Orçamento Corrente	6.857.439,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	8.489.350,00	Despesas de capital	15.146.789,00
Operações de crédito	4.500.000,00	Investimentos	14.436.789,00
Alienação de bens	0,00	Inversões financeiras	25.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	685.000,00
Transferências de capital	3.989.350,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital intraorçamentárias	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferência de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	8.489.350,00	**Total das Depesas de Capital**	15.146.789,00
		-(Reserva de contingência	200.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	6.657.439,00	**Superávit**	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	102.626.077,00	Despesa Correntes	95.768.638,00
Receitas de Capital	8.489.350,00	Despesas de Capital	15.146.789,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	111.115.427,00	**Subtotal**	111.115.427,00
Transfêrencias Financeiras Recebidas		**Transferências Financeiras Concedidas**	
Transfêrencias Recebidas	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas**	0,00
Total	111.115.427,00	**Total**	111.115.427,00

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL631101-016-RGGJAN-244302053 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 12:40

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Assistência Social
01 - Camara Municipal	3.950.800,00					
02 - Governo Municipal		2.958.740,00	1.809.780,00	37.580,00	38.700,00	
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito					2.755.270,00	
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação			675.800,00			
05 - Secretaria Municipal de Planejamento			1.217.400,00			
06 - Secretaria Municipal de Administração			5.281.550,00			
07 - Secretaria Municipal de Fazenda			4.092.450,00			
08 - Secretaria Municipal de Educação						
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						3.561.897,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			95.700,00			
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego						
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						
Total	**3.950.800,00**	**2.958.740,00**	**13.172.680,00**	**37.580,00**	**2.793.970,00**	**3.561.897,00**

Órgão	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal					130.165,00	
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito						
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação						
05 - Secretaria Municipal de Planejamento						
06 - Secretaria Municipal de Administração						2.477.825,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
08 - Secretaria Municipal de Educação			29.960.253,00			
09 - Secretaria Municipal de Saúde	19.807.307,00					
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente						17.006.410,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		486.900,00				
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				1.193.500,00		
Total	**19.807.307,00**	**486.900,00**	**29.960.253,00**	**1.193.500,00**	**130.165,00**	**19.484.235,00**

Órgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal						
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito						
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação						
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	422.200,00					
06 - Secretaria Municipal de Administração						
07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
08 - Secretaria Municipal de Educação						
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		354.200,00	1.626.450,00	5.927.650,00		
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				352.200,00	270.300,00	60.300,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						2.739.450,00
Total	**422.200,00**	**354.200,00**	**1.626.450,00**	**6.279.850,00**	**270.300,00**	**2.799.750,00**

Órgão	Desporto e Lazer	Reserva de Contingência	Total
01 - Camara Municipal			3.950.800,00
02 - Governo Municipal			4.974.965,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito			2.755.270,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação			675.800,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento			1.639.600,00
06 - Secretaria Municipal de Administração			7.759.375,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda		200.000,00	4.292.450,00
08 - Secretaria Municipal de Educação			29.960.253,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde			19.807.307,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social			3.561.897,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			25.010.410,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			1.169.700,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	1.624.650,00		5.557.600,00
Total	**1.624.650,00**	**200.000,00**	**111.115.427,00**

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Resultado Nominal
LDO: 2018

Valores - R$

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.048.723,75	5.351.647,18	5.672.746,01	6.168.606,82	6.477.037,16	6.800.889,02
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	996.748,12	1.046.585,53	1.098.914,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	996.748,12	1.046.585,53	1.098.914,81
Demais Haveres Financeiros						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.048.723,75	5.351.647,18	5.672.746,01	5.171.858,70	5.430.451,63	5.701.974,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	775.581,82	822.116,73	871.443,73	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	4.273.141,93	4.529.530,45	4.801.302,28	5.171.858,70	5.430.451,63	5.701.974,21
RESULTADO NOMINAL	**(a - Exe. Ant.)**	**(b-a)**	**(c-b)**	**(d-c)**	**(e-d)**	**(f-e)**
	(1.366.726,84)	**(1.379.776,77)**	**(612.968,26)**	**(798.317,37)**	**(838.233,23)**	**(880.144,90)**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA **Data Emissão:** 28/09/2017 **Hora Emissão:** 15:36

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2018
Entidade: Consolidado

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
1	Legislativa	31	Acao Legislativa
2	Judiciária	62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
4	Administração	122	Administracao Geral
		123	Administração Financeira
		124	Controle Interno
		125	Normatização e Fiscalização
		126	Tecnologia da Informação
		127	Ordenamento Territorial
		129	Administração de Receitas
		131	Comunicação Social
5	Defesa Nacional	153	Defesa Terrestre
6	Segurança Pública	181	Policiamento
		182	Defesa Civil
8	Assistência Social	241	Assistência ao Idoso
		243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		244	Assistência Comunitária
10	Saúde	301	Atenção Básica
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		304	Vigilância Sanitária
		305	Vigilância Epidemiológica
11	Trabalho	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
		333	Empregabilidade
12	Educação	361	Ensino Fundamental
		364	Ensino Superior
		365	Educação Infantil
		366	Educação de Jovens e Adultos
		367	Educacao Especial
13	Cultura	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
		392	Difusão Cultural
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana
		452	Servicos Urbanos
16	Habitação	482	Habitacao Urbana
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental
20	Agricultura	606	Extensão Rural
23	Comércio e Serviços	691	Promoção Comercial
		695	Turismo
27	Desporto e Lazer	812	Desporto Comunitário
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de contingência

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL661101-016-HAYQTQ-244312218 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 15:30

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Riscos Fiscais
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
LDO: 2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	R$ 2.700.000,00	Despesas judiciais oriunda de processo pertinente a Administração Municipal, Demandas judiciais, Divida em processo de recolhimento de FGTS e Outros Precatórios. Despesas Judiciais oriunda de processo pertinente a administração Municipal (RPV-Requisição	R$ 2.700.000,00
Dívidas em Processo de	R$ 0,00		
Avais e Garantias Concedidas	R$ 0,00		
Assunção de Passivos	R$ 0,00		
Assistências Diversas	R$ 0,00		
Outros Passivos Contingentes	R$ 650.000,00	Despesas oriundas de situações e ou calamidade publica decorrente de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemia, pandemias (gripe A H1N1, Aedes Aegypti) enchente e outras calamidades que necessitam de ações emergenciais.	R$ 650.000,00
SUBTOTAL	**R$ 3.350.000,00**	**SUBTOTAL**	**R$ 3.350.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	R$ 1.150.000,00	Recebimento de Tributos a maior (ISS, IPTU, ITBI, IPVA, Etc)	R$ 1.150.000,00
Restituição de Tributos a Maior	R$ 150.000,00	Recebimento de Tributos a Maior (ISS, IPTU, ITBI, IPVA, etc.)	R$ 150.000,00
Discrepância de Projeções	R$ 1.500.000,00	Repasses Constitucionais	R$ 1.500.000,00
Outros Riscos Fiscais	R$ 350.000,00	Despesas com RH (Salário Mínimo)	R$ 350.000,00
SUBTOTAL	**R$ 3.150.000,00**	**SUBTOTAL**	**R$ 3.150.000,00**
TOTAL	**R$ 6.500.000,00**	**TOTAL**	**R$ 6.500.000,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Data Emissão: 29/09/2017 Hora Emissão: 09:49
Nota Explicativa:

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Montante da Dívida
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

Valores - R$

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.182.830,14	18.833.221,35	25.715.176,29	27.000.935,10	28.350.981,85	29.768.530,94
Dívida Mobiliária	1.924.968,63	2.489.069,36	2.551.899,87	2.679.494,86	2.813.469,60	2.954.143,08
Dívida Contratual	266.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	266.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	266.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.991.232,82	16.344.151,99	23.163.276,42	24.321.440,24	25.537.512,25	26.814.387,86
DEDUÇÕES (II)	(77.539.931,53)	(88.053.523,98)	(25.318.379,79)	(26.584.295,80)	(27.913.507,61)	(29.309.180,01)
Disponibilidade de Caixa	(77.539.913,07)	(88.053.514,80)	(25.318.320,26)	(26.584.236,27)	(27.913.448,08)	(29.309.120,48)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	77.539.913,07	88.053.514,80	25.318.320,26	26.584.236,27	27.913.448,08	29.309.120,48
Demais Haveres Financeiros	(18,46)	(9,18)	(59,53)	(59,53)	(59,53)	(59,53)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	98.722.761,67	106.886.745,33	51.033.556,08	53.585.230,90	56.264.489,46	59.077.710,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	2.118.283.014,00	1.883.322.135,00	2.571.517.629,00	2.700.093.510,00	2.835.098.185,00	2.976.853.094,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	9.872.276.167,00	10.688.674.533,00	5.103.355.608,00	5.358.523.090,00	5.626.448.946,00	5.907.771.095,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108 %>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores - R$

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA **Data Emissão:** 28/09/2017 **Hora Emissão:** 15:35

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Camara Municipal

001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	150.000,00	3.800.800,00	3.950.800,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	150.000,00	3.800.800,00	3.950.800,00
01.031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.800.800,00	3.800.800,00
01.031.0001.2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	0,00	0,00	3.800.800,00	3.800.800,00
01.031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0002.1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**150.000,00**	**3.800.800,00**	**3.950.800,00**
	Total Órgão	**0,00**	**150.000,00**	**3.800.800,00**	**3.950.800,00**

02 - Governo Municipal

001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122.0003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153.0004	ALISTAMENTO MILITAR	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153.0004.2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182.0005	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182.0005.2004	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**708.980,00**	**708.980,00**

002 - Procuradoria Juridica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062.0006	ASSESSORAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062.0006.2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.958.740,00**	**2.958.740,00**

003 - Controle Interno

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124.0007.2006	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**168.980,00**	**168.980,00**

004 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422.0008.2007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**130.165,00**	**130.165,00**

005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122.0009	ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122.0009.2008	Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Cas	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**262.700,00**	**262.700,00**

006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131.0010.2009	Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**606.200,00**	**606.200,00**

007 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122.0003.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**4.974.965,00**	**4.974.965,00**

03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181	Policiamento	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181.0011.1002	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0011.2011	Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**5.000,00**	**10.700,00**	**15.700,00**

002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181	Policiamento	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181.0011.2012	Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Mun	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.739.570,00**	**2.739.570,00**
	Total Órgão	**0,00**	**5.000,00**	**2.750.270,00**	**2.755.270,00**

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

001 - Diretoria de Sistema de Informação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126.0012.2013	Manutenção das Atividades de Sistema de Informação	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**167.200,00**	**167.200,00**

002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126.0012.2014	Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**171.200,00**	**171.200,00**

003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126.0012.2015	Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**173.200,00**	**173.200,00**

004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126.0012.2016	Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inov	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**164.200,00**	**164.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**675.800,00**	**675.800,00**

05 - Secretaria Municipal de Planejamento

001 - Diretoria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127.0013.2017	Manutenção das Atividades do Planejamento	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**490.700,00**	**490.700,00**

002 - Diretoria de Engenharia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127.0013.2018	Manutenção das Atividades de Engenharia	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**726.700,00**	**726.700,00**

003 - Diretoria de Habitação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482.0014.1003	Construções Executadas pela Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0014.2019	Manutenção das Atividades da Habitação	0,00	0,00	312.200,00	312.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**110.000,00**	**312.200,00**	**422.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**110.000,00**	**1.529.600,00**	**1.639.600,00**

06 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Departamento de Pessoal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122.0015.2020	Manutenção das Atividades de Pessoal	0,00	0,00	2.882.550,00	2.882.550,00
04.122.0015.2021	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Ina	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**3.872.550,00**	**3.872.550,00**

002 - Diretoria de Material e Patrimonio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122	Administracao Geral	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MA	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122.0016.1004	Aquisição de bens de Material e Patrimônio	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0016.2022	Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio	0,00	0,00	332.100,00	332.100,00
	Total Unidade	**0,00**	**370.000,00**	**332.100,00**	**702.100,00**

003 - Diretoria de Frotas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122.0017.2023	Manutenção das Atividades do Frotas	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**165.200,00**	**165.200,00**

004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0018.1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452.0018.1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0018.1007	Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0018.2024	Manutenção das Atividades da Administração e Controle	0,00	0,00	1.063.600,00	1.063.600,00
15.452.0018.2025	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	0,00	500.700,00	500.700,00
15.452.0018.2026	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
15.452.0018.2027	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00
15.452.0018.2028	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	0,00	0,00	320.625,00	320.625,00
	Total Unidade	**0,00**	**71.000,00**	**2.412.825,00**	**2.483.825,00**

005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122.0019	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122.0019.2029	Manutenção das Atividades do Compras e Licitações	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**535.700,00**	**535.700,00**
	Total Órgão	**0,00**	**441.000,00**	**7.318.375,00**	**7.759.375,00**

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123.0020.2030	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	640.700,00	640.700,00
04.123.0020.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	2.398.600,00	2.398.600,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.9999	Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total Unidade	**200.000,00**	**0,00**	**3.039.300,00**	**3.239.300,00**

002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129.0021.2032	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**715.700,00**	**715.700,00**

003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125.0022.2033	Manutenção das Atividades da Fiscalização	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**337.450,00**	**337.450,00**
	Total Órgão	**200.000,00**	**0,00**	**4.092.450,00**	**4.292.450,00**

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.026.100,00	22.771.771,00	24.797.871,00
12.361	[illegible]	0,00	365.100,00	16.158.883,00	16.523.983,00
12.361.0023	[illegible]	0,00	365.100,00	16.158.883,00	16.523.983,00
12.361.0023.1008	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0023.1009	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
12.361.0023.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessc	0,00	0,00	9.497.300,00	9.497.300,00
12.361.0023.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 4	0,00	0,00	3.416.700,00	3.416.700,00
12.361.0023.2036	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Rec	0,00	0,00	3.244.883,00	3.244.883,00
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.364.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.364.0024.2037	Apoio a Estudantes	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.661.000,00	6.289.188,00	7.950.188,00
12.365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.661.000,00	6.289.188,00	7.950.188,00
12.365.0025.1010	Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12.365.0025.2038	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.690.300,00	3.690.300,00
12.365.0025.2039	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00
12.365.0025.2040	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recurs	0,00	0,00	1.957.888,00	1.957.888,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00
12.366.0026	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E AD	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00
12.366.0026.2041	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
12.366.0026.2042	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.366.0026.2043	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.026.100,00**	**22.771.771,00**	**24.797.871,00**

002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367.0027.2044	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**150.500,00**	**150.500,00**

003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	1.904.600,00	1.904.600,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.361.0023.2045	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fur	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
12.365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
12.365.0025.2046	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.904.600,00**	**1.904.600,00**

004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361.0028	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361.0028.1011	Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0028.2047	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	0,00	0,00	3.102.282,00	3.102.282,00
	Total Unidade	**0,00**	**5.000,00**	**3.102.282,00**	**3.107.282,00**
	Total Órgão	**0,00**	**2.031.100,00**	**27.929.153,00**	**29.960.253,00**

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	558.139,00	19.249.168,00	19.807.307,00
10.301	Atenção Básica	0,00	558.139,00	8.018.188,00	8.576.327,00
10.301.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	558.139,00	256.998,00	815.137,00
10.301.0029.1012	Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saú	0,00	539.100,00	0,00	539.100,00
10.301.0029.1013	Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde	0,00	19.039,00	0,00	19.039,00
10.301.0029.2048	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	0,00	0,00	256.998,00	256.998,00
10.301.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.761.190,00	7.761.190,00
10.301.0030.2049	Manutenção das Atividades de Atenção Primaria	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
10.301.0030.2050	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSI	0,00	0,00	5.437.790,00	5.437.790,00
10.301.0030.2051	Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	0,00	0,00	956.400,00	956.400,00
10.301.0030.2052	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.192.445,00	9.192.445,00
10.302.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	0,00	0,00	8.480.400,00	8.480.400,00
10.302.0031.2053	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial -	0,00	0,00	534.600,00	534.600,00
10.302.0031.2054	Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CON	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.302.0031.2055	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento -	0,00	0,00	4.845.800,00	4.845.800,00
10.302.0031.2056	Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
10.302.0031.2058	Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularizaçã	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	712.045,00	712.045,00
10.302.0032.2057	Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alt	0,00	0,00	712.045,00	712.045,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.641.135,00	1.641.135,00
10.304.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.641.135,00	1.641.135,00
10.304.0033.2059	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de	0,00	0,00	935.400,00	935.400,00
10.304.0033.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e	0,00	0,00	705.735,00	705.735,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
10.305.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
10.305.0033.2061	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológ	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
	Total Unidade	**0,00**	**558.139,00**	**19.249.168,00**	**19.807.307,00**
	Total Órgão	**0,00**	**558.139,00**	**19.249.168,00**	**19.807.307,00**

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	3.000,00	2.887.397,00	2.890.397,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.243.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.243.0038.2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	2.627.097,00	2.630.097,00
08.244.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	149.009,00	152.009,00
08.244.0034.1

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2018

Dotação		%
Órgão 1 - Camara Municipal		
01.001.0001.0031.0001.2001.3319001000000000000.00001	310.000,00	0,28
01.001.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000.00001	2.040.000,00	1,84
01.001.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000.00001	470.000,00	0,42
01.001.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000.00001	150.000,00	0,13
01.001.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000.00001	185.200,00	0,17
01.001.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000.00001	25.000,00	0,02
01.001.0001.0031.0001.2001.3339035000000000000.00001	20.000,00	0,02
01.001.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000.00001	10.000,00	0,01
01.001.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000.00001	480.600,00	0,43
01.001.0001.0031.0001.2001.3339046000000000000.00001	75.000,00	0,07
01.001.0001.0031.0001.2001.3469071000000000000.00001	35.000,00	0,03
01.001.0001.0031.0002.1001.3449051000000000000.00001	10.000,00	0,01
01.001.0001.0031.0002.1001.3449052000000000000.00001	140.000,00	0,13
Total Órgão	**3.950.800,00**	**3,56**
Órgão 2 - Governo Municipal		
02.001.0004.0122.0003.2002.3319011000000000000.00000	420.000,00	0,38
02.001.0004.0122.0003.2002.3319013000000000000.00000	100.000,00	0,09
02.001.0004.0122.0003.2002.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
02.001.0004.0122.0003.2002.3319094000000000000.00000	20.000,00	0,02
02.001.0004.0122.0003.2002.3339014000000000000.00505	20.000,00	0,02
02.001.0004.0122.0003.2002.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.001.0004.0122.0003.2002.3339030000000000000.00505	10.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0003.2002.3339033000000000000.00505	20.000,00	0,02
02.001.0004.0122.0003.2002.3339036000000000000.00505	7.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0003.2002.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.001.0004.0122.0003.2002.3339039000000000000.00505	30.000,00	0,03
02.001.0004.0122.0003.2002.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3319011000000000000.00000	20.045,00	0,02
02.001.0005.0153.0004.2003.3319013000000000000.00000	5.035,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3319016000000000000.00000	2.500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3339030000000000000.00505	1.500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3339033000000000000.00505	500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3339039000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.001.0005.0153.0004.2003.3449052000000000000.00505	1.500,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3339030000000000000.00505	2.500,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3339032000000000000.00505	30.000,00	0,03
02.001.0006.0182.0005.2004.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3339039000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.001.0006.0182.0005.2004.3449052000000000000.00505	500,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3319011000000000000.00000	175.000,00	0,16
02.002.0002.0062.0006.2005.3319013000000000000.00000	44.000,00	0,04
02.002.0002.0062.0006.2005.3319016000000000000.00000	12.540,00	0,01
02.002.0002.0062.0006.2005.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339014000000000000.00505	9.000,00	0,01
02.002.0002.0062.0006.2005.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339030000000000000.00505	3.000,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339035000000000000.00505	1.000,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339036000000000000.00505	2.000,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339039000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.002.0002.0062.0006.2005.3339091000000000000.00000	2.700.000,00	2,43
02.002.0002.0062.0006.2005.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3319011000000000000.00000	118.180,00	0,11

Dotação		%
Órgão 2 - Governo Municipal		
02.003.0004.0124.0007.2006.3319013000000000000.00000	36.100,00	0,03
02.003.0004.0124.0007.2006.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339014000000000000.00505	4.000,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339030000000000000.00505	1.500,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3339039000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.003.0004.0124.0007.2006.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3319011000000000000.00000	81.130,00	0,07
02.004.0014.0422.0008.2007.3319013000000000000.00000	18.335,00	0,02
02.004.0014.0422.0008.2007.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3319094000000000000.00000	2.000,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339014000000000000.00505	1.000,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339030000000000000.00505	500,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.004.0014.0422.0008.2007.3339039000000000000.00505	25.000,00	0,02
02.004.0014.0422.0008.2007.3449052000000000000.00505	1.000,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3319011000000000000.00000	110.000,00	0,10
02.005.0004.0122.0009.2008.3319013000000000000.00000	26.000,00	0,02
02.005.0004.0122.0009.2008.3319016000000000000.00000	9.500,00	0,01
02.005.0004.0122.0009.2008.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3339030000000000000.00505	80.000,00	0,07
02.005.0004.0122.0009.2008.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3339039000000000000.00505	25.000,00	0,02
02.005.0004.0122.0009.2008.3449051000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.005.0004.0122.0009.2008.3449052000000000000.00505	1.000,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3319011000000000000.00000	105.000,00	0,09
02.006.0004.0131.0010.2009.3319013000000000000.00000	24.000,00	0,02
02.006.0004.0131.0010.2009.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3339014000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3339030000000000000.00505	10.000,00	0,01
02.006.0004.0131.0010.2009.3339036000000000000.00505	1.500,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.006.0004.0131.0010.2009.3339039000000000000.00505	450.000,00	0,40
02.006.0004.0131.0010.2009.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3319011000000000000.00000	95.000,00	0,09
02.007.0004.0122.0003.2010.3319013000000000000.00000	20.000,00	0,02
02.007.0004.0122.0003.2010.3319016000000000000.00000	9.500,00	0,01
02.007.0004.0122.0003.2010.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339030000000000000.00505	5.000,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
02.007.0004.0122.0003.2010.3339039000000000000.00505	7.000,00	0,01
02.007.0004.0122.0003.2010.3449052000000000000.00505	1.000,00	0,00
Total Órgão	**4.974.965,00**	**4,48**
Órgão 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito		
03.001.0006.0181.0011.1002.3449051000000000000.00505	1.000,00	0,00

Dotação		%
Órgão 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito		
03.001.0006.0181.0011.1002.3449052000000000000.00505	4.000,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3319011000000000000.00000	5.000,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3319013000000000000.00000	1.500,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339030000000000000.00505	1.000,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
03.001.0006.0181.0011.2011.3339039000000000000.00505	1.000,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3319011000000000000.00000	1.100.000,00	0,99
03.002.0006.0181.0011.2012.3319013000000000000.00000	475.000,00	0,43
03.002.0006.0181.0011.2012.3319016000000000000.00000	526.870,00	0,47
03.002.0006.0181.0011.2012.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3339014000000000000.00505	1.500,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3339030000000000000.00505	150.000,00	0,13
03.002.0006.0181.0011.2012.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
03.002.0006.0181.0011.2012.3339039000000000000.00505	480.000,00	0,43
Total Órgão	**2.755.270,00**	**2,48**
Órgão 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação		
04.001.0004.0126.0012.2013.3319011000000000000.00000	80.000,00	0,07
04.001.0004.0126.0012.2013.3319013000000000000.00000	18.000,00	0,02
04.001.0004.0126.0012.2013.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339030000000000000.00505	5.000,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
04.001.0004.0126.0012.2013.3339039000000000000.00505	50.000,00	0,04
04.001.0004.0126.0012.2013.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3319011000000000000.00000	80.000,00	0,07
04.002.0004.0126.0012.2014.3319013000000000000.00000	18.000,00	0,02
04.002.0004.0126.0012.2014.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3339014000000000000.00505	2.000,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3339030000000000000.00505	10.000,00	0,01
04.002.0004.0126.0012.2014.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
04.002.0004.0126.0012.2014.3339039000000000000.00505	50.000,00	0,04
04.002.0004.0126.0012.2014.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3319011000000000000.00000	110.000,00	0,10
04.003.0004.0126.0012.2015.3319013000000000000.00000	25.000,00	0,02
04.003.0004.0126.0012.2015.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3339014000000000000.00505	2.000,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3339030000000000000.00505	10.000,00	0,01
04.003.0004.0126.0012.2015.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3339039000000000000.00505	100,00	0,00
04.003.0004.0126.0012.2015.3339039000000000000.00505	10.000,00	0,01
04.003.0004.0126.0012.2015.3449052000000000000.00505	10.000,00	0,01
04.004.0004.0126.0012.2016.3319011000000000000.00000	80.000,00	0,07
04.004.0004.0126.0012.2016.3319013000000000000.00000	18.000,00	0,02

Dotação		%
Órgão 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação		
04.004.0004.0126.0012.2016.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3339030000000000000.00505	50.000,00	0,04
04.004.0004.0126.0012.2016.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3339039000000000000.00505	5.000,00	0,00
04.004.0004.0126.0012.2016.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
Total Órgão	**675.800,00**	**0,61**
Órgão 5 - Secretaria Municipal de Planejamento		
05.001.0004.0127.0013.2017.3319011000000000000.00000	344.000,00	0,31
05.001.0004.0127.0013.2017.3319013000000000000.00000	80.000,00	0,07
05.001.0004.0127.0013.2017.3319016000000000000.00000	2.000,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3339030000000000000.00505	25.000,00	0,02
05.001.0004.0127.0013.2017.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
05.001.0004.0127.0013.2017.3339039000000000000.00505	25.000,00	0,02
05.001.0004.0127.0013.2017.3449052000000000000.00505	10.000,00	0,01
05.002.0004.0127.0013.2018.3319011000000000000.00000	520.000,00	0,47
05.002.0004.0127.0013.2018.3319013000000000000.00000	150.000,00	0,13
05.002.0004.0127.0013.2018.3319016000000000000.00000	2.000,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3339030000000000000.00505	15.000,00	0,01
05.002.0004.0127.0013.2018.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
05.002.0004.0127.0013.2018.3339039000000000000.00505	25.000,00	0,02
05.002.0004.0127.0013.2018.3449052000000000000.00505	10.000,00	0,01
05.003.0016.0482.0014.1003.3449051000000000000.00501	25.000,00	0,02
05.003.0016.0482.0014.1003.3449051000000000000.00505	5.000,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.1003.3449061000000000000.00501	75.000,00	0,07
05.003.0016.0482.0014.1003.3449061000000000000.00505	5.000,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3319011000000000000.00000	80.000,00	0,07
05.003.0016.0482.0014.2019.3319013000000000000.00000	18.000,00	0,02
05.003.0016.0482.0014.2019.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3339014000000000000.00505	1.000,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3339030000000000000.00505	15.000,00	0,01
05.003.0016.0482.0014.2019.3339032000000000000.00505	70.000,00	0,06
05.003.0016.0482.0014.2019.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
05.003.0016.0482.0014.2019.3339039000000000000.00505	20.000,00	0,02
05.003.0016.0482.0014.2019.3339048000000000000.00000	50.000,00	0,04
05.003.0016.0482.0014.2019.3339048000000000000.00505	50.000,00	0,04
05.003.0016.0482.0014.2019.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
Total Órgão	**1.639.600,00**	**1,48**
Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração		
06.001.0004.0122.0015.2020.3319011000000000000.00000	500.000,00	0,45
06.001.0004.0122.0015.2020.3319013000000000000.00000	125.000,00	0,11
06.001.0004.0122.0015.2020.3319016000000000000.00000	40.850,00	0,04
06.001.0004.0122.0015.2020.3319094000000000000.00000	50.000,00	0,04
06.001.0004.0122.0015.2020.3339014000000000000.00505	4.000,00	0,00

Dotação		%
Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração		
06.001.0004.0122.0015.2020.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.001.0004.0122.0015.2020.3339030000000000000.00505	5.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0015.2020.3339032000000000000.00504	60.000,00	0,05
06.001.0004.0122.0015.2020.3339032000000000000.00505	60.000,00	0,05
06.001.0004.0122.0015.2020.3339033000000000000.00505	25.000,00	0,02
06.001.0004.0122.0015.2020.3339036000000000000.00000	500.000,00	0,45
06.001.0004.0122.0015.2020.3339036000000000000.00505	320.000,00	0,29
06.001.0004.0122.0015.2020.3339036000000000000.00777	45.500,00	0,04
06.001.0004.0122.0015.2020.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.001.0004.0122.0015.2020.3339039000000000000.00505	45.000,00	0,04
06.001.0004.0122.0015.2020.3339046000000000000.00505	1.100.000,00	0,99
06.001.0004.0122.0015.2020.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0015.2021.3319001000000000000.00000	900.000,00	0,81
06.001.0004.0122.0015.2021.3319003000000000000.00000	90.000,00	0,08
06.002.0004.0122.0016.1004.3449061000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.1004.3449061000000000000.00501	350.000,00	0,31
06.002.0004.0122.0016.1004.3449061000000000000.00505	15.000,00	0,01
06.002.0004.0122.0016.2022.3319011000000000000.00000	210.000,00	0,19
06.002.0004.0122.0016.2022.3319013000000000000.00000	52.000,00	0,05
06.002.0004.0122.0016.2022.3319016000000000000.00000	11.400,00	0,01
06.002.0004.0122.0016.2022.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.2022.3339014000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.2022.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.2022.3339030000000000000.00505	10.000,00	0,01
06.002.0004.0122.0016.2022.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.2022.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.002.0004.0122.0016.2022.3339039000000000000.00505	40.000,00	0,04
06.002.0004.0122.0016.2022.3449052000000000000.00505	2.000,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3319011000000000000.00000	80.000,00	0,07
06.003.0004.0122.0017.2023.3319013000000000000.00000	18.000,00	0,02
06.003.0004.0122.0017.2023.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3339014000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3339030000000000000.00505	35.000,00	0,03
06.003.0004.0122.0017.2023.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.003.0004.0122.0017.2023.3339039000000000000.00505	20.000,00	0,02
06.003.0004.0122.0017.2023.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
06.004.0004.0122.0018.1005.3449051000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0004.0122.0018.1005.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.1006.3449051000000000000.00505	10.000,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.1006.3449061000000000000.00505	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.1007.3449051000000000000.00505	30.000,00	0,03
06.004.0015.0452.0018.1007.3449052000000000000.00505	20.000,00	0,02
06.004.0015.0452.0018.2024.3319011000000000000.00000	370.000,00	0,33
06.004.0015.0452.0018.2024.3319013000000000000.00000	98.000,00	0,09
06.004.0015.0452.0018.2024.3319016000000000000.00000	11.400,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.2024.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2024.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2024.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2024.3339030000000000000.00505	75.000,00	0,07
06.004.0015.0452.0018.2024.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2024.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2024.3339039000000000000.00505	500.000,00	0,45
06.004.0015.0452.0018.2025.3319011000000000000.00000	42.000,00	0,04
06.004.0015.0452.0018.2025.3319013000000000000.00000	10.000,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.2025.3319016000000000000.00000	2.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2025.3319094000000000000.00000	500,00	0,00

Dotação		%
Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração		
06.004.0015.0452.0018.2025.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2025.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2025.3339030000000000000.00505	70.000,00	0,06
06.004.0015.0452.0018.2025.3339035000000000000.00505	120.000,00	0,11
06.004.0015.0452.0018.2025.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2025.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2025.3339039000000000000.00505	250.000,00	0,22
06.004.0015.0452.0018.2025.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3319011000000000000.00000	70.000,00	0,06
06.004.0015.0452.0018.2026.3319013000000000000.00000	24.000,00	0,02
06.004.0015.0452.0018.2026.3319016000000000000.00000	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3339014000000000000.00505	3.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3339030000000000000.00505	7.000,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.2026.3339036000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3339039000000000000.00505	150.000,00	0,13
06.004.0015.0452.0018.2026.3449051000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2026.3449052000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3319011000000000000.00000	110.000,00	0,10
06.004.0015.0452.0018.2027.3319013000000000000.00000	33.000,00	0,03
06.004.0015.0452.0018.2027.3319016000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3339014000000000000.00505	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3339030000000000000.00505	40.000,00	0,04
06.004.0015.0452.0018.2027.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3339039000000000000.00505	60.000,00	0,05
06.004.0015.0452.0018.2027.3449051000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2027.3449052000000000000.00505	10.000,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.2028.3319011000000000000.00000	170.000,00	0,15
06.004.0015.0452.0018.2028.3319013000000000000.00000	51.775,00	0,05
06.004.0015.0452.0018.2028.3319016000000000000.00000	6.650,00	0,01
06.004.0015.0452.0018.2028.3319094000000000000.00000	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.3339014000000000000.00505	1.000,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.3339030000000000000.00505	30.000,00	0,03
06.004.0015.0452.0018.2028.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.004.0015.0452.0018.2028.3339039000000000000.00505	60.000,00	0,05
06.005.0004.0122.0019.2029.3319011000000000000.00000	260.000,00	0,23
06.005.0004.0122.0019.2029.3319013000000000000.00000	74.000,00	0,07
06.005.0004.0122.0019.2029.3319016000000000000.00000	19.000,00	0,02
06.005.0004.0122.0019.2029.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
06.005.0004.0122.0019.2029.3339014000000000000.00505	2.000,00	0,00
06.005.0004.0122.0019.2029.3339030000000000000.00000	100,00	0,00
06.005.0004.0122.0019.2029.3339030000000000000.00505	20.000,00	0,02
06.005.0004.0122.0019.2029.3339036000000000000.00505	500,00	0,00
06.005.0004.0122.0019.2029.3339039000000000000.00000	100,00	0,00
06.005.0004.0122.0019.2029.3339039000000000000.00505	150.000,00	0,13
06.005.0004.0122.0019.2029.3449052000000000000.00505	5.000,00	0,00
Total Órgão	**7.759.375,00**	**6,98**
Órgão 7 - Secretaria Municipal de Fazenda		
07.001.0004.0123.0020.2030.3319011000000000000.00000	420.000,00	0,38
07.001.0004.0123.0020.2030.3319013000000000000.00000	100.000,00	0,09
07.001.0004.0123.0020.2030.3319016000000000000.00000	28.500,00	0,03

Dotação		%
Órgão 7 - Secretaria Municipal de Fazenda		
07.001.0004.0123.0020.2030.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,00
07.001.0004.0123.0020.2030.3339014000000000000.00505	10.000,00	0,01
07.001.0004.0123.0020.2030.3339030000000000000.00000	100,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ

Dotação		%
Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde		
09.001.0010.0302.0031.2058.33390360000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0302.0031.2058.33390390000000000000.00303	5.000,00	0,00
09.001.0010.0302.0031.2058.34490520000000000000.00303	5.000,00	0,00
09.001.0010.0302.0032.2057.33171700000000000000.00496	442.045,00	0,40
09.001.0010.0302.0032.2057.33171700000000000000.00496	200.000,00	0,18
09.001.0010.0302.0032.2057.33390300000000000000.00496	50.000,00	0,04
09.001.0010.0302.0032.2057.33390390000000000000.00303	10.000,00	0,01
09.001.0010.0302.0032.2057.33390390000000000000.00496	10.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33190110000000000000.00303	485.200,00	0,44
09.001.0010.0304.0033.2059.33190130000000000000.00303	110.200,00	0,10
09.001.0010.0304.0033.2059.33190160000000000000.00303	7.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33190940000000000000.00303	5.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.33390140000000000000.00303	3.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.33390300000000000000.00303	10.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390300000000000000.00352	12.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390300000000000000.00358	15.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390300000000000000.00495	5.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.33390300000000000000.00497	70.000,00	0,06
09.001.0010.0304.0033.2059.33390320000000000000.00352	10.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390330000000000000.00352	6.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390360000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.33390390000000000000.00303	10.000,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2059.33390390000000000000.00352	80.000,00	0,07
09.001.0010.0304.0033.2059.33390390000000000000.00358	20.000,00	0,02
09.001.0010.0304.0033.2059.33390390000000000000.00495	5.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.33390390000000000000.00497	30.000,00	0,03
09.001.0010.0304.0033.2059.33390930000000000000.00352	1.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2059.34490510000000000000.00497	30.000,00	0,03
09.001.0010.0304.0033.2059.34490520000000000000.00497	20.000,00	0,02
09.001.0010.0304.0033.2060.33190110000000000000.00000	430.000,00	0,39
09.001.0010.0304.0033.2060.33190130000000000000.00000	110.000,00	0,10
09.001.0010.0304.0033.2060.33190160000000000000.00000	8.500,00	0,01
09.001.0010.0304.0033.2060.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2060.33390140000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2060.33390300000000000000.00497	85.235,00	0,08
09.001.0010.0304.0033.2060.33390360000000000000.00497	1.000,00	0,00
09.001.0010.0304.0033.2060.33390390000000000000.00497	35.000,00	0,03
09.001.0010.0304.0033.2060.34490510000000000000.00497	20.000,00	0,02
09.001.0010.0304.0033.2060.34490520000000000000.00497	10.000,00	0,01
09.001.0010.0305.0033.2061.33190110000000000000.00303	125.700,00	0,11
09.001.0010.0305.0033.2061.33190130000000000000.00303	35.200,00	0,03
09.001.0010.0305.0033.2061.33190160000000000000.00303	7.000,00	0,01
09.001.0010.0305.0033.2061.33190940000000000000.00303	500,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.33390140000000000000.00497	5.000,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.33390300000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.33390300000000000000.00358	20.000,00	0,02
09.001.0010.0305.0033.2061.33390300000000000000.00497	90.000,00	0,08
09.001.0010.0305.0033.2061.33390360000000000000.00497	1.000,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.33390390000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.33390390000000000000.00358	20.000,00	0,02
09.001.0010.0305.0033.2061.33390390000000000000.00497	70.000,00	0,06
09.001.0010.0305.0033.2061.34490520000000000000.00303	1.000,00	0,00
09.001.0010.0305.0033.2061.34490520000000000000.00497	20.000,00	0,02
Total Órgão	**19.807.307,00**	**17,83**
Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
10.001.0008.0243.0038.2066.33190110000000000000.00000	160.000,00	0,14
10.001.0008.0243.0038.2066.33190130000000000000.00000	30.000,00	0,03
10.001.0008.0243.0038.2066.33190160000000000000.00000	100,00	0,00

Dotação		%
Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
10.001.0008.0243.0038.2066.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.001.0008.0243.0038.2066.33390140000000000000.00505	5.000,00	0,00
10.001.0008.0243.0038.2066.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0243.0038.2066.33390300000000000000.00505	15.000,00	0,01
10.001.0008.0243.0038.2066.33390360000000000000.00505	15.000,00	0,01
10.001.0008.0243.0038.2066.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0243.0038.2066.33390390000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0243.0038.2066.34490520000000000000.00505	10.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0034.1014.34490510000000000000.00505	1.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0034.1014.34490520000000000000.00505	2.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0034.2062.33350430000000000000.00505	120.000,00	0,11
10.001.0008.0244.0034.2062.33350430000000000000.00938	11.189,00	0,01
10.001.0008.0244.0034.2062.33350430000000000000.00939	17.820,00	0,02
10.001.0008.0244.0035.2063.33190110000000000000.00000	450.000,00	0,40
10.001.0008.0244.0035.2063.33190130000000000000.00000	125.000,00	0,11
10.001.0008.0244.0035.2063.33190160000000000000.00000	66.500,00	0,06
10.001.0008.0244.0035.2063.33190940000000000000.00000	500,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390140000000000000.00505	10.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0035.2063.33390140000000000000.00936	6.100,00	0,01
10.001.0008.0244.0035.2063.33390140000000000000.00940	22.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0035.2063.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390300000000000000.00505	29.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0035.2063.33390300000000000000.00890	5.500,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390300000000000000.00934	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0035.2063.33390300000000000000.00940	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390320000000000000.00505	250.000,00	0,22
10.001.0008.0244.0035.2063.33390320000000000000.00890	12.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0035.2063.33390330000000000000.00505	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0035.2063.33390330000000000000.00934	2.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390330000000000000.00940	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390360000000000000.00505	50.000,00	0,04
10.001.0008.0244.0035.2063.33390360000000000000.00934	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0035.2063.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0035.2063.33390390000000000000.00505	100.000,00	0,09
10.001.0008.0244.0035.2063.33390390000000000000.00890	8.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0035.2063.33390390000000000000.00934	25.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0035.2063.33390390000000000000.00940	16.918,00	0,02
10.001.0008.0244.0035.2063.34490520000000000000.00890	15.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0035.2063.34490520000000000000.00940	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0036.2064.33190110000000000000.00000	250.000,00	0,22
10.001.0008.0244.0036.2064.33190130000000000000.00000	65.000,00	0,06
10.001.0008.0244.0036.2064.33190160000000000000.00000	19.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0036.2064.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390140000000000000.00505	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390140000000000000.00936	6.100,00	0,01
10.001.0008.0244.0036.2064.33390140000000000000.00940	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0036.2064.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390300000000000000.00505	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0036.2064.33390300000000000000.00934	10.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0036.2064.33390300000000000000.00940	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390320000000000000.00505	50.000,00	0,04
10.001.0008.0244.0036.2064.33390330000000000000.00934	10.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0036.2064.33390330000000000000.00940	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390360000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0036.2064.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.33390390000000000000.00505	50.000,00	0,04
10.001.0008.0244.0036.2064.33390390000000000000.00934	15.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0036.2064.33390390000000000000.00940	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0036.2064.34490520000000000000.00940	20.000,00	0,02

Dotação		%
Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
10.001.0008.0244.0037.2065.33190110000000000000.00000	180.000,00	0,16
10.001.0008.0244.0037.2065.33190130000000000000.00000	42.000,00	0,04
10.001.0008.0244.0037.2065.33190160000000000000.00000	6.650,00	0,01
10.001.0008.0244.0037.2065.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.33390140000000000000.00505	5.000,00	0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.33390140000000000000.00936	6.100,00	0,01
10.001.0008.0244.0037.2065.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.33390300000000000000.00505	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0037.2065.33390300000000000000.00934	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390300000000000000.00938	54.000,00	0,05
10.001.0008.0244.0037.2065.33390320000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390330000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390330000000000000.00938	30.000,00	0,03
10.001.0008.0244.0037.2065.33390360000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390360000000000000.00934	10.000,00	0,01
10.001.0008.0244.0037.2065.33390360000000000000.00938	25.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
10.001.0008.0244.0037.2065.33390390000000000000.00505	20.000,00	0,02
10.001.0008.0244.0037.2065.33390390000000000000.00934	30.320,00	0,03
10.001.0008.0244.0037.2065.33390390000000000000.00938	49.800,00	0,04
10.002.0008.0243.0039.6055.33390300000000000000.00000	10.000,00	0,01
10.002.0008.0243.0039.6055.33390300000000000000.00513	17.000,00	0,02
10.002.0008.0243.0039.6055.33390320000000000000.00000	10.000,00	0,01
10.002.0008.0243.0039.6055.33390320000000000000.00513	18.000,00	0,02
10.002.0008.0243.0039.6055.33390330000000000000.00000	10.000,00	0,01
10.002.0008.0243.0039.6055.33390330000000000000.00513	10.000,00	0,01
10.002.0008.0243.0039.6055.33390360000000000000.00000	2.000,00	0,00
10.002.0008.0243.0039.6055.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,04
10.002.0008.0243.0039.6055.33390390000000000000.00513	12.000,00	0,01
10.002.0008.0243.0039.6055.34490520000000000000.00000	1.000,00	0,00
10.002.0008.0243.0039.6055.34490520000000000000.00513	1.000,00	0,00
10.002.0008.0243.0039.6056.33190110000000000000.00000	250.000,00	0,22
10.002.0008.0243.0039.6056.33190130000000000000.00000	70.500,00	0,06
10.002.0008.0243.0039.6056.33190160000000000000.00000	30.000,00	0,03
10.002.0008.0243.0039.6056.33190940000000000000.00000	500,00	0,00
10.002.0008.0243.0039.6056.33390140000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.002.0008.0243.0039.6056.33390300000000000000.00000	60.000,00	0,05
10.002.0008.0243.0039.6056.33390360000000000000.00000	50.000,00	0,04
10.002.0008.0243.0039.6056.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,04
10.002.0008.0243.0039.6056.34490520000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.003.0008.0241.0040.2067.33390140000000000000.00000	1.000,00	0,00
10.003.0008.0241.0040.2067.33390300000000000000.00000	2.000,00	0,00
10.003.0008.0241.0040.2067.33390360000000000000.00000	500,00	0,00
10.003.0008.0241.0040.2067.33390390000000000000.00000	5.000,00	0,00
10.003.0008.0241.0040.2067.34490520000000000000.00000	1.000,00	0,00
Total Órgão	**3.561.897,00**	**3,21**
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
11.001.0015.0452.0042.2068.33190110000000000000.00000	1.228.255,00	1,11
11.001.0015.0452.0042.2068.33190130000000000000.00000	387.505,00	0,35
11.001.0015.0452.0042.2068.33190160000000000000.00000	142.500,00	0,13
11.001.0015.0452.0042.2068.33190940000000000000.00000	10.000,00	0,01
11.001.0015.0452.0042.2068.33390140000000000000.00505	1.000,00	0,00
11.001.0015.0452.0042.2068.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.001.0015.0452.0042.2068.33390300000000000000.00505	350.000,00	0,31
11.001.0015.0452.0042.2068.33390300000000000000.00510	251.500,00	0,23
11.001.0015.0452.0042.2068.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.001.0015.0452.0042.2068.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.001.0015.0452.0042.2068.33390390000000000000.00505	250.000,00	0,22

Dotação		%
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
11.001.0015.0452.0042.2068.33390390000000000000.00510	100.000,00	0,09
11.001.0015.0452.0042.2068.34490520000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.001.0017.0512.0041.1101.34490510000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1101.34490520000000000000.00505	8.000,00	0,01
11.001.0017.0512.0041.1101.34490610000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.001.0017.0512.0041.1201.33190110000000000000.00000	0,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33190130000000000000.00000	0,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33190160000000000000.00000	0,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33190940000000000000.00000	0,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33390140000000000000.00505	500,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33390300000000000000.00505	30.000,00	0,03
11.001.0017.0512.0041.1201.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.001.0017.0512.0041.1201.33390390000000000000.00505	300.000,00	0,27
11.002.0004.0122.0043.1015.34490510000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.002.0004.0122.0043.1015.34490520000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.002.0004.0122.0043.2069.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0004.0122.0043.2069.33390300000000000000.00505	30.000,00	0,03
11.002.0004.0122.0043.2069.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.002.0004.0122.0043.2069.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0004.0122.0043.2069.33390390000000000000.00505	50.000,00	0,04
11.002.0015.0451.0044.1016.33390930000000000000.00900	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1016.34490510000000000000.00505	50.000,00	0,04
11.002.0015.0451.0044.1016.34490510000000000000.00510	45.400,00	0,04
11.002.0015.0451.0044.1016.34490510000000000000.00900	200.000,00	0,18
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00504	200.000,00	0,18
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00505	700.000,00	0,63
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00510	390.000,00	0,35
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00511	68.400,00	0,06
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00512	73.300,00	0,07
11.002.0015.0451.0044.1017.33390300000000000000.00723	99.750,00	0,09
11.002.0015.0451.0044.1017.33390930000000000000.00907	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.33390930000000000000.00963	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.33390930000000000000.00966	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00613	4.500.000,00	4,05
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00907	493.100,00	0,44
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00963	249.850,00	0,22
11.002.0015.0451.0044.1017.34490510000000000000.00966	245.850,00	0,22
11.002.0015.0451.0044.1018.33390300000000000000.00504	50.000,00	0,04
11.002.0015.0451.0044.1018.33390300000000000000.00505	120.000,00	0,11
11.002.0015.0451.0044.1018.33390390000000000000.00505	100.000,00	0,09
11.002.0015.0451.0044.1018.34490510000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1018.34490510000000000000.00505	1.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.1019.34490510000000000000.00000	200.000,00	0,18
11.002.0015.0451.0044.1019.34490510000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2070.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2070.33390300000000000000.00505	50.000,00	0,04
11.002.0015.0451.0044.2070.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2070.33390390000000000000.00505	100.000,00	0,09
11.002.0015.0451.0044.2071.33190110000000000000.00000	850.000,00	0,76
11.002.0015.0451.0044.2071.33190130000000000000.00000	250.000,00	0,22
11.002.0015.0451.0044.2071.33190160000000000000.00000	95.000,00	0,09
11.002.0015.0451.0044.2071.33190940000000000000.00000	10.000,00	0,01
11.002.0015.0451.0044.2071.33390140000000000000.00505	3.000,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2071.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2071.33390300000000000000.00505	400.000,00	0,36

Dotação		%
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
11.002.0015.0451.0044.2071.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2071.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.002.0015.0451.0044.2071.33390390000000000000.00505	200.000,00	0,18
11.002.0015.0451.0044.2071.34490520000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.002.0015.0452.0044.1020.34490510000000000000.00507	400.000,00	0,36
11.002.0015.0452.0044.2072.33190110000000000000.00507	106.000,00	0,10
11.002.0015.0452.0044.2072.33190130000000000000.00507	40.200,00	0,04
11.002.0015.0452.0044.2072.33190160000000000000.00507	15.000,00	0,01
11.002.0015.0452.0044.2072.33190940000000000000.00507	5.000,00	0,00
11.002.0015.0452.0044.2072.33390300000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.002.0015.0452.0044.2072.33390300000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.002.0015.0452.0044.2072.33390300000000000000.00507	602.500,00	0,54
11.002.0015.0452.0044.2072.33390390000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.002.0015.0452.0044.2072.33390390000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.002.0015.0452.0044.2072.33390390000000000000.00507	1.739.100,00	1,57
11.002.0015.0452.0044.2072.34490520000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33190110000000000000.00000	460.000,00	0,41
11.003.0015.0451.0044.2073.33190130000000000000.00000	130.000,00	0,12
11.003.0015.0451.0044.2073.33190160000000000000.00000	47.500,00	0,04
11.003.0015.0451.0044.2073.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33390140000000000000.00505	2.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33390300000000000000.00505	300.000,00	0,27
11.003.0015.0451.0044.2073.33390300000000000000.00509	60.400,00	0,05
11.003.0015.0451.0044.2073.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.33390390000000000000.00505	400.000,00	0,36
11.003.0015.0451.0044.2073.33390390000000000000.00509	50.000,00	0,04
11.003.0015.0451.0044.2073.33390390000000000000.00510	100.000,00	0,09
11.003.0015.0451.0044.2073.34490510000000000000.00505	1.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.34490510000000000000.00509	1.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.34490510000000000000.00510	1.000,00	0,00
11.003.0015.0451.0044.2073.34490520000000000000.00505	2.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.1021.33390930000000000000.00860	1.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.1021.34490510000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.1021.34490510000000000000.00505	50.000,00	0,04
11.004.0020.0606.0045.1021.34490510000000000000.00860	2.100.000,00	1,89
11.004.0020.0606.0045.1021.34490510000000000000.00965	122.000,00	0,11
11.004.0020.0606.0045.1021.34490520000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.1021.34490520000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.004.0020.0606.0045.1021.34490520000000000000.00965	207.000,00	0,19
11.004.0020.0606.0045.2074.33190110000000000000.00000	210.000,00	0,19
11.004.0020.0606.0045.2074.33190130000000000000.00000	50.000,00	0,04
11.004.0020.0606.0045.2074.33190160000000000000.00000	14.250,00	0,01
11.004.0020.0606.0045.2074.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33350430000000000000.00505	1.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390140000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390300000000000000.00505	300.000,00	0,27
11.004.0020.0606.0045.2074.33390300000000000000.00853	88.000,00	0,08
11.004.0020.0606.0045.2074.33390300000000000000.00965	3.500,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390330000000000000.00505	2.000,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.004.0020.0606.0045.2074.33390390000000000000.00505	346.000,00	0,31
11.004.0020.0606.0045.2074.33390390000000000000.00965	25.000,00	0,02
11.004.0020.0606.0045.2075.33171700000000000000.00000	70.000,00	0,06
11.004.0020.0606.0045.2075.33171700000000000000.00000	30.000,00	0,03
11.004.0020.0606.0045.2075.33171700000000000000.00505	60.000,00	0,05

Dotação		%
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
11.005.0018.0541.0045.2076.33190110000000000000.00000	165.000,00	0,15
11.005.0018.0541.0045.2076.33190130000000000000.00000	45.000,00	0,04
11.005.0018.0541.0045.2076.33190160000000000000.00000	23.750,00	0,02
11.005.0018.0541.0045.2076.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0045.2076.33390140000000000000.00505	7.000,00	0,01
11.005.0018.0541.0045.2076.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.005.0018.0541.0045.2076.33390300000000000000.00505	180.000,00	0,16
11.005.0018.0541.0045.2076.33390300000000000000.00965	55.000,00	0,05
11.005.0018.0541.0045.2076.33390330000000000000.00505	6.000,00	0,01
11.005.0018.0541.0045.2076.33390360000000000000.00505	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0045.2076.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.005.0018.0541.0045.2076.33390390000000000000.00505	150.000,00	0,13
11.005.0018.0541.0045.2076.33390390000000000000.00965	220.000,00	0,20
11.005.0018.0541.0045.2076.34490520000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33190110000000000000.00000	10.000,00	0,01
11.005.0018.0541.0046.2077.33190130000000000000.00000	7.000,00	0,01
11.005.0018.0541.0046.2077.33190160000000000000.00000	500,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33190940000000000000.00000	500,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33390140000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33390300000000000000.00000	300.000,00	0,27
11.005.0018.0541.0046.2077.33390320000000000000.00000	1.500,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33390330000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33390360000000000000.00000	500,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.33390390000000000000.00000	350.000,00	0,31
11.005.0018.0541.0046.2077.34490510000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2077.34490520000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2078.33390140000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2078.33390300000000000000.00000	35.000,00	0,03
11.005.0018.0541.0046.2078.33390320000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2078.33390330000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2078.33390360000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.005.0018.0541.0046.2078.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,04
11.005.0018.0541.0046.2078.34490520000000000000.00000	500,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.1022.34490510000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.1022.34490510000000000000.00505	10.000,00	0,01
11.006.0020.0606.0045.1022.34490520000000000000.00000	1.000,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.1022.34490520000000000000.00505	5.000,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33190110000000000000.00000	410.000,00	0,37
11.006.0020.0606.0045.2079.33190130000000000000.00000	120.000,00	0,11
11.006.0020.0606.0045.2079.33190160000000000000.00000	66.500,00	0,06
11.006.0020.0606.0045.2079.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33390140000000000000.00505	2.000,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33390300000000000000.00000	100,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33390300000000000000.00505	300.000,00	0,27
11.006.0020.0606.0045.2079.33390360000000000000.00505	500,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33390390000000000000.00000	100,00	0,00
11.006.0020.0606.0045.2079.33390390000000000000.00505	400.000,00	0,36
11.006.0020.0606.0045.2079.33390390000000000000.00965	900.000,00	0,81
Total Órgão	**25.010.410,00**	**22,51**
Órgão 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		
12.001.0022.0661.0047.1023.34490510000000000000.00505	1.000,00	0,00
12.001.0022.0661.0047.1023.34490520000000000000.00505	1.000,00	0,00
12.001.0022.0661.0047.2080.33190110000000000000.00000	80.000,00	0,07
12.001.0022.0661.0047.2080.33190130000000000000.00000	18.000,00	0,02
12.001.0022.0661.0047.2080.33190160000000000000.00000	100,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
Grau: 13 LDO: 2018

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	4000000000000000000	S	121.964.389,00	109,76
Receitas correntes	4100000000000000000	S	113.475.039,00	102,12
Receita tributária	4110000000000000000	S	14.892.800,00	13,40
Impostos	4111000000000000000	S	13.572.000,00	12,21
Imposto sobre a produção e a circulação	4111300000000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte	4111303000000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	4111303100000000000	S	2.204.950,00	1,98
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	4111303110000000000	A	2.125.600,00	1,91
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros	4111303120000000000	S	4.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	4111303120100000000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo	4111303120200000000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa	4111303130000000000	A	350,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa - multas e juros	4111303140000000000	A	75.000,00	0,07
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	4111303400000000000	S	26.550,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	4111303410000000000	A	20.000,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros	4111303420000000000	A	3.200,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa	4111303430000000000	A	950,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa - multas e juros	4111303440000000000	A	2.400,00	0,00
Impostos específicos de estados/df municípios	4111800000000000000	S	11.340.500,00	10,21
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	4111801000000000000	S	6.899.100,00	6,21
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4111801100000000000	S	5.629.700,00	5,07
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4111801110000000000	A	4.830.000,00	4,35
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	4111801120000000000	A	97.200,00	0,09
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	4111801130000000000	A	695.500,00	0,63
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	4111801140000000000	A	7.000,00	0,01
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	4111801400000000000	S	1.269.400,00	1,14
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	4111801410000000000	A	1.240.000,00	1,12
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e juros	4111801420000000000	A	18.000,00	0,02
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa	4111801430000000000	A	8.600,00	0,01
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas e juros	4111801440000000000	A	2.800,00	0,00
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	4111802000000000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	4111802300000000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	4111802310000000000	A	4.339.500,00	3,91
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	4111802320000000000	A	9.500,00	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	4111802330000000000	A	82.900,00	0,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	4111802340000000000	A	9.500,00	0,01
Taxas	4112000000000000000	S	1.320.800,00	1,19
Taxas pelo exercício do poder de polícia	4112100000000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101000000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101100000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4112101110000000000	S	1.235.300,00	1,11
Taxa de fiscalização - principal	4112101110100000000	A	453.600,00	0,41
Taxa de licenças para execução de obras - principal	4112101110200000000	A	8.200,00	0,01
Taxa de utilização de área de domínio - principal	4112101110300000000	A	748.300,00	0,67
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - principal	4112101119900000000	S	25.200,00	0,02
Taxa de Comercio Eventual - principal	4112101119901000000	A	6.400,00	0,01
Taxa de Expediente - principal	4112101119902000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de Demarcação - principal	4112101119903000000	A	500,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - principal	4112101119904000000	A	12.300,00	0,01
Taxa de Alvará de Publicidade - principal	4112101119905000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	4112101120000000000	S	13.500,00	0,01
Taxa de fiscalização - multas e juros	4112101120100000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - multas e juros	4112101120200000000	A	500,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - multas e juros	4112101120300000000	A	5.000,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - multas e juros	4112101129900000000	S	3.000,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Multas e juros	4112101129901000000	A	500,00	0,00
Taxa de Expediente - multas e juros	4112101129902000000	A	500,00	0,00
Taxa de Demarcação - multas e juros	4112101129903000000	A	500,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - multas e juros	4112101129904000000	A	500,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - multas e juros	4112101129905000000	A	500,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - multas e juros	4112101129906000000	A	500,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	4112101130000000000	S	2.700,00	0,00
Taxa de fiscalização - dívida ativa	4112101130100000000	A	300,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - dívida ativa	4112101130200000000	A	300,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - dívida ativa	4112101130300000000	A	300,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - dívida ativa	4112101139900000000	S	1.800,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Dívida Ativa	4112101139901000000	A	300,00	0,00
Taxa de Expediente - dívida ativa	4112101139902000000	A	300,00	0,00
Taxa de Demarcação - dívida ativa	4112101139903000000	A	300,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - dívida ativa	4112101139904000000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - dívida ativa	4112101139905000000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - dívida ativa	4112101139906000000	A	300,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	4112101140000000000	S	900,00	0,00
Taxa de fiscalização - dívia ativa - multas e juros	4112101140100000000	A	100,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - multas e juros	4112101140200000000	A	100,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - dívia ativa - multas e juros	4112101140300000000	A	100,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - dívida ativa - multas e juros	4112101149900000000	S	600,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Dívida Ativa - Multas e juros	4112101149901000000	A	100,00	0,00
Taxa de Expediente - dívia ativa - multas e juros	4112101149902000000	A	100,00	0,00
Taxa de Demarcação - dívida ativa - multas e juros	4112101149903000000	A	100,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - dívida ativa - multas e juros	4112101149904000000	A	100,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - dívida ativa - multas e juros	4112101149905000000	A	100,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - dívida ativa - multas e juros	4112101149906000000	A	100,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	4112200000000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201000000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201100000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - principal	4112201110000000000	A	65.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	4112201120000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	4112201130000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	4112201140000000000	A	1.000,00	0,00
Receitas de contribuições	4120000000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000100000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	4124000110000000000	A	2.905.000,00	2,61
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros	4124000120000000000	A	2.000,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	4124000130000000000	A	500,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros	4124000140000000000	A	300,00	0,00
Receita patrimonial	4130000000000000000	S	18.334.735,00	16,50
Receitas imobiliárias	4131000000000000000	S	111.900,00	0,10
Receitas de Aluguel Ginasio de Esporte	4131001000000000000	A	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos	4131001100000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos - principal	4131001110000000000	S	105.000,00	0,09
Aluguéis de imóveis urbanos - principal	4131001110100000000	S	82.000,00	0,07
Aluguel da estação rodoviaria - principal	4131001110101000000	A	75.000,00	0,07
Aluguel de centros esportivos - principal	4131001110102000000	A	7.000,00	0,01
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - principal	4131001119900000000	S	23.000,00	0,02
Aluguel do Centro Nautico Marinas - principal	4131001119901000000	A	15.000,00	0,01
Aluguel do Fundo de Vale - principal	4131001119902000000	A	5.000,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - principal	4131001119903000000	A	3.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - multas e juros	4131001120000000000	S	4.900,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - multas e juros	4131001120100000000	S	3.000,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - multas e juros	4131001120101000000	A	3.000,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - multas e juros	4131001120200000000	A	500,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - ,multas e juros	4131001129900000000	S	1.400,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - multas e juros	4131001129901000000	A	1.000,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - multas e juros	4131001129902000000	A	300,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - multas e juros	4131001129903000000	A	100,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa	4131001130000000000	S	1.500,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - divida ativa	4131001130100000000	S	300,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - divida ativa	4131001130101000000	A	300,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - divida ativa	4131001130200000000	A	300,00	0,00
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - principal	4131001139900000000	S	900,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - divida ativa	4131001139901000000	A	300,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - divida ativa	4131001139902000000	A	300,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - divida ativa	4131001139903000000	A	300,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros	4131001140000000000	S	500,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - divida ativa - multas e juros	4131001140100000000	S	100,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - divida ativa - multas e juros	4131001140101000000	A	100,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - divida ativa - multas e juros	4131001140200000000	A	100,00	0,00
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - dívida ativa - multas e juros	4131001149900000000	S	300,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - divida ativa - multas e juros	4131001149901000000	A	100,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - divida ativa - multas e juros	4131001149902000000	A	100,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - divida ativa - multas e juros	4131001149903000000	A	100,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	4132000000000000000	S	1.611.835,00	1,45
Juros de títulos de renda	4132100000000000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos bancários	4132100100000000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos bancários - principal	4132100110000000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos vinculados	4132100110100000000	S	1.034.235,00	0,93
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	4132100110101000000	S	862.300,00	0,78
Receita Aplicação Financeira Royalties - Fonte 505	4132100110101010000	A	855.000,00	0,77
Receitas Aplicação Financeira Royalties - Fonte 504	4132100110101020000	A	7.300,00	0,01
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4132100110102000000	S	171.935,00	0,15
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/sus	4132100110102010000	S	171.935,00	0,15
Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/sus	4132100110102010100	A	63.600,00	0,06
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd	4132100110102010200	A	12.735,00	0,01
Rendimentos Recursos Media Alta Comp.	4132100110102010300	A	95.600,00	0,09
Remuneração de depósitos bancários - FMS	4132100110200000000	S	400.100,00	0,36
Rend. Aplic. Financ. 15% - Fonte 303	4132100110201000000	A	80.000,00	0,07
Rend. Aplic. Financ. Alienação de Bens - Fonte 304	4132100110202000000	A	100,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Saúde do Viajante - Fonte 358	4132100110203000000	A	50.000,00	0,04
Rend. Aplic. Financ. PAB Fixo - Fonte 495	4132100110204000000	A	100.000,00	0,09
Rend. Aplic. Financ. Media e Alta Cpmplex. - Fonte 496	4132100110205000000	A	120.000,00	0,11
Rend. Aplic. Financ. Vigilância em Saúde - Fonte 497	4132100110206000000	A	50.000,00	0,04
Fundos de investimentos renda fixa	4132100110300000000	S	118.700,00	0,11
Rend. Aplic. Financ. Fundeb 60% - Fonte 101	4132100110301000000	A	68.700,00	0,06
Rend. Aplic. Financ. Fundeb 40% - Fonte 102	4132100110302000000	A	50.000,00	0,04
Remuneração de depósitos bancários - Manutenção e Desenv. Ensino	4132100110400000000	S	45.200,00	0,04
Rend. Aplic. Financ. 20% Transf. Const. - Fonte 103	4132100110401000000	A	10.000,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. 25% Demais Impostos - Fonte 104	4132100110402000000	A	20.000,00	0,02
Rend. Aplic. Financ. Salario Educação - Fonte 107	4132100110403000000	A	5.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PNAE - Fonte 110	4132100110404000000	A	3.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PNATE - Fonte 118	4132100110405000000	A	1.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PETE - Fonte 132	4132100110406000000	A	6.000,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. Alienação de Ativos - Fonte 105	4132100110407000000	A	100,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PDDE - Fonte 133	4132100110408000000	A	100,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - FMAS	4132100110500000000	S	13.600,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 1000	4132100110501000000	A	1.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 513	4132100110502000000	A	500,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Incentivo Família Parananense - Fonte 890	4132100110504000000	A	500,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Básica/SUAS - Fonte 934	4132100110505000000	A	5.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Comp. p/ Qualificação Gestão SUAS - Fonte 936	4132100110506000000	A	300,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Media Complex. SUAS - Fonte 938	4132100110507000000	A	4.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Alta Complex. SUAS - Fonte 939	4132100110508000000	A	300,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Bolsa Família e Cadastro Único- Fonte 940	4132100110509000000	A	2.000,00	0,00
Compensações financeiras	4134000000000000000	S	16.611.000,00	14,95
Exploração de recursos hídricos	4134500000000000000	S	16.611.000,00	14,95
Compensação financeira com a exploração de recursos hídricos	4134503000000000000	S	16.611.000,00	14,95
Utilização de recursos hídricos - itaipu	4134503100000000000	S	16.611.000,00	14,95
Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal	4134503110000000000	A	16.605.000,00	14,94
Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas e juros	4134503120000000000	A	2.000,00	0,00
Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa	4134503130000000000	A	2.000,00	0,00
Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa - multas e juros	4134503140000000000	A	2.000,00	0,00
Receita industrial	4150000000000000000	S	18.710,00	0,02
Receita industrial	4150000100000000000	S	18.710,00	0,02
Receita industrial - principal	4150000110000000000	S	17.000,00	0,02
Receita de Venda de Cascalho - principal	4150000110100000000	A	2.000,00	0,00
Receita Extração Mineral - principal	4150000110200000000	A	15.000,00	0,01
Receita industrial - multas e juros	4150000120000000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - multas e juros	4150000120100000000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - multas e juros	4150000120200000000	A	500,00	0,00
Receita industrial - dívida ativa	4150000130000000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - divida ativa	4150000130100000000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - divida ativa	4150000130200000000	A	500,00	0,00
Receita industrial - dívida ativa - multas e juros	4150000140000000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - multas e juros	4150000140100000000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - multas e juros	4150000140200000000	A	500,00	0,00
Receita de serviços	4160000000000000000	S	199.270,00	0,18
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161000000000000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161001000000000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161001100000000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	4161001110000000000	S	33.000,00	0,03
Tarifa aeroportuária - principal	4161001110300000000	A	3.000,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - principal	4161001110400000000	A	30.000,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros	4161001120000000000	S	1.200,00	0,00
Tarifa aeroportuária - multas e juros	4161001120300000000	A	200,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - multas e juros	4161001120400000000	A	1.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa	4161001130000000000	S	1.050,00	0,00
Tarifa aeroportuária - divida ativa	4161001130300000000	A	50,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - divida ativa	4161001130400000000	A	1.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas e juros	4161001140000000000	S	1.020,00	0,00
Tarifa aeroportuária - divida ativa - multas e juros	4161001140300000000	A	20,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - divida ativa- multas e juros	4161001140400000000	A	1.000,00	0,00
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	4162000000000000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte	4162002000000000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte	4162002100000000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte - principal	4162002110000000000	S	160.000,00	0,14
Receita de terminais rodoviários - principal	4162002110200000000	A	160.000,00	0,14
Outros serviços	4169000000000000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços	4169099000000000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços	4169099100000000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços - principal	4169099110000000000	S	2.000,00	0,00
Serviços de cemitério - principal	4169099110100000000	A	2.000,00	0,00
Outros serviços - multas e juros	4169099120000000000	S	300,00	0,00
Serviços de cemitério - multas e juros	4169099120100000000	A	300,00	0,00
Outros serviços - dívida ativa	4169099130000000000	S	500,00	0,00
Serviços de cemitério - divida ativa	4169099130100000000	A	500,00	0,00
Outros serviços - dívida ativa - multas e juros	4169099140000000000	S	200,00	0,00
Serviços de cemitério - divida ativa - multas e juros	4169099140100000000	A	200,00	0,00
Transferências correntes	4170000000000000000	S	76.557.224,00	68,90

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências da união e de suas entidades	4171000000000000000	S	35.751.574,00	32,18
Transferências da união - específica e/m	4171800000000000000	S	35.751.574,00	32,18
Participação na receita da união	4171801000000000000	S	25.939.000,00	23,34
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	4171801200000000000	S	23.500.000,00	21,15
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	4171801210000000000	A	23.500.000,00	21,15
Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro	4171801300000000000	S	984.000,00	0,89
Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	4171801310000000000	A	984.000,00	0,89
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho	4171801400000000000	S	975.000,00	0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal	4171801410000000000	A	975.000,00	0,88
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	4171801500000000000	S	480.000,00	0,43
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	4171801510000000000	A	480.000,00	0,43
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4171802000000000000	S	306.700,00	0,28
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	4171802600000000000	S	306.700,00	0,28
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal	4171802610000000000	A	306.700,00	0,28
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	4171803000000000000	S	4.553.545,00	4,10
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	4171803100000000000	S	4.553.545,00	4,10
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - principal	4171803110000000000	S	4.553.545,00	4,10
Atenção básica	4171803110100000000	S	2.140.000,00	1,93
PAB fixo	4171803110101000000	S	1.200.000,00	1,08
Atenção Básica = Pab Fixo	4171803110101010000	A	1.200.000,00	1,08
PAB variável	4171803110102000000	S	940.000,00	0,85
Pab Vairável- Programa Saúde da Familia	4171803110102010000	A	350.000,00	0,31
Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude	4171803110102020000	A	450.000,00	0,40
Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal	4171803110102030000	A	30.000,00	0,03
Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ	4171803110102050000	A	110.000,00	0,10
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4171803110200000000	S	2.413.545,00	2,17
Limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC	4171803110201000000	S	2.413.545,00	2,17
Atenção Média Alta Compl. Ambl. Hosp.	4171803110201010000	A	449.385,00	0,40
Rep. Piso Fixo de Víg. e Prom. Saude (pfvps)	4171803110201030000	A	424.500,00	0,38
Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme	4171803110201040000	A	339.660,00	0,31
Repasse do Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Teto Limite UPA.	4171803110201050000	A	1.200.000,00	1,08
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4171804000000000000	S	500.747,00	0,45
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4171804100000000000	S	500.747,00	0,45
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal	4171804110000000000	S	500.747,00	0,45
Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	4171804110100000000	S	167.320,00	0,15
Piso Básico Fixo (SUAS) - PAIF	4171804110101000000	A	100.800,00	0,09
Piso Básico Variáveis (SUAS) - Serv. Conv. e Fortalec. Vínculos	4171804110102000000	A	66.000,00	0,06
Transf. SUAS - BPC na Escola	4171804110103000000	A	520,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão	4171804110200000000	S	18.000,00	0,02
IGD SUAS	4171804110201000000	A	18.000,00	0,02
Bloco Financ. p/Proteção Social Especial Media Complexidade	4171804110300000000	S	165.989,00	0,15
Piso Fixo (SUAS) - PAEFI	4171804110301000000	A	78.000,00	0,07
Piso Fixo Medi Complex - Medida Sócio Educativa / Liberdade / Prog Soc	4171804110302000000	A	26.400,00	0,02
Piso Básico Variável (SUAS) - Pestalozzi	4171804110303000000	A	11.189,00	0,01
Transf. SUAS - PETI	4171804110304000000	A	50.400,00	0,05
Bloco Financ. Proteção Social Especia Alta Alta Complexidade	4171804110400000000	S	17.520,00	0,02
Piso Fixo Alta Complexidade (SUAS) - Asilo	4171804110401000000	A	17.520,00	0,02
Bloco Gestao Programa Bolsa Família e Castro Único	4171804110500000000	S	131.918,00	0,12
Transf. SUAS - IGD Bolsa Família Cad. Único	4171804110501000000	A	131.918,00	0,12
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	4171805000000000000	S	1.634.832,00	1,47
Transferências do salário-educação	4171805100000000000	S	1.215.000,00	1,09
Transferências do salário-educação - principal	4171805110000000000	A	1.215.000,00	1,09

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	4171805200000000000	S	7.000,00	0,01
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde - principal	4171805210000000000	A	7.000,00	0,01
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	4171805300000000000	S	323.100,00	0,29
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - principal	4171805310000000000	A	323.100,00	0,29
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	4171805400000000000	S	89.732,00	0,08
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal	4171805410000000000	A	89.732,00	0,08
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	4171806000000000000	S	105.000,00	0,09
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	4171806100000000000	S	105.000,00	0,09
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	4171806110000000000	A	105.000,00	0,09
Transferências de convênios da união e de suas entidades	4171810000000000000	S	2.612.000,00	2,35
Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde - SUS	4171810100000000000	S	511.000,00	0,46
MSaude - Aquis, Van - Proposta 9572543800011770 5	4171810120000000000	A	191.000,00	0,17
Msaude - Aquis. Veiculo - Proposta 9572538000117706	4171810130000000000	A	320.000,00	0,29
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	4171810500000000000	S	2.101.000,00	1,89
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	4171810510000000000	A	2.101.000,00	1,89
Outras transferências da união	4171899000000000000	S	99.750,00	0,09
Outras transferências da união	4171899100000000000	S	99.750,00	0,09
Outras transferências da união - principal	4171899110000000000	S	99.750,00	0,09
Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex	4171899110300000000	A	99.750,00	0,09
Transferências intergovernamentais	4172000000000000000	S	22.202.850,00	19,98
Transferências dos estados - específica e/m	4172800000000000000	S	22.202.850,00	19,98
Participação na receita dos estados	4172801000000000000	S	19.952.900,00	17,96
Cota-parte do ICMS	4172801100000000000	S	12.700.000,00	11,43
Cota-parte do ICMS - principal	4172801110000000000	A	12.700.000,00	11,43

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Resultado Primário
LDO: 2018

R$ 1,00

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.946.843,90	62.811.258,80	66.740.483,86	101.014.242,00	73.210.249,32	76.870.761,83
	8.673.331,00	10.416.652,50	12.574.913,00	14.892.800,00	14.397.556,58	15.117.434,42
Receitas Tributárias	2.137.900,00	3.954.300,00	2.501.000,00	2.907.800,00	2.625.105,00	2.756.360,25
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	2.137.900,00	3.954.300,00	2.501.000,00	2.907.800,00	2.625.105,00	2.756.360,25
Outras Receitas de Contribuições	651.397,00	1.224.715,00	1.456.280,00	16.722.900,00	1.601.579,70	1.681.658,69
Receita Patrimonial Líquida	651.397,00	1.224.715,00	1.456.280,00	18.334.735,00	1.601.579,70	1.681.658,69
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.611.835,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	36.022.604,40	43.754.207,80	47.605.270,36	65.708.262,00	51.724.357,42	54.310.575,30
Transferências Correntes	1.013.785,00	1.366.645,00	1.222.810,00	0,00	1.062.130,65	1.115.237,18
Convênios	35.008.819,40	42.387.562,80	46.382.460,36	65.708.262,00	50.662.226,77	53.195.338,12
Outras Transferências Correntes	3.461.611,50	3.461.383,50	2.603.020,50	782.480,00	2.861.650,62	3.004.733,17
Demais Receitas Correntes	1.364.173,00	1.364.173,00	1.141.768,00	0,00	1.258.799,22	1.321.739,18
Dívida Ativa	2.097.438,50	2.097.210,50	1.461.252,50	782.480,00	1.602.851,40	1.682.993,99
Diversas Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.713.540,00	8.680.640,67	8.161.725,00	8.489.350,00	4.656.225,00	4.889.036,25
	4.700.000,00	4.382.030,67	1.700.000,00	4.500.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	513.040,00	483.040,00	1.100.000,00	0,00	1.151.325,00	1.208.891,25
Alienação de Bens (V)	3.500.500,00	3.815.570,00	5.361.725,00	3.989.350,00	144.900,00	152.145,00
Transferência de Capital	2.750.500,00	3.065.570,00	5.081.725,00	0,00	144.900,00	152.145,00
Convênios	750.000,00	750.000,00	280.000,00	3.989.350,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.500.500,00	3.815.570,00	5.361.725,00	3.989.350,00	144.900,00	152.145,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	54.447.343,90	66.626.828,80	72.102.208,86	105.003.592,00	73.355.149,32	77.022.906,83
DESPESAS CORRENTES (VIII)	69.736.097,08	80.569.583,10	0,00	95.768.638,00	0,00	0,00
	40.386.910,00	41.998.831,50	0,00	49.758.063,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00	148.400,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	29.209.187,08	38.422.351,60	0,00	45.830.575,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	69.596.097,08	80.421.183,10	0,00	95.588.638,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.722.718,52	14.049.498,07	0,00	15.146.789,00	0,00	0,00
	12.236.118,52	13.489.498,07	0,00	14.436.789,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	486.600,00	550.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.236.118,52	13.499.498,07	0,00	14.436.789,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	81.932.215,60	94.020.681,17	0,00	110.225.427,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(27.484.871,70)	(27.393.852,37)	72.102.208,86	(5.221.835,00)	73.355.149,32	77.022.906,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA **Data Emissão:** 28/09/2017 **Hora Emissão:** 15:37

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2018

Pág 1 / 5

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - Camara Municipal	3.950.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Governo Municipal	0,00	2.958.740,00	0,00	1.809.780,00	37.580,00	38.700,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.270,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	675.800,00	0,00	0,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	1.217.400,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	5.281.550,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	4.092.450,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.950.800,00**	**2.958.740,00**	**0,00**	**13.172.680,00**	**37.580,00**	**2.793.970,00**

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960.253,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	19.807.307,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	3.561.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	486.900,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**3.561.897,00**	**0,00**	**19.807.307,00**	**486.900,00**	**29.960.253,00**

Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Governo Municipal	0,00	130.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	422.200,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.477.825,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	17.006.410,00	0,00	354.200,00	1.626.450,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	1.193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.193.500,00**	**130.165,00**	**19.484.235,00**	**422.200,00**	**354.200,00**	**1.626.450,00**

Órgão	Ciências e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	5.927.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	352.200,00	0,00	270.300,00	60.300,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.450,00	0,00
Total	**0,00**	**6.279.850,00**	**0,00**	**270.300,00**	**2.799.750,00**	**0,00**

Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência	Total
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.800,00
02 - Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.965,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.270,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.800,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.600,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759.375,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.292.450,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960.253,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807.307,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.897,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010.410,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.700,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	1.624.650,00	0,00	0,00	0,00	5.557.600,00
Total	**0,00**	**0,00**	**1.624.650,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**111.115.427,00**

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUADINA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº. 215
De 27 de Dezembro de 2017.

FIXA O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS E INSTITUI A PLANTA GENÉRICA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fixa o valor dos imóveis rurais e urbanos e Institui a Planta Genérica do Município de Douradina, Estado do Paraná, na forma abaixo:

I IMÓVEIS RURAIS:
Terra nua/várzea por alqueire..... R$- 42.000,00
Terra mecanizada até 10 alqueires..... R$- 42.000,00
Terra mecanizada de 11 até 50..... R$- 43.000,00
Terra mecanizada até 51 até 1000 alqueires..... R$- 44.000,00
Terra com lavoura de café, até 10 alqueires..... R$- 42.000,00
Terra com lavoura de café, de 11 até 50 alqueires..... R$- 43.000,00
Terra com lavoura de café, de 51 até 1000 alqueires..... R$- 44.000,00
Terra com pastagens até 10 alqueires..... R$- 42.000,00
Terra com pastagens de 11 até 50 alqueires..... R$- 43.000,00
Terra com pastagens até 51 até 1000 alqueires..... R$- 44.000,00
Terra com lavoura de amora, até 10 alqueires..... R$- 42.000,00
Terra com lavoura de amora, de 11 até 50 alqueires..... R$- 43.000,00
Terra com lavoura de amora, de 51 até 1000 alqueires..... R$- 44.000,00

Acréscimo a ser aplicado:
a) imóveis que fazem divisa com o perímetro urbano,..... 50%
b) imóveis situados às margens de rodovias pavimentadas,..... 20%

IMÓVEIS URBANOS:
Setor 001,..... R$- 75.000,00
Setor 002,..... R$- 50.000,00
Setor 003,..... R$- 40.000,00
Setor 004,..... R$- 35.000,00
Setor 005,..... R$- 25.000,00

Construções (por m2):
Residência em alvenaria,..... R$- 500,00
Residência em madeira,..... R$- 350,00
Prédio comercial em alvenaria,..... R$- 350,00
Prédio comercial em madeira,..... R$- 350,00

Parágrafo Único – A planta genérica que se refere o caput deste artigo é parte integrante deste Decreto, conforme constante no anexo I.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº. 1.779, de 28 de Dezembro de 2016.

Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete (27/12/2017).

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS URBANOS POR SETORES

I – SEDE

SETOR Nº. 01

CENTRO

QUADRAS	LOTES
039	01 A 16
040	01 A 16
041	01 A 12
042	01 A 12
043	01 A 16
044	01 A 07
044-A	01 A 03
045	01 A 13
046	01 A 16
046-A	01 A 16
053-A	01 A 16
053	01 A 16
054	01 A 16
055	01 A 16
056	01 A 16
057	01 A 12
058	01 A 12
059	01 A 16
060	01 A 16

JARDIM LEONI

QUADRAS	LOTES
001	01 A 16
006	01 A 22

JARDIM RIO BRANCO

QUADRAS	LOTES
002	01 A 22
003	01 A 16
004	01 E 02

B) SETOR Nº. 02

CENTRO

QUADRAS	LOTES
024	01 A 14
024-A	01 A 14
025	01 A 12
026	01 A 15
027	01 A 15
028	01 A 15
029	01 A 15
038	01 A 16
061	01 A 16
067	01 A 16
068	01 A 16
069	01 A 16
070	01 A 16
071	01 A 16
073	01 A 16
073-A	01 A 12

JARDIM ITAMARATY

QUADRAS	LOTES
027-A	01 A 17
027-B	01 A 19
027-C	01 A 26

JARDIM MOLIVERA

QUADRAS	LOTES
038-D	01 A 20

JARDIM ESPLANADA

QUADRAS	LOTES
001	01 A 18

JARDIM LEONI

QUADRAS	LOTES
002	01 A 16
003	01 A 15
004	01 A 03
005	01 A 10

JARDIM ESPERANÇA

QUADRAS	LOTES
001	01 A 19
002	20 A 36

JARDIM RIO BRANCO

QUADRAS	LOTES
001	01 A 04

JARDIM PROGRESSO

QUADRAS	LOTES
001	01 A 18
002	01 A 18
003	01 A 18

SETOR Nº. 03

CENTRO

QUADRAS	LOTES
021	04 A 17
RESERVA	-
030	01 A 16

JARDIM BARROSO II

QUADRAS	LOTES
031	01 A 16

JARDIM ESPERANÇA

QUADRAS	LOTES
001	01 A 07
002	01 A 15

JARDIM PROGRESSO

QUADRAS	LOTES
004	01 A 14
005	01 A 14
006	01 A 14

JARDIM MOLYVERA

QUADRAS	LOTES
038-B	01 A 20
038-C	01 A 16

JARDIM ESPLANDA

QUADRAS	LOTES
002	01 A 20

JARDIM BUSSIOLI

QUADRAS	LOTES
001	01 A 04
002	01 A 16
003	01 A 07
CHÁCARA –R	-

RESIDENCIAL MALIBÚ

QUADRAS	LOTES
001	01 A 15
002	01 A 16

SETOR Nº. 04

JARDIM MOLYVERA

QUADRAS	LOTES
038-A	01 A 09

JARDIM BARROSO

QUADRAS	LOTES
029-A	01 A 14
030-A	01 A 16
030-B	01 A 07
031-A	01 A 11
LOTE-D	-

JARDIM ARAÇATUBA

QUADRAS	LOTES
028-A	01 A 22
028-B	01 A 18
028-C	01 A 15

PARQUE CAMPO BELO

QUADRAS	LOTES
001	01 A 04
002	01 A 19
003	01 A 22
004	01 A 05
005	01 A 20
006	01 A 20
007	01 A 05
008	01 A 20
009	01 A 18
010	01 E 02
011	01 A 07
012	01 A 06

PARQUE ANA LAURA

QUADRAS	LOTES
001	01 A 12
002	01 A 15
003	01 A 18
004	01 A 21
005	01 A 23
006	01
007	01 A 19
008	01 A 18
009	01 A 18
010	01 A 18
011	01 A 18
012	01 A 18
013	01 A 18
014	01 A 10
015	01 E 02
016	01 A 18
017	01 A 18
018	01 A 13
019	01 A 04
020	01 A 09
021	01 A 18
022	01 A 18
023	01 A 18
024	01 A 18
025	01 A 18
026	01 A 18
027	01 A 15
028	01 A 08
029	01 A 06
030	01 A 07

SETOR Nº. 05

PARQUE AGOSTINHO

QUADRAS	LOTES
001	01 A 23
002	01 A 22
003	01 A 22
004	01 A 24
005	01 A 22
006	01 A 22
007	01 A 22
008	01 A 16
009	01 A 22
010	01 A 22
011	01 A 22
012	01 A 06
013	01 A 06
014	01 A 07

PARQUE AGOSTINHO II

QUADRAS	LOTES
001	01 A 13
002	01 A 12
003	01 A 28
004	01 A 24
005	01 A 07
006	01 A 05
007	01 A 12
008	01 A 24
009	01 A 23
010	01 A 08
011	01 A 27
012	01 A 05
013	01 A 24
014	01 A 34
015	01 A 07
016	01 A 07
017	01 A 07
018	01 A 07
019	01 A 07
020	01 A 07
021	01 A 08
022	01 A 07
023-PRAÇA	01

JARDIM GUARITÁ

QUADRAS	LOTES
001	01 A 11
002	01 A 11
003	01 A 12
004	01 A 12

PARQUE ANA LAURA II

QUADRAS	LOTES
001	01 A 15
002	01 A 30
003	01 A 30
004	01 A 14
005	01 A 14
006	01 A 30
007	01 A 30
008	01 A 15
009	01 E 02
010	01 A 04
011	01 A 04
012	01 E 02

PARQUE ANA LAURA III

QUADRAS	LOTES
001	01 A 34
002	01 A 34
003	01 A 34
004	01 A 34
005	01 A 17
006	01 A 16
007	01 A 32
008	01 A 32
009	01 A 32
010	01 A 32
011	01 A 14
012	01 E 14
013	01 A 13
014	01 A 14
015	01 A 04
016	01 A 08
017	01 A 08
018	01 A 08
019	01 A 32
020	01 A 34
021	01 A 09
022	01 A 09
023	01 A 09
024	01 A 07

RESIDENCIAL GAZIN

QUADRAS	LOTES
001	01 A 07
002	01 A 16
003	01 A 116
004-A	01
004-B	01 A 05
005	01 A 18
006	01 A 17

RESIDENCIAL ANA LAURA

QUADRAS	LOTES
TODAS	TODOS

JARDIM REINALDO VICENTINI

QUADRAS	LOTES
001	01 A 28
002	01 A 26
003	01 A 11
004	01 A 11

CONJUNTO HABITACIONAL CAMPODORO

QUADRAS	LOTES
001	01 A 05
002	01 A 07
003	01 A 10
004	01 A 14
005	01 A 10
006	01 A 14
007	01 E 02
008	01 A 16
009	01 A 12
010	01 A 16
011	01 A 07
012	01 A 09

MORADIAS PIONEIRAS

QUADRAS	LOTES
001	01 A 11
002	01 A 14
003	01 A 15
004	01 A 08

JARDIM PADRE IVO

QUADRAS	LOTES
001	-
002	-
003	-
004	-

RESIDENCIAL DONA IRAÍDES

QUADRAS	LOTES
001	01 A 17
002	01 A 17
003	01
004	01 A 09
005	01 A 09

VILA FORMOSA

QUADRAS	LOTES
001	07 A 13
002	01 A 12
003	13 A 24
004	01 A 24
005	06 A 14
006	01 A 14
007	01 A 14
008	06 A 14
009	01 A 14
010	06 A 14
011	06 A 14
012	01 A 14

JARDIM INDO IVAÍ

QUADRAS	LOTES
A	05 A 10
B	08 A 10
C	01 A 15
D	08 A 18
E	07 A 11
F	01
G	04 A 08
H	01 A 04

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE ALTÔNIA
DRª. MARIA LÚCIA SANTANA PIMPÃO SILVA
NICLEIDE APARECIDA SANTAELA SASSI
Escreventes
PAULO PIMPÃO SILVA – Registrador
Dr. RODRIGO OTÁVIO DE SANTANA PIMPÃO SILVA
Registrador Substituto

EDITAL N° 005/2017

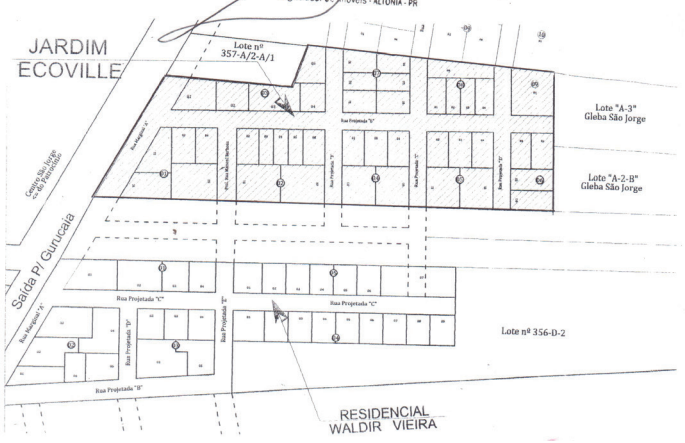
PAULO PIMPÃO SILVA, registrador do Serviço de Registro de Imóveis da comarca de Altônia, Estado do Paraná, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se acham depositados neste Serviço, sito à Rua 12 de Dezembro, 620, nesta cidade de Altônia – Paraná, conforme determina o Artigo nº 19 da Lei nº 6.766, de 19/12/1979, os documentos exigidos pelo Artigo nº 18 da referida lei, para registro do loteamento denominado **"JARDIM ECOVILLE"**, procedido no LOTE DE TERRAS nº A-2-A ("A"-dois-"A"), subdivisão do lote nº A-2, da subdivisão do Lote "A", da fusão dos lotes nºs 357-A-1-A-II, 357-A/1-B/1, 357-A/1-B/Rem e 357-A2A2, da GLEBA SÃO JORGE, do município de São Jorge do Patrocínio, desta comarca de Altônia/PR, com área de 2,7175 hectares, constituído de 09 (nove) quadras, com 41 (quarenta e um) lotes, de propriedade de MV INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.333.621/0001-15, com sede na Avenida Marcionilio Pereira Santos, s/n, na cidade de São Jorge do Patrocinio-PR, objeto da matrícula nº 15194 do Livro 2-RG, deste Serviço, cujos documentos ficam franqueados ao exame dos interessados, de conformidade com o parágrafo 1º do citado Artigo nº 19.

Altônia, 26 de dezembro de 2017.

Paulo Pimpão Silva – registrador

Paulo Pimpão Silva
Registrador de Imóveis - ALTÔNIA - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE ALTÔNIA
DRª. MARIA LÚCIA SANTANA PIMPÃO SILVA
NICLEIDE APARECIDA SANTAELA SASSI
Escreventes
PAULO PIMPÃO SILVA – Registrador
Dr. RODRIGO OTÁVIO DE SANTANA PIMPÃO SILVA
Registrador Substituto

EDITAL N° 006/2017

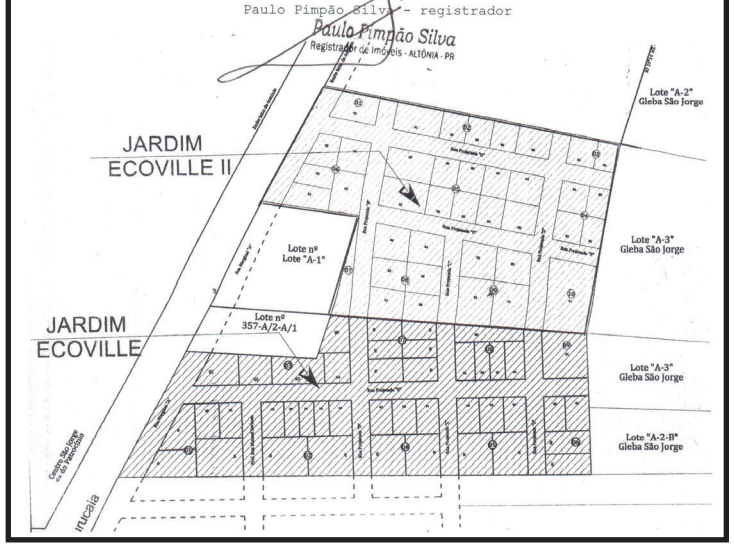
PAULO PIMPÃO SILVA, registrador do Serviço de Registro de Imóveis da comarca de Altônia, Estado do Paraná, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se acham depositados neste Serviço, sito à Rua 12 de Dezembro, 620, nesta cidade de Altônia – Paraná, conforme determina o Artigo nº 19 da Lei nº 6.766, de 19/12/1979, os documentos exigidos pelo Artigo nº 18 da referida lei, para registro do loteamento denominado **"JARDIM ECOVILLE II"**, procedido no **LOTE DE TERRAS "A-2"**, subdivisão do lote nº "A", da fusão dos lotes nºs 357-A-2-B, oriundo do lote 357 e lote"A/B", oriundo do lote 358, da **GLEBA SÃO JORGE**, do município de São Jorge do Patrocínio, desta comarca de Altônia, com área de **26.790,00 m²**, constituído de 10 (dez) quadras, com 39 (trinta e nove) lotes, de propriedade de MV INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.333.621/0001-15, com sede na Avenida Marcionilio Pereira Santos, s/n, na cidade de São Jorge do Patrocínio-PR, objeto da matrícula nº 15.426 do Livro 2-RG, deste Serviço, cujos documentos ficam franqueados ao exame dos interessados, de conformidade com o parágrafo 1º do citado Artigo nº 19.

Altônia, 26 de dezembro de 2017.

Paulo Pimpão Silva – registrador

Paulo Pimpão Silva
Registrador de Imóveis - ALTÔNIA - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. º1717/2017
DATA: 27 de dezembro de 2017.
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo licitatório, Modalidade Pregão, n. º 125/2017.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa W. DE ALMEIDA MILANI ME, os itens 01 ao 15, o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, n. º 125/2017.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, n. º125/2017 em favor da empresa W. DE ALMEIDA MILANI ME, os itens 01 ao 15, que tem como objeto: Celebração de Ata de Registro de Preços visando futuras e eventuais Aquisição e Instalação de Vidros Comuns, Temperados, Persianas, Divisórias entre outros, objetivando suprir as necessidades de todas as secretarias do Município de Alto Paraíso, conforme relação constante no Anexo I.
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste comunica a Câmara Municipal,aos Partidos Políticos e as Entidades Empresariais com sede neste Município que, em cumprimento ao art. 2º da Lei nº. 9.452/97,recebeu os seguintes recursos da União:

DATA	RECURSOS	VALOR
21-12	GBF FNS	R$- 3.839,89
22-12	DBL PSB FNAS	R$- 12.900,00
26-12	FNS BLVGS	R$- 11.373,54
26-12	DBL PSB FNAS	R$- 9.800,00
26-12	GSUAS FNAS	R$- 2.686,14
26-12	PSEAC FNAS	R$- 15.000,00
26-12	PSEMC FNAS	R$- 52.806,60
26-12	FEX AUX. FOMENTO	R$- 62.244,94

Cruzeiro do Oeste, 27 de Dezembro 2017.
Hedilberto Villa Nova Sobrinho
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial n° 191/2017
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial de imóveis de responsabilidade do Município.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 23 de janeiro de 2018.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 27 de dezembro de 2017.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.468/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, no limite de R$ 5.157,47 (Cinco mil e cento e cinqüenta e sete reais e quarenta e sete centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS
3.1.91.13.00.00.00 63 OBRIGACOES PATRONAIS 5.157,47
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 5.157,47
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS
3.3.90.39.00.00.00 66 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.157,47
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 5.157,47
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 27 dias do mês de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 273/2017, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2017 - PREGÃO Nº 56/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pela Portaria nº 004/2017, de 03.01.2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 109/2017 – Pregão nº 56/2017, objetivando a aquisição de cestas básicas, para atender a necessidade existente no município, dos usuários da política de assistência social, CRAS, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa: JOSÉ FARIAS DOS SANTOS ME, perfazendo um montante de R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 274/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 118/2017 – INEXIGIBILIDADE Nº 18/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 118/2017 – Inexigibilidade nº 18/2017, que tem por objeto a contratação da empresa e dos serviços abaixo relacionados, pelo preço definido no anexo único da Lei Municipal nº 773/2014, perfazendo um total de R$ 485.856,50 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), a saber:
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ITEM	QUANT	INCENTIVOS PARA CIRURGIAS	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
1	100	Neurocirurgia	R$ 1.800,00	R$ 180.000,00
2	30	Cirurgia Geral	R$ 600,00	R$ 18.000,00
4	5	Cirurgia cabeça/pescoço	R$ 3.000,00	R$ 15.000,00
5	15	Cirurgia Urológica	R$ 750,00	R$ 11.250,00
7	10	Histerectomia Total	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00
14	6	Artroscopia de Joelho	R$ 1.000,00	R$ 6.000,00
17	12	Cirurgia Ortoédica Membro Inferior	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
18	10	Cirurgia Ortopédica Membro Superior	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00
19	6	Artroplastia de Joelho	R$ 1.000,00	R$ 6.000,00
20	6	Cirurgia de Varizes	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
ITEM	QUANT.	INCENTIVOS DE ANESTESIA P/ CIRURGIA	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
11	20	Anestesia para pequena cirurgia	R$ 200,00	R$ 4.000,00
12	20	Anestesia para Cirurgia de médio porte	R$ 300,00	R$ 6.000,00
13	20	Anestesia para cirurgia de grande porte	R$ 450,00	R$ 9.000,00
ITEM	QUANT.	ESPECIALIDADE – PROCEDIMENTOS A EXECUTAR	VLR. UNIT.	V L R TOTAL
221	720	Atendimento médico de urgência e emergência no período noturno – horário compreendido entre as 22h00min às 06h00min ou aos sábados domingos e feriados	R$ 80,00	R$ 57.600,00
ANESTESIA TOMOGRAFIAS, RESSONANCIAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL				
Obs: CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS E PACIENTES COM DEFICIÊNCIA				
ITEM	QUANT.	INCENTIVOS PARA CIRURGIAS	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
267	100	Anestesiologia a nível ambulatorial/eletivo	R$ 200,00	R$ 20.000,00
ITEM	QUANT.	INCENTIVOS DE ANESTESIA PARA CIRURGIA	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
268	20	Adenoidectomia c/ amigdalectomia	R$ 588,50	R$ 11.770,00
269	10	Adenoidectomia	R$ 429,00	R$ 4.290,00
270	10	Amigdalectomia	R$ 429,00	R$ 4.290,00
273	05	Frenectomia a nível hospitalar	R$ 420,20	R$ 2.101,00
276	10	Laringoscopia direta sob anestesia	R$ 300,00	R$ 3.000,00
280	2	Citoplastia	R$ 1.144,00	R$ 2.288,00
281	3	Timpanoplastia	R$ 1.628,00	R$ 4.884,00
282	3	Turbinectomia	R$ 478,50	R$ 1.435,50
285	12	Septoplastia	R$ 1.144,00	R$ 13.728,00
286	6	Timpanotomia	R$ 1.140,00	R$ 6.840,00
287	5	Sinusectomia	R$ 1.144,00	R$ 5.720,00
288	20	Polipectomia	R$ 1.628,00	R$ 32.560,00
TOTAL GERAL		R$ 485.856,50		

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 275/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo o disposto na Lei nº 834/2016 – LOA, de 13/12/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2017, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para atendimento da seguinte dotação orçamentária:

DESCRIÇÃO (DESPESA - AÇÃO/SETOR/DEPART.)	ORG.	UN.	FUNCIONAL	ATIV.	FR	NAT.	VALOR
Folha de Pagamento - Ensino Fundamental	07	01	12361.1400	2.053	103	319011	80.000,00
TOTAL	80.000,00						

Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos da redução parcial da classificação orçamentária seguinte:

DESCRIÇÃO (DESPESA - AÇÃO/SETOR/DEPART.)	ORG.	UN.	FUNCIONAL	ATIV.	FR	NAT.	VALOR
Encargos Sociais – Fundo de Saúde	05	02	10301.1500	2.022	303	319013	80.000,00
TOTAL	80.000,00						

Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 276/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 126/2017 – INEXIGIBILIDADE Nº 17/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 126/2017 – Inexigibilidade nº 17/2017, que tem por objeto a contratação da empresa e dos serviços abaixo relacionados, pelo preço do dia definido pelo anexo único da Lei Municipal nº 773/2014, perfazendo um total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo sido contratada a empresa:
ANGIOCOR CLINICA CARDIOVASCULAR LTDA

ITEM	QTDADE	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	6	Cirurgia de varizes		
	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00		
TOTAL GERAL		R$ 9.000,00		

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 277/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 125/2017 – INEXIGIBILIDADE Nº 16/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 125/2017 – Inexigibilidade nº 16/2017, que tem por objeto a contratação direta de Serviços de Clínica Médica na área de Clínica Geral, plantão médico de Urgência e Emergência de 12 horas, incluindo sábados, domingos e feriados, definidos no requerimento, tudo pelos preços predefinidos no Processo de Credenciamento nº 01/2017 -Lei Municipal nº 773/2014, tendo sido contratada a empresa: MLS CLINICA MEDICA LTDA ME, os serviços abaixo relacionados, perfazendo um total de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais):

Item	Qtdade	Descrição Serviços	Valor Unit.	Valor Total
7	10	Histerectominia total	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00
8	10	Perioneoplastia R$ 1.500,00	R$ 15.000,00	
9	10	Cirurgia para retirada de cisto de barholin	R$ 700,00	R$ 7.000,00
10	15	Cirurgia pra retirada de cisto de ovário	R$ 1.000,00	R$ 15.000,00
197	1100	Ginecologia/obstetrícia / Consulta médica	R$ 90,00	R$ 99.000,00
TOTAL GERAL		R$ 156.000,00		

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 278/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 122/2017 - PREGÃO Nº 63/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pela Portaria nº 004/2017, de 03.01.2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 122/2017 – Pregão nº 63/2017, objetivando a aquisição de uma prótese para atender os interesses da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa: ANDRÉ LUIZ BERTOLASE & CIA LTDA, perfazendo um montante de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 279/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 116/2017 - PREGÃO Nº 59/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pela Portaria nº 004/2017, de 03.01.2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 116/2017 – Pregão nº 59/2017, objetivando a contratação empresa para realização de exames Laboratoriais no Município para atendimento da população, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa: C M LABORATÓRIO – ME, perfazendo um montante de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 280/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 119/2017 - PREGÃO Nº 62/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pela Portaria nº 004/2017, de 03.01.2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 119/2017 – Pregão nº 62/2017, objetivando a Compra de um veiculo micro-ônibus 0 KM, para atender a secretaria de Educação Cultura e Esportes, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, perfazendo um montante de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO N° 281/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017
SÚMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 124/2017 – CONVITE Nº 04/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 003/2017, de 02 de janeiro de 2017, sobre a proposta apresentada no Processo de Licitação nº 124/2017 – Convite nº 04/2017, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Material e Mão de Obra para Iluminação Pública, tendo sido declarada vencedora do certame a empresa: HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI EPP, perfazendo um montante total de R$ 78.891,43 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de dezembro de 2017.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, sem que tenha havido impugnação e recursos, já adjudicado as licitantes vencedoras anteriormente, declaro homologado o presente Processo Licitatório nº 091/2017 - Pregão Presencial nº 064/2017, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, para as empresas seguintes:
- TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ n.º: 12.495.721/0001-07 - - GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ n.º: 22.708.907/0001-42
- ESPORTIVA RV LTDA - ME - CNPJ n.º: 19.468.880/0001-53
- TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME - CNPJ n.º: 13.697.291/0001-60
- G.W CONFECÇÕES LTDA. ME - CNPJ n.º: 81.116.105/0001-02
A fim de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Brasilândia do Sul-PR, 27 de dezembro de 2017.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
ATO DA MESA N° 10/2017
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições,
RESOLVE:
Artigo 1º. Alterar data e horário da sessão extraordinária convocada para os dias 28 e 30 de dezembro de 2017 para os dias 29 e 31 de dezembro de 2017, mantendo o mesmo horário.
Artigo 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se,
Câmara Municipal de Ivaté, em 27 de dezembro de 2017.
MISAEL ALVES DA SILVA
Presidente
ADRIANO GOMES
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
REPUBLICADO
DECRETO Nº 4.467/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, no limite de R$ 53.864,75 (Cinqüenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:
03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.128.0003.2.007 MANUT. DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.91.97.00.00.00 55 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA 53.864,75
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 53.864,75
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
11.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0027.2.076 LAR SAGRADO CORACAO DE JESUS
3.3.50.43.00.00.00 487 SUBVENCOES SOCIAIS 12.924,19
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 12.924,19
08.00 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
08.01 DIVISAO DE EDUCACAO
12.361.0013.2.037 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00.00 324 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5.000,00
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 5.000,00
08.00 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
08.02 DIVISAO DE CULTURA
13.392.0017.2.054 DIAS DAS CRIANÇAS
3.3.90.30.00.00.00 408 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.32.00.00.00 409 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 500,00
3.3.90.36.00.00.00 410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.500,00
11.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0024.2.065 FRALDAS GERIATRICAS
3.3.90.32.00.00.00 460 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.716,00
08.244.0022.2.071 BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL
3.3.90.32.00.00.00 470 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.400,00
08.244.0022.2.125 BENEFICIO EVENTUAL - MATERNIDADE
3.3.90.32.00.00.00 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.227,00
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 17.343,00
08.00 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
08.03 DIVISAO DE ESPORTES
27.812.0018.2.056 MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00.00 420 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE DE RECURSOS 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.000,00
11.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.05 CONS

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2018 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Camara Municipal

Unidade: 001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			3.765.800,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		2.820.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	2.820.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		945.800,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	945.800,00		
4E+17	Despesas de capital			185.000,00
4,4E+17	Investimentos		150.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	150.000,00		
4,6E+17	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		35.000,00	
4,69E+17	Aplicações diretas	35.000,00		
			Total Unidade	3.950.800,00
			Total Órgão	3.950.800,00

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			701.980,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		568.580,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	568.580,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		133.400,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	133.400,00		
4E+17	Despesas de capital			7.000,00
4,4E+17	Investimentos		7.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	7.000,00		
			Total Unidade	708.980,00

Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.956.740,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		236.540,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	236.540,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		2.720.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	2.720.200,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	2.958.740,00

Unidade: 003 - Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			166.980,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		155.280,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	155.280,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		11.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	11.700,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	168.980,00

Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			129.165,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		101.965,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	101.965,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		27.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	27.200,00		
4E+17	Despesas de capital			1.000,00
4,4E+17	Investimentos		1.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	1.000,00		
			Total Unidade	130.165,00

Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			256.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		150.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	150.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		106.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	106.200,00		
4E+17	Despesas de capital			6.000,00
4,4E+17	Investimentos		6.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	6.000,00		
			Total Unidade	262.700,00

Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			601.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		134.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	134.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		466.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	466.700,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	606.200,00

Unidade: 007 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			138.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	125.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		13.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	13.200,00		
4E+17	Despesas de capital			1.000,00
4,4E+17	Investimentos		1.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	1.000,00		
			Total Unidade	139.200,00
			Total Órgão	4.974.965,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			10.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		7.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	7.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		3.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	3.200,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	15.700,00

Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.739.570,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		2.106.870,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	2.106.870,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		632.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	632.700,00		
			Total Unidade	2.739.570,00
			Total Órgão	2.755.270,00

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			162.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		58.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	58.700,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	167.200,00

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			166.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		62.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	62.700,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	171.200,00

Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			163.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		140.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	140.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		22.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	22.700,00		
4E+17	Despesas de capital			10.000,00
4,4E+17	Investimentos		10.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	173.200,00

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			162.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		58.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	58.700,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	164.200,00
			Total Órgão	675.800,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			480.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		426.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	426.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		54.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	54.200,00		
4E+17	Despesas de capital			10.000,00
4,4E+17	Investimentos		10.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	490.700,00

Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			716.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		672.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	672.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		44.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	44.200,00		
4E+17	Despesas de capital			10.000,00
4,4E+17	Investimentos		10.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	726.700,00

Unidade: 003 - Diretoria de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			310.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		206.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	206.700,00		
4E+17	Despesas de capital			112.000,00
4,4E+17	Investimentos		112.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	112.000,00		
			Total Unidade	422.200,00
			Total Órgão	1.639.600,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 - Departamento de Pessoal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			3.870.550,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		1.705.850,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	1.705.850,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		2.164.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	2.164.700,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	3.872.550,00

Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimonio

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			330.100,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		278.400,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	278.400,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		51.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	51.700,00		
4E+17	Despesas de capital			372.000,00
4,4E+17	Investimentos		372.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	372.000,00		
			Total Unidade	702.100,00

Unidade: 003 - Diretoria de Frotas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			160.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		56.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	56.700,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	165.200,00

Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.394.825,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		1.020.325,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	1.020.325,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.374.500,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.374.500,00		
4E+17	Despesas de capital			89.000,00
4,4E+17	Investimentos		89.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	89.000,00		
			Total Unidade	2.483.825,00

Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			530.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		358.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	358.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		172.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	172.700,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	535.700,00
			Total Órgão	7.759.375,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.357.300,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		759.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	759.500,00		
3,2E+17	Juros e encargos da dívida		180.000,00	
3,29E+17	Aplicações diretas	180.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.417.800,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.417.800,00		
4E+17	Despesas de capital			682.000,00
4,4E+17	Investimentos		7.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	7.000,00		
4,5E+17	Inversões financeiras		25.000,00	
4,59E+17	Aplicações diretas	25.000,00		
4,6E+17	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		650.000,00	
4,69E+17	Aplicações diretas	650.000,00		
9E+17	Reserva de contingência			200.000,00
9,9E+17	Reserva de contingência		200.000,00	
9,999E+17	Reserva de contingência	200.000,00		
			Total Unidade	3.239.300,00

Unidade: 002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			695.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		456.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	456.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		239.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	239.200,00		
4E+17	Despesas de capital			20.000,00
4,4E+17	Investimentos		20.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	20.000,00		
			Total Unidade	715.700,00

Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			282.450,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		245.250,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	245.250,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		37.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	37.200,00		
4E+17	Despesas de capital			55.000,00
4,4E+17	Investimentos		55.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	55.000,00		
			Total Unidade	337.450,00
			Total Órgão	4.292.450,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			22.762.771,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		15.918.900,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	15.918.900,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		6.843.871,00	
3,35E+17	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	1.000,00		
3,39E+17	Aplicações diretas	6.842.871,00		
4E+17	Despesas de capital			2.035.100,00
4,4E+17	Investimentos		2.035.100,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.035.100,00		
			Total Unidade	24.797.871,00

Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			149.500,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		46.000,00	
3,35E+17	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	30.000,00		
3,39E+17	Aplicações diretas	16.000,00		
4E+17	Despesas de capital			1.000,00
4,4E+17	Investimentos		1.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	1.000,00		
			Total Unidade	150.500,00

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			1.902.600,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		829.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	829.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.073.600,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.073.600,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	1.904.600,00

Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			3.102.282,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		883.300,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	883.300,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		2.218.982,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	2.218.982,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	3.107.282,00
			Total Órgão	29.960.253,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			19.004.568,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		10.774.043,00	
3,171E+17	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	2.512.045,00		
3,19E+17	Aplicações diretas	8.261.998,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		8.230.525,00	
3,371E+17	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	1.100.000,00		
3,39E+17	Aplicações diretas	7.130.525,00		
4E+17	Despesas de capital			802.739,00
4,4E+17	Investimentos		802.739,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	802.739,00		
			Total Unidade	19.807.307,00
			Total Órgão	19.807.307,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.812.397,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		1.409.750,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	1.409.750,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.402.647,00	
3,35E+17	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	149.009,00		
3,39E+17	Aplicações diretas	1.253.638,00		
4E+17	Despesas de capital			78.000,00
4,4E+17	Investimentos		78.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	78.000,00		
			Total Unidade	2.890.397,00

Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			655.000,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		351.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	351.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		304.000,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	304.000,00		
4E+17	Despesas de capital			7.000,00
4,4E+17	Investimentos		7.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	7.000,00		
			Total Unidade	662.000,00

Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			8.500,00
3,3E+17	Outras despesas correntes		8.500,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	8.500,00		
4E+17	Despesas de capital			1.000,00
4,4E+17	Investimentos		1.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	1.000,00		
			Total Unidade	9.500,00
			Total Órgão	3.561.897,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			3.052.660,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		1.768.260,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	1.768.260,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.284.400,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.284.400,00		
4E+17	Despesas de capital			33.000,00
4,4E+17	Investimentos		33.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	33.000,00		
			Total Unidade	3.085.660,00

Unidade: 002 - Diretoria de Obras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			6.378.850,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		1.371.200,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	1.371.200,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		5.007.650,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	5.007.650,00		
4E+17	Despesas de capital			6.431.200,00
4,4E+17	Investimentos		6.431.200,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	6.431.200,00		
			Total Unidade	12.810.050,00

Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			1.555.600,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		642.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	642.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		913.100,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	913.100,00		
4E+17	Despesas de capital			5.000,00
4,4E+17	Investimentos		5.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	1.560.600,00

Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuaria

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			1.211.450,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		349.250,00	
3,171E+17	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	70.000,00		
3,19E+17	Aplicações diretas	279.250,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		862.200,00	
3,35E+17	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	1.000,00		
3,371E+17	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	90.000,00		
3,39E+17	Aplicações diretas	771.200,00		
4E+17	Despesas de capital			2.491.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.491.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.491.000,00		
			Total Unidade	3.702.450,00

Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			1.618.950,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		256.750,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	256.750,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.362.200,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.362.200,00		
4E+17	Despesas de capital			7.500,00
4,4E+17	Investimentos		7.500,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	7.500,00		
			Total Unidade	1.626.450,00

Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			2.204.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		601.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	601.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		1.602.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	1.602.700,00		
4E+17	Despesas de capital			21.000,00
4,4E+17	Investimentos		21.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	21.000,00		
			Total Unidade	2.225.200,00
			Total Órgão	25.010.410,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Unidade: 001 - Diretoria de Industria e Comercio

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			328.600,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		147.200,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	147.200,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		181.400,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	181.400,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	330.600,00

Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			183.700,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		152.000,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	152.000,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		31.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	31.700,00		
4E+17	Despesas de capital			2.000,00
4,4E+17	Investimentos		2.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	2.000,00		
			Total Unidade	185.700,00

Unidade: 003 - Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			291.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		125.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	125.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		165.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	165.700,00		
4E+17	Despesas de capital			10.000,00
4,4E+17	Investimentos		10.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	301.200,00

Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			296.200,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		103.500,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	103.500,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		192.700,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	192.700,00		
4E+17	Despesas de capital			56.000,00
4,4E+17	Investimentos		56.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	56.000,00		
			Total Unidade	352.200,00
			Total Órgão	1.169.700,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3E+17	Despesas correntes			1.126.650,00
3,1E+17	Pessoal e encargos sociais		393.250,00	
3,19E+17	Aplicações diretas	393.250,00		
3,3E+17	Outras despesas correntes		733.400,00	
3,39E+17	Aplicações diretas	733.400,00		
4E+17	Despesas de capital			498.000,00
4,4E+17	Investimentos		498.000,00	
4,49E+17	Aplicações diretas	498.000,00		
			Total Unidade	1.624.650,00

Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turisticas

Publicações legais

300000000000000000	Despesas correntes			16.021.710,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.989.460,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	70.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	4.919.460,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		11.032.250,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	1.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	90.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	10.941.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			8.988.700,00
440000000000000000	Investimentos		8.988.700,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	8.988.700,00		
			Total Órgão	25.010.410,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.099.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		528.200,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	528.200,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		571.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	571.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			70.000,00
440000000000000000	Investimentos		70.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00		
			Total Órgão	1.169.700,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.999.350,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		983.350,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	983.350,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.016.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.016.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.558.250,00
440000000000000000	Investimentos		1.558.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.558.250,00		
			Total Órgão	5.557.600,00
			Total	111.115.427,00

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL171101-016-FTGXPV-244368898 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:14

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2018

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.

Órgão: 1 - Camara Municipal

Unidade: 1 - Camara Municipal

0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.765.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.820.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		2.820.000,00	
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	310.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.040.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	470.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			945.800,00
339000000000000000	Aplicações diretas		945.800,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	150.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	185.200,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	480.600,00		
339046000000000000	Auxilio-alimentação	75.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			35.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			35.000,00
469000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	35.000,00		
			Total Ação	3.800.800,00

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
			Total Ação	150.000,00
			Total Unidade	3.950.800,00
			Total Órgão	3.950.800,00

Órgão: 2 - Governo Municipal

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			627.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			540.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		540.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	420.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	100.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			87.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		87.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	20.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	632.700,00

0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			36.080,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			28.080,00
319000000000000000	Aplicações diretas		28.080,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.045,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	5.035,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.500,00
440000000000000000	Investimentos			1.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.500,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Ação	37.580,00

0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			38.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			38.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		38.200,00	
339030000000000000	Material de consumo	2.600,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Ação	38.700,00
			Total Unidade	708.980,00

Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica

0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.956.740,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			236.540,00
319000000000000000	Aplicações diretas		236.540,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	175.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	44.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	12.540,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.720.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.720.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	9.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	3.100,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00		
339091000000000000	Sentenças judiciais	2.700.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	2.958.740,00
			Total Unidade	2.958.740,00

Unidade: 3 - Controle Interno

0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			166.980,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.280,00
319000000000000000	Aplicações diretas		155.280,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	118.180,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	36.100,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		11.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.600,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	168.980,00
			Total Unidade	168.980,00

Unidade: 4 - Ouvidoria Municipal

0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			129.165,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			101.965,00
319000000000000000	Aplicações diretas		101.965,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	81.130,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.335,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			27.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		27.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	600,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	130.165,00
			Total Unidade	130.165,00

Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

0004.0122.0009.2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			256.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			150.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		150.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	26.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			106.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		106.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	80.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			6.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	262.700,00
			Total Unidade	262.700,00

Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			601.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			134.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		134.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	105.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	24.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			466.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		466.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	606.200,00
			Total Unidade	606.200,00

Unidade: 7 - Secretaria Executiva

0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			138.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	20.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			13.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		13.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	139.200,00
			Total Unidade	139.200,00
			Total Órgão	4.974.965,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Ação	5.000,00

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	1.500,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		3.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100,00		
			Total Ação	10.700,00
			Total Unidade	15.700,00

Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.739.570,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.106.870,00
319000000000000000	Aplicações diretas		2.106.870,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	475.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	526.870,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			632.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		632.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	480.100,00		
			Total Ação	2.739.570,00
			Total Unidade	2.739.570,00
			Total Órgão	2.755.270,00

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação

0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			162.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			58.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		58.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	167.200,00
			Total Unidade	167.200,00

Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			166.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			62.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		62.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	171.200,00
			Total Unidade	171.200,00

Unidade: 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			163.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			140.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		140.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		22.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	173.200,00
			Total Unidade	173.200,00

Unidade: 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			162.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			58.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		58.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	164.200,00
			Total Unidade	164.200,00
			Total Órgão	675.800,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			480.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			426.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		426.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	344.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	80.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			54.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		54.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	490.700,00
			Total Unidade	490.700,00

Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			716.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			672.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		672.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	150.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			44.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		44.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	726.700,00
			Total Unidade	726.700,00

Unidade: 3 - Diretoria de Habitação

0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			110.000,00
440000000000000000	Investimentos			110.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	80.000,00		
			Total Ação	110.000,00

0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			310.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			206.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		206.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.100,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	312.200,00
			Total Unidade	422.200,00
			Total Órgão	1.639.600,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 1 - Departamento de Pessoal

0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.880.550,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			715.850,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

330000000000000000	Outras despesas correntes			82.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		82.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.100,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	640.700,00

0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.721.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			206.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		206.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	45.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			180.000,00
329000000000000000	Aplicações diretas		180.000,00	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	180.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.335.600,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.335.600,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	230.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.084.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	15.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			677.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
450000000000000000	Inversões financeiras			25.000,00
459000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00	
459064000000000000	Aquisição de títulos repres.de capital já integralizado	25.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			650.000,00
469000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	650.000,00		
			Total Ação	2.398.600,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
999999000000000000	Reserva de contingência	200.000,00		
			Total Ação	200.000,00
			Total Unidade	3.239.300,00

Unidade: 2 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			695.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			456.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		456.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	92.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			239.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		239.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Ação	715.700,00
			Total Unidade	715.700,00

Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização

0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			282.450,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			245.250,00
319000000000000000	Aplicações diretas		245.250,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	46.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	14.250,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			37.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		37.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	6.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.100,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
			Total Ação	337.450,00
			Total Unidade	337.450,00
			Total Órgão	4.292.450,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 1 - Diretoria de Educação

0012.0361.0023.1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40%

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	15.000,00

0012.0361.0023.1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			350.100,00
440000000000000000	Investimentos			350.100,00
449000000000000000	Aplicações diretas		350.100,00	
449051000000000000	Obras e instalações	150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.100,00		
			Total Ação	350.100,00

0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			9.497.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.497.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas		9.497.300,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.475.600,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	2.720.200,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
			Total Ação	9.497.300,00

0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.406.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.074.700,00
319000000000000000	Aplicações diretas		2.074.700,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.619.900,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	394.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.800,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.332.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.332.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	300.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	380.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	3.416.700,00

0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.244.883,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			456.400,00
319000000000000000	Aplicações diretas		456.400,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	357.800,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	68.100,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.788.483,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.788.483,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	35.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	490.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	650.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	733.483,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	870.000,00		
			Total Ação	3.244.883,00

0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			101.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			101.000,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		1.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00		
			Total Ação	101.000,00

0012.0365.0025.1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.660.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.660.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.660.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.508.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	152.000,00		
			Total Ação	1.661.000,00

0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.690.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.690.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas		3.690.300,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.684.900,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	700.400,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
			Total Ação	3.690.300,00

0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			641.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			641.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		641.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	270.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
			Total Ação	641.000,00

0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.957.888,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.957.888,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.957.888,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	7.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	353.100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	327.288,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	700.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	560.000,00		
			Total Ação	1.957.888,00

0012.0366.0026.2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			200.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200.200,00
319000000000000000	Aplicações diretas		200.200,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	144.600,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	50.100,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
			Total Ação	200.200,00

0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas		8.500,00	
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Ação	8.500,00

0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			14.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Ação	14.000,00
			Total Unidade	24.797.871,00

Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial

0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			149.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	82.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	20.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			46.000,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		30.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	30.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		16.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	150.500,00
			Total Unidade	150.500,00

Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.213.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			582.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		582.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	110.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			631.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas		631.100,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	551.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	1.214.100,00

0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			689.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			247.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		247.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	45.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			442.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas		442.500,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	413.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	690.500,00
			Total Unidade	1.904.600,00

Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	5.000,00

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.102.282,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			883.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas		883.300,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	507.200,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	176.100,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.218.982,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.218.982,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	623.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.004.482,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	590.000,00		
			Total Ação	3.102.282,00
			Total Unidade	3.107.282,00
			Total Órgão	29.960.253,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			537.100,00
440000000000000000	Investimentos			537.100,00
449000000000000000	Aplicações diretas		537.100,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	537.100,00		
			Total Ação	539.100,00

0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			19.039,00
440000000000000000	Investimentos			19.039,00
449000000000000000	Aplicações diretas		19.039,00	
449051000000000000	Obras e instalações	19.039,00		
			Total Ação	19.039,00

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			255.998,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			181.998,00
319000000000000000	Aplicações diretas		181.998,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	32.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.998,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			74.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		74.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	256.998,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			632.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			167.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		167.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	121.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	35.500,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			464.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas		464.500,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	20.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	108.000,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	216.000,00		
			Total Ação	632.000,00

0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.437.790,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.037.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		3.037.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.017.900,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	647.600,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	70.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	301.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.400.290,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.400.290,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	180.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	435.290,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	430.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	700.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	270.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00		
			Total Ação	5.437.790,00

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			848.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			622.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas		622.300,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	478.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	129.300,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			226.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		226.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	110.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			108.100,00
440000000000000000	Investimentos			108.100,00
449000000000000000	Aplicações diretas		108.100,00	
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	78.100,00		
			Total Ação	956.400,00

0010.0301.0030.2052 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			715.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			715.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		715.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	210.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	243.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	735.000,00

0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			533.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			329.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas		329.100,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	254.400,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	70.200,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			204.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		204.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	40.000,00		
339032000000000000	Material, bem

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	70.500,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			165.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		165.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	521.000,00
			Total Unidade	662.000,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas		8.500,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	9.500,00
			Total Unidade	9.500,00
			Total Órgão	3.561.897,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica

0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.721.460,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.768.260,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.768.260,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.228.255,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	387.505,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	142.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			953.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		953.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	601.600,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	2.731.460,00

0017.0512.0041.1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			23.000,00
440000000000000000	Investimentos			23.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		23.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	10.000,00		
			Total Ação	23.000,00

0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			331.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			331.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		331.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.100,00		
			Total Ação	331.200,00
			Total Unidade	3.085.660,00

Unidade: 2 - Diretoria de Obras

0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	15.000,00

0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			80.700,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			80.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		80.700,00	
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00		
			Total Ação	80.700,00

0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			295.400,00
440000000000000000	Investimentos			295.400,00
449000000000000000	Aplicações diretas		295.400,00	
449051000000000000	Obras e instalações	295.400,00		
			Total Ação	296.400,00

0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.534.450,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.534.450,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.534.450,00	
339030000000000000	Material de consumo	1.531.450,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.503.800,00
440000000000000000	Investimentos			5.503.800,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.503.800,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.503.800,00		
			Total Ação	7.038.250,00

0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			270.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			270.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		270.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	170.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00		
			Total Ação	272.000,00

0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			205.000,00
440000000000000000	Investimentos			205.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	205.000,00		
			Total Ação	205.000,00

0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			150.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		150.200,00	
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00		
			Total Ação	150.200,00

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.808.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.205.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.205.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	250.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			603.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		603.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	400.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	1.813.700,00

0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			400.000,00
440000000000000000	Investimentos			400.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	400.000,00		
			Total Ação	400.000,00

0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.533.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			166.200,00
319000000000000000	Aplicações diretas		166.200,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	106.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	40.200,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.367.600,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.367.600,00	
339030000000000000	Material de consumo	617.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.750.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	2.538.800,00
			Total Unidade	12.810.050,00

Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo

0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.555.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			642.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		642.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	460.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	130.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	47.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			913.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas		913.100,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	360.500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	3.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	1.560.600,00
			Total Unidade	1.560.600,00

Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuaria

0020.0606.0045.1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.491.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.491.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.491.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	2.273.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	218.000,00		
			Total Ação	2.492.000,00

0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.050.450,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			279.250,00
319000000000000000	Aplicações diretas		279.250,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	50.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	14.250,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			771.200,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		1.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		770.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	391.600,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	371.100,00		
			Total Ação	1.050.450,00

0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			160.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			70.000,00
317170000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		70.000,00	
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	70.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		90.000,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00		
			Total Ação	160.000,00
			Total Unidade	3.702.450,00

Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente

0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			857.950,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			238.750,00
319000000000000000	Aplicações diretas		238.750,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	165.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	45.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	23.750,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			619.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		619.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	7.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	235.100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	862.950,00

0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			672.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			18.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			654.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		654.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	674.000,00

0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			89.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			89.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		89.000,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	35.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Ação	89.500,00
			Total Unidade	1.626.450,00

Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem

0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			21.000,00
440000000000000000	Investimentos			21.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
			Total Ação	21.000,00

0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.204.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			601.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		601.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	120.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	66.500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.602.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.602.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.300.100,00		
			Total Ação	2.204.200,00
			Total Unidade	2.225.200,00
			Total Órgão	25.010.410,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio

0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Ação	2.000,00

0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			268.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.100,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			165.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		165.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	301.200,00
			Total Unidade	301.200,00

Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			60.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			44.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas		44.100,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	32.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		16.200,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	500,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00		
			Total Ação	60.300,00
			Total Unidade	330.600,00

Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE

0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			183.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			152.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	115.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	29.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			31.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		31.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	7.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	7.100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Ação	185.700,00
			Total Unidade	185.700,00

Unidade: 3 - Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante

0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			291.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		125.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	30.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			165.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		165.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	301.200,00
			Total Unidade	301.200,00

0027.0812.0052.2084 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			296.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			103.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		103.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	18.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			192.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		192.700,00	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	30.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			56.000,00
440000000000000000	Investimentos			56.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		56.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	51.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	352.200,00
			Total Unidade	352.200,00
			Total Órgão	1.169.700,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer

0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00	
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			453.000,00
440000000000000000	Investimentos			453.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		453.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	448.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	454.000,00

0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			85.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			85.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas		85.200,00	
339030000000000000	Material de consumo	60.100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00		
			Total Ação	85.200,00

0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Desp

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2018

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Camara Municipal

001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	150.000,00	3.800.800,00	3.950.800,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	150.000,00	3.800.800,00	3.950.800,00
01.031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.800.800,00	3.800.800,00
01.031.0001.2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	0,00	0,00	3.800.800,00	3.800.800,00
01.031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0002.1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**150.000,00**	**3.800.800,00**	**3.950.800,00**
	Total Órgão	**0,00**	**150.000,00**	**3.800.800,00**	**3.950.800,00**

02 - Governo Municipal

001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
04.122.0003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	632.700,00	632.700,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153.0004	ALISTAMENTO MILITAR	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
05.153.0004.2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182.0005	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
06.182.0005.2004	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**708.980,00**	**708.980,00**

002 - Procuradoria Juridica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062.0006	ASSESSORAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
02.062.0006.2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	2.958.740,00	2.958.740,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.958.740,00**	**2.958.740,00**

003 - Controle Interno

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
04.124.0007.2006	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**168.980,00**	**168.980,00**

004 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
14.422.0008.2007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	130.165,00	130.165,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**130.165,00**	**130.165,00**

005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122.0009	ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
04.122.0009.2008	Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Cas	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**262.700,00**	**262.700,00**

006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
04.131.0010.2009	Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa	0,00	0,00	606.200,00	606.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**606.200,00**	**606.200,00**

007 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
04.122.0003.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**139.200,00**	**139.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**4.974.965,00**	**4.974.965,00**

03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181	Policiamento	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	5.000,00	10.700,00	15.700,00
06.181.0011.1002	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0011.2011	Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**5.000,00**	**10.700,00**	**15.700,00**

002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181	Policiamento	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
06.181.0011.2012	Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Mun	0,00	0,00	2.739.570,00	2.739.570,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.739.570,00**	**2.739.570,00**
	Total Órgão	**0,00**	**5.000,00**	**2.750.270,00**	**2.755.270,00**

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

001 - Diretoria de Sistema de Informação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.126.0012.2013	Manutenção das Atividades de Sistema de Informação	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**167.200,00**	**167.200,00**

002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
04.126.0012.2014	Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**171.200,00**	**171.200,00**

003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
04.126.0012.2015	Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**173.200,00**	**173.200,00**

004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04.126.0012.2016	Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inov	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**164.200,00**	**164.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**675.800,00**	**675.800,00**

05 - Secretaria Municipal de Planejamento

001 - Diretoria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
04.127.0013.2017	Manutenção das Atividades do Planejamento	0,00	0,00	490.700,00	490.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**490.700,00**	**490.700,00**

002 - Diretoria de Engenharia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
04.127.0013.2018	Manutenção das Atividades de Engenharia	0,00	0,00	726.700,00	726.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**726.700,00**	**726.700,00**

003 - Diretoria de Habitação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	110.000,00	312.200,00	422.200,00
16.482.0014.1003	Construções Executadas pela Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0014.2019	Manutenção das Atividades da Habitação	0,00	0,00	312.200,00	312.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**110.000,00**	**312.200,00**	**422.200,00**
	Total Órgão	**0,00**	**110.000,00**	**1.529.600,00**	**1.639.600,00**

06 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Departamento de Pessoal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.872.550,00	3.872.550,00
04.122.0015.2020	Manutenção das Atividades de Pessoal	0,00	0,00	2.882.550,00	2.882.550,00
04.122.0015.2021	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Ina	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**3.872.550,00**	**3.872.550,00**

002 - Diretoria de Material e Patrimonio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122	Administracao Geral	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MA	0,00	370.000,00	332.100,00	702.100,00
04.122.0016.1004	Aquisição de bens de Material e Patrimônio	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04.122.0016.2022	Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio	0,00	0,00	332.100,00	332.100,00
	Total Unidade	**0,00**	**370.000,00**	**332.100,00**	**702.100,00**

003 - Diretoria de Frotas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
04.122.0017.2023	Manutenção das Atividades do Frotas	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**165.200,00**	**165.200,00**

004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0018.1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	65.000,00	2.412.825,00	2.477.825,00
15.452.0018.1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0018.1007	Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0018.2024	Manutenção das Atividades da Administração e Controle	0,00	0,00	1.063.600,00	1.063.600,00
15.452.0018.2025	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	0,00	500.700,00	500.700,00
15.452.0018.2026	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
15.452.0018.2027	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00
15.452.0018.2028	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	0,00	0,00	320.625,00	320.625,00
	Total Unidade	**0,00**	**71.000,00**	**2.412.825,00**	**2.483.825,00**

005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122.0019	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
04.122.0019.2029	Manutenção das Atividades do Compras e Licitações	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**535.700,00**	**535.700,00**
	Total Órgão	**0,00**	**441.000,00**	**7.318.375,00**	**7.759.375,00**

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.039.300,00	3.039.300,00
04.123.0020.2030	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	640.700,00	640.700,00
04.123.0020.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	2.398.600,00	2.398.600,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.0099.9999	Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total Unidade	**200.000,00**	**0,00**	**3.039.300,00**	**3.239.300,00**

002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
04.129.0021.2032	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	715.700,00	715.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**715.700,00**	**715.700,00**

003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
04.125.0022.2033	Manutenção das Atividades da Fiscalização	0,00	0,00	337.450,00	337.450,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**337.450,00**	**337.450,00**
	Total Órgão	**200.000,00**	**0,00**	**4.092.450,00**	**4.292.450,00**

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.026.100,00	22.771.771,00	24.797.871,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	365.100,00	16.158.883,00	16.523.983,00
12.361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	365.100,00	16.158.883,00	16.523.983,00
12.361.0023.1008	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0023.1009	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00
12.361.0023.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pess	0,00	0,00	9.497.300,00	9.497.300,00
12.361.0023.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 4	0,00	0,00	3.416.700,00	3.416.700,00
12.361.0023.2036	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Re	0,00	0,00	3.244.883,00	3.244.883,00
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.364.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.364.0024.2037	Apoio a Estudantes	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.661.000,00	6.289.188,00	7.950.188,00
12.365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.661.000,00	6.289.188,00	7.950.188,00
12.365.0025.1010	Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12.365.0025.2038	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.690.300,00	3.690.300,00
12.365.0025.2039	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00
12.365.0025.2040	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recurs	0,00	0,00	1.957.888,00	1.957.888,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00
12.366.0026	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E AD	0,00	0,00	222.700,00	222.700,00
12.366.0026.2041	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
12.366.0026.2042	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.366.0026.2043	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**2.026.100,00**	**22.771.771,00**	**24.797.871,00**

002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
12.367.0027.2044	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**150.500,00**	**150.500,00**

003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	1.904.600,00	1.904.600,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.361.0023.2045	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fur	0,00	0,00	1.214.100,00	1.214.100,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
12.365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
12.365.0025.2046	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação	0,00	0,00	690.500,00	690.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.904.600,00**	**1.904.600,00**

004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361.0028	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	3.102.282,00	3.107.282,00
12.361.0028.1011	Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0028.2047	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	0,00	0,00	3.102.282,00	3.102.282,00
	Total Unidade	**0,00**	**5.000,00**	**3.102.282,00**	**3.107.282,00**
	Total Órgão	**0,00**	**2.031.100,00**	**27.929.153,00**	**29.960.253,00**

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	558.139,00	19.249.168,00	19.807.307,00
10.301	Atenção Básica	0,00	558.139,00	8.018.188,00	8.576.327,00
10.301.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	558.139,00	256.998,00	815.137,00
10.301.0029.1012	Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saú	0,00	539.100,00	0,00	539.100,00
10.301.0029.1013	Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde	0,00	19.039,00	0,00	19.039,00
10.301.0029.2048	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	0,00	0,00	256.998,00	256.998,00
10.301.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.761.190,00	7.761.190,00
10.301.0030.2049	Manutenção das Atividades de Atenção Primaria	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
10.301.0030.2050	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSI	0,00	0,00	5.437.790,00	5.437.790,00
10.301.0030.2051	Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	0,00	0,00	956.400,00	956.400,00
10.301.0030.2052	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.192.445,00	9.192.445,00
10.302.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	0,00	0,00	8.480.400,00	8.480.400,00
10.302.0031.2053	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial -	0,00	0,00	534.600,00	534.600,00
10.302.0031.2054	Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CON	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.302.0031.2055	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento -	0,00	0,00	4.845.800,00	4.845.800,00
10.302.0031.2056	Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
10.302.0031.2058	Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularizaçã	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	712.045,00	712.045,00
10.302.0032.2057	Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alt	0,00	0,00	712.045,00	712.045,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.641.135,00	1.641.135,00
10.304.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.641.135,00	1.641.135,00
10.304.0033.2059	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de	0,00	0,00	935.400,00	935.400,00
10.304.0033.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e	0,00	0,00	705.735,00	705.735,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
10.305.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
10.305.0033.2061	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológ	0,00	0,00	397.400,00	397.400,00
	Total Unidade	**0,00**	**558.139,00**	**19.249.168,00**	**19.807.307,00**
	Total Órgão	**0,00**	**558.139,00**	**19.249.168,00**	**19.807.307,00**

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	3.000,00	2.887.397,00	2.890.397,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.243.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.243.0038.2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	2.627.097,00	2.630.097,00
08.244.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2018

Pág 1 / 1

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	57.037.000,00
Impostos	12.687.000,00
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	885.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	43.465.000,00
Da União	24.085.000,00
Do Estado	19.380.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.353.545,00
Da União para o Município	4.553.545,00
Do Estado para o Município	800.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.573.844,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	10.848.962,00
TOTAL	111.115.427,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**Orçado**
DESPESAS CORRENTES	19.004.568,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.774.043,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	8.230.525,00
DESPESAS DE CAPITAL	802.739,00
Investimentos	802.739,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	19.807.307,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Orçado**
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	19.807.307,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	5.345.580,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.480,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	350.100,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	14.461.727,00
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	25,35
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**Orçado**
Atenção Básica	8.576.327,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.192.445,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
Vigilância Sanitária	1.641.135,00
Vigilância Epidemiológica	397.400,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	0,00
TOTAL	19.807.307,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2018

Pág 1 / 2

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.572.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU	5.629.700,00
1.1.1 - IPTU	4.830.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	97.200,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	695.500,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.000,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ? ITBI	1.269.400,00
1.2.1 - ITBI	1.240.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	18.000,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	8.600,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.800,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.441.400,00
1.3.1 - ISS	4.339.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.500,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	82.900,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	9.500,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte ? IRRF	2.231.500,00
1.4.1 - IRRF	2.145.600,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	7.200,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	1.300,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	77.400,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ? ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.424.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	25.459.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	23.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	1.959.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.700.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração ? L.C. nº87/1996	105.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	480.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.680.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.996.000,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.943.088,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.338.300,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.604.788,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.393.183,00
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.925.500,00
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.467.683,00
6 - ENSINO MÉDIO	0,00
7 - ENSINO SUPERIOR	101.000,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	3.522.982,00

RECEITAS DO ENSINO	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	29.960.253,00
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	0,00
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	13.385.800,00
3 - 13 - Total	13.385.800,00
4 - Despesas do MDE	26.810.471,00
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	17.472.500,00
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	9.337.971,00
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	13.385.800,00
6 - 16 - Total das despesas para fins de limite	13.424.671,00
7 - 17 - Cálculo do índice de aplicação em educação	22.76%

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Meta Financeira por Orgão e Unidade
Entidade: Consolidado
Ano PPA: 2018 - 2021

Pág 1 / 2

Órgao	Unidade	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Total Geral
1 - Camara Municipal										
001 - Camara Municipal		3.950.800,00	3,56%	4.148.340,00	3,56%	4.355.757,00	3,56%	4.573.544,87	3,56%	17.028.441,87
	Total	**3.950.800,00**	**3,56%**	**4.148.340,00**	**3,56%**	**4.355.757,00**	**3,56%**	**4.573.544,87**	**3,56%**	**17.028.441,87**
2 - Governo Municipal										
001 - Gabinete do Prefeito		708.980,00	0,64%	744.429,00	0,64%	781.650,45	0,64%	820.732,96	0,64%	3.055.792,41
002 - Procuradoria Jurídica		2.958.740,00	2,66%	3.106.677,00	2,66%	3.262.010,85	2,66%	3.425.111,42	2,66%	12.752.539,27
003 - Controle Interno		168.980,00	0,15%	177.429,00	0,15%	186.300,45	0,15%	195.615,47	0,15%	728.324,92
004 - Ouvidoria Municipal		130.165,00	0,12%	136.673,25	0,12%	143.506,92	0,12%	150.682,27	0,12%	561.027,44
005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro		262.700,00	0,24%	275.835,00	0,24%	289.626,75	0,24%	304.108,10	0,24%	1.132.269,85
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa		606.200,00	0,55%	636.510,00	0,55%	668.335,50	0,55%	701.752,29	0,55%	2.612.797,79
007 - Secretaria Executiva		139.200,00	0,13%	146.160,00	0,13%	153.468,00	0,13%	161.141,41	0,13%	599.969,41
	Total	**4.974.965,00**	**4,48%**	**5.223.713,25**	**4,48%**	**5.484.898,92**	**4,48%**	**5.759.143,92**	**4,48%**	**21.442.721,09**
3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito										
001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito		15.700,00	0,01%	16.485,00	0,01%	17.309,25	0,01%	18.174,72	0,01%	67.668,97
002 - Superintendência da Guarda Municipal		2.739.570,00	2,47%	2.876.548,50	2,47%	3.020.375,93	2,47%	3.171.394,74	2,47%	11.807.889,17
	Total	**2.755.270,00**	**2,48%**	**2.893.033,50**	**2,48%**	**3.037.685,18**	**2,48%**	**3.189.569,46**	**2,48%**	**11.875.558,14**
4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação										
001 - Diretoria de Sistema de Informação		167.200,00	0,15%	175.560,00	0,15%	184.338,00	0,15%	193.554,91	0,15%	720.652,91
002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados		171.200,00	0,15%	179.760,00	0,15%	188.748,00	0,15%	198.185,40	0,15%	737.893,40
003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico		173.200,00	0,16%	181.860,00	0,16%	190.953,00	0,16%	200.500,65	0,16%	746.513,65
004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação		164.200,00	0,15%	172.410,00	0,15%	181.030,50	0,15%	190.082,03	0,15%	707.722,53
	Total	**675.800,00**	**0,61%**	**709.590,00**	**0,61%**	**745.069,50**	**0,61%**	**782.322,99**	**0,61%**	**2.912.782,49**
5 - Secretaria Municipal de Planejamento										
001 - Diretoria de Planejamento		490.700,00	0,44%	515.235,00	0,44%	540.996,75	0,44%	568.046,60	0,44%	2.114.978,35
002 - Diretoria de Engenharia		726.700,00	0,65%	763.035,00	0,65%	801.186,75	0,65%	841.246,10	0,65%	3.132.167,85
003 - Diretoria de Habitação		422.200,00	0,38%	443.310,00	0,38%	465.475,50	0,38%	488.749,30	0,38%	1.819.734,80
	Total	**1.639.600,00**	**1,48%**	**1.721.580,00**	**1,48%**	**1.807.659,00**	**1,48%**	**1.898.042,00**	**1,48%**	**7.066.881,00**
6 - Secretaria Municipal de Administração										
001 - Departamento de Pessoal		3.872.550,00	3,49%	4.066.177,50	3,49%	4.269.486,38	3,49%	4.482.960,72	3,49%	16.691.174,60
002 - Diretoria de Material e Patrimonio		702.100,00	0,63%	737.205,00	0,63%	774.065,25	0,63%	812.768,53	0,63%	3.026.138,78
003 - Diretoria de Frotas		165.200,00	0,15%	173.460,00	0,15%	182.133,00	0,15%	191.239,66	0,15%	712.032,66
004 - Diretoria de Administração e Controle		2.483.825,00	2,24%	2.608.016,25	2,24%	2.738.417,07	2,24%	2.875.337,98	2,24%	10.705.596,30
005 - Diretoria de Compras e Licitações		535.700,00	0,48%	562.485,00	0,48%	590.609,25	0,48%	620.139,72	0,48%	2.308.933,97
	Total	**7.759.375,00**	**6,98%**	**8.147.343,75**	**6,98%**	**8.554.710,95**	**6,98%**	**8.982.446,61**	**6,98%**	**33.443.876,31**
7 - Secretaria Municipal de Fazenda										
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira		3.239.300,00	2,92%	3.401.265,00	2,92%	3.571.328,25	2,92%	3.749.894,69	2,92%	13.961.787,94
002 - Diretoria de Tributação		715.700,00	0,64%	751.485,00	0,64%	789.059,25	0,64%	828.512,22	0,64%	3.084.756,47
003 - Diretoria de Fiscalização		337.450,00	0,30%	354.322,50	0,30%	372.038,63	0,30%	390.640,56	0,30%	1.454.451,69
	Total	**4.292.450,00**	**3,86%**	**4.507.072,50**	**3,86%**	**4.732.426,13**	**3,86%**	**4.969.047,47**	**3,86%**	**18.500.996,10**
8 - Secretaria Municipal de Educação										
001 - Diretoria de Educação		24.797.871,00	22,32%	26.037.764,55	22,32%	27.339.652,78	22,32%	28.706.635,50	22,32%	106.881.923,8
002 - Diretoria de Educação Especial		150.500,00	0,14%	158.025,00	0,14%	165.926,25	0,14%	174.222,57	0,14%	648.673,82
003 - Diretoria de Alimentação Escolar		1.904.600,00	1,71%	1.999.830,00	1,71%	2.099.821,50	1,71%	2.204.812,64	1,71%	8.209.064,14
004 - Diretoria de Transporte Escolar		3.107.282,00	2,80%	3.262.646,10	2,80%	3.425.778,41	2,80%	3.597.067,35	2,80%	13.392.773,86
	Total	**29.960.253,00**	**26,96%**	**31.458.265,65**	**26,96%**	**33.031.178,94**	**26,96%**	**34.682.738,06**	**26,96%**	**129.132.435,6**
9 - Secretaria Municipal de Saúde										
001 - Fundo Municipal de Saude		19.807.307,00	17,83%	20.797.672,35	17,83%	21.837.555,98	17,83%	22.929.434,05	17,83%	85.371.969,38
	Total	**19.807.307,00**	**17,83%**	**20.797.672,35**	**17,83%**	**21.837.555,98**	**17,83%**	**22.929.434,05**	**17,83%**	**85.371.969,38**
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
001 - Fundo Municipal de Assistência Social		2.890.397,00	2,60%	3.034.916,85	2,60%	3.186.662,70	2,60%	3.345.995,92	2,60%	12.457.972,47
002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente		662.000,00	0,60%	695.100,00	0,60%	729.855,00	0,60%	766.347,77	0,60%	2.853.302,77
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		9.500,00	0,01%	9.975,00	0,01%	10.473,75	0,01%	10.997,45	0,01%	40.946,20
	Total	**3.561.897,00**	**3,21%**	**3.739.991,85**	**3,21%**	**3.926.991,45**	**3,21%**	**4.123.341,14**	**3,21%**	**15.352.221,44**
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente										
001 - Diretoria de Limpeza Publica		3.085.660,00	2,78%	3.239.943,00	2,78%	3.401.940,15	2,78%	3.572.037,15	2,78%	13.299.580,30
002 - Diretoria de Obras		12.810.050,00	11,53%	13.450.552,50	11,53%	14.123.080,14	11,53%	14.829.234,22	11,53%	55.212.916,86
003 - Diretoria de Urbanismo		1.560.600,00	1,40%	1.638.630,00	1,40%	1.720.561,50	1,40%	1.806.589,59	1,40%	6.726.381,09

Órgao	Unidade	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	Total Geral
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente										
004 - Diretoria de Agropecuaria		3.702.450,00	3,33%	3.887.572,50	3,33%	4.081.951,13	3,33%	4.286.048,72	3,33%	15.958.022,35
005 - Diretoria de Meio Ambiente		1.626.450,00	1,46%	1.707.772,50	1,46%	1.793.161,13	1,46%	1.882.819,26	1,46%	7.010.202,89
006 - Diretoria de Estradas de Rodagem		2.225.200,00	2,00%	2.336.460,00	2,00%	2.453.283,00	2,00%	2.575.947,16	2,00%	9.590.890,16
	Total	**25.010.410,00**	**22,51%**	**26.260.930,50**	**22,51%**	**27.573.977,05**	**22,51%**	**28.952.676,10**	**22,51%**	**107.797.993,6**
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego										
001 - Diretoria de Industria e Comercio		330.600,00	0,30%	347.130,00	0,30%	364.486,50	0,30%	382.710,84	0,30%	1.424.927,34
002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE		185.700,00	0,17%	194.985,00	0,17%	204.734,25	0,17%	214.971,00	0,17%	800.390,25
003 - Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante		301.200,00	0,27%	316.260,00	0,27%	332.073,00	0,27%	348.676,66	0,27%	1.298.209,66
004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura		352.200,00	0,32%	369.810,00	0,32%	388.300,50	0,32%	407.715,54	0,32%	1.518.026,04
	Total	**1.169.700,00**	**1,05%**	**1.228.185,00**	**1,05%**	**1.289.594,25**	**1,05%**	**1.354.074,04**	**1,05%**	**5.041.553,29**
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura										
001 - Diretoria de Esporte e Lazer		1.624.650,00	1,46%	1.705.882,50	1,46%	1.791.176,63	1,46%	1.880.735,51	1,46%	7.002.444,64
002 - Diretoria de Atividades Turisticas		2.739.450,00	2,47%	2.876.422,50	2,47%	3.020.243,63	2,47%	3.171.255,86	2,47%	11.807.371,99
003 - Departamento de Cultura		1.193.500,00	1,07%	1.253.175,00	1,07%	1.315.833,75	1,07%	1.381.625,46	1,07%	5.144.134,21
	Total	**5.557.600,00**	**5,00%**	**5.835.480,00**	**5,00%**	**6.127.254,01**	**5,00%**	**6.433.616,83**	**5,00%**	**23.953.950,84**
	Total Geral	**111.115.427,00**	**100,00%**	**116.671.198,35**	**100,00%**	**122.504.758,36**	**100,00%**	**128.629.997,54**	**100,00%**	**478.921.381,2**

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Receita
Receita LOA
LOA: 2018 grau: 13

Pág 1 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	4000000000000000000	S	121.964.389,00	109,76
Receitas correntes	4100000000000000000	S	113.475.039,00	102,12
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4110000000000000000	S	14.892.800,00	13,40
Impostos	4111000000000000000	S	13.572.000,00	12,21
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	4111300000000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte	4111303000000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	4111303100000000000	S	2.204.950,00	1,98
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	4111303110000000000	A	2.125.600,00	1,91
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros	4111303120000000000	S	4.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	4111303120100000000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo	4111303120200000000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa	4111303130000000000	A	350,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa - multas e j	4111303140000000000	A	75.000,00	0,07
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	4111303400000000000	S	26.550,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	4111303410000000000	A	20.000,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e jur	4111303420000000000	A	3.200,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa	4111303430000000000	A	950,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa -	4111303440000000000	A	2.400,00	0,00
Impostos específicos de estados/df municípios	4111800000000000000	S	11.340.500,00	10,21
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	4111801000000000000	S	6.899.100,00	6,21
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4111801100000000000	S	5.629.700,00	5,07
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4111801110000000000	A	4.830.000,00	4,35
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	4111801120000000000	A	97.200,00	0,09
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	4111801130000000000	A	695.500,00	0,63
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - mul	4111801140000000000	A	7.000,00	0,01
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sol	4111801400000000000	S	1.269.400,00	1,14
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s	4111801410000000000	A	1.240.000,00	1,12
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s	4111801420000000000	A	18.000,00	0,02
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s	4111801430000000000	A	8.600,00	0,01
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s	4111801440000000000	A	2.800,00	0,00
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	4111802000000000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	4111802300000000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	4111802310000000000	A	4.339.500,00	3,91
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	4111802320000000000	A	9.500,00	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	4111802330000000000	A	82.900,00	0,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	4111802340000000000	A	9.500,00	0,01
Taxas	4112000000000000000	S	1.320.800,00	1,19
Taxas pelo exercício do poder de polícia	4112100000000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101000000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101100000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4112101111000000000	S	1.235.300,00	1,11
Taxa de Fiscalização - principal	4112101110100000000	A	453.600,00	0,41
Taxa de Licença para execução de obras - principal	4112101110200000000	A	8.200,00	0,01
Taxa de utilização de areá de domínio - principal	4112101110300000000	A	748.300,00	0,67
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia - principal	4112101119900000000	S	25.200,00	0,02
Taxa de Expediente - principal	4112101119901000000	A	6.400,00	0,01
Taxa de Demarcação - principal	4112101119902000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - principal	4112101119903000000	A	500,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - principal	4112101119904000000	A	12.300,00	0,01
Taxa de Alvará de Publicidade - principal	4112101119905000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	4112101120000000000	S	13.500,00	0,01
Taxa de Fiscalização - multa e juros	4112101120100000000	A	5.000,00	0,00
Taxa de Licença de execução de obras - multas e juros	4112101120200000000	A	500,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio publico - multas e juros	4112101120300000000	A	5.000,00	0,00
Outras taxas pelo poder de policia - multas e juros	4112101129900000000	S	3.000,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - multas e juros	4112101129901000000	A	500,00	0,00
Taxa de Expediente - multas e juros	4112101129902000000	A	500,00	0,00
Taxa de Demarcação - multas e juros	4112101129903000000	A	500,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - multas e juros	4112101129904000000	A	500,00	0,00
Taxa de Alvará de publicidade - multas e juros	4112101129905000000	A	500,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxa de Alvará Parc. de Solo - multas e juos	4112101129906000000	A	500,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	4112101130000000000	S	2.700,00	0,00
Taxa de Fiscalização - dívida ativa	4112101130100000000	A	300,00	0,00
Taxa de licença para execução de obras - dívida ativa	4112101130200000000	A	300,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio publico - dívida ativa	4112101130300000000	A	300,00	0,00
Outras Taxas pelo exercício do poder de policia - dívida ativa	4112101139900000000	S	1.800,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - dívida ativa	4112101139901000000	A	300,00	0,00
Taxa de Expediente - dívida ativa	4112101139902000000	A	300,00	0,00
Taxa de Demarcação - dívida ativa	4112101139903000000	A	300,00	0,00
Taxa de emissão de certidão - dívida ativa	4112101139904000000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvará de publicidade - dívida ativa	4112101139905000000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvará Parc. de Solo - dívida ativa	4112101139906000000	A	300,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	4112101140000000000	S	900,00	0,00
Taxa de Fiscalização - dívida ativa - mutas e juros	4112101140100000000	A	100,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - dívida ativa - mutas e juros	4112101140200000000	A	100,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio publico - dívida ativa - mutas e jur	4112101140300000000	A	100,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de policia - dívida ativa - multas e ju	4112101149900000000	S	600,00	0,00
Taxa de comercio eventual - dívida ativa - mutas e juros	4112101149901000000	A	100,00	0,00
Taxa de Expediente - dívida ativa - mutas e juros	4112101149902000000	A	100,00	0,00
Taxa de demarcação - dívida ativa - mutas e juros	4112101149903000000	A	100,00	0,00
Taxa de emissão de certidão - dívida ativa - mutas e juros	4112101149904000000	A	100,00	0,00
Taxa de Alvara de Publicidade - dívida ativa - mutas e juros	4112101149905000000	A	100,00	0,00
Taxa de Álvara de Parc. de Solo - dívida ativa - mutas e juros	4112101149906000000	A	100,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	4112200000000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201000000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201100000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - principal	4112201110000000000	A	65.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	4112201120000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	4112201130000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	4112201140000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuições	4120000000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000100000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	4124000110000000000	A	2.905.000,00	2,61
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e jur	4124000120000000000	A	2.000,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	4124000130000000000	A	500,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	4124000140000000000	A	300,00	0,00
Receita patrimonial	4130000000000000000	S	18.334.735,00	16,50
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	4131001000000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos	4131001100000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos - principal	4131001110000000000	S	105.000,00	0,09
Aluguéis de imóveis urbanos - principal	4131001110100000000	S	82.000,00	0,07
Aluguel da estação rodoviaria - principal	4131001110101000000	A	75.000,00	0,07
Aluguel de centros esportivos - principal	4131001110102000000	A	7.000,00	0,01
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - principal	4131001119900000000	S	23.000,00	0,02
Aluguel do Centro Nautico Marinas - principal	4131001119901000000	A	15.000,00	0,01
Termo de Permissão de Taxi - Principal	4131001119902000000	A	5.000,00	0,00
Locação do Cinema - Principal	4131001119903000000	A	3.000,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2018

1 - Camara Municipal
1 - Camara Municipal
0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	310.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.040.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	470.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	185.200,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	480.600,00
/ Plano Municipal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	75.000,00
/ Plano Municipal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	35.000,00
			Total Ação	3.800.800,00

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00
			Total Ação	150.000,00
			Total Unidade	3.950.800,00
			Total Órgão	3.950.800,00

2 - Governo Municipal
1 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	420.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	7.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

2 - Governo Municipal
1 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	632.700,00

0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	20.045,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.035,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.500,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.500,00
			Total Ação	37.580,00

0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.500,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
			Total Ação	38.700,00
			Total Unidade	708.980,00

2 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	175.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	44.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

2 - Governo Municipal
2 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	12.540,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	9.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339091000000000000	Sentenças judiciais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.700.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
			Total Ação	2.958.740,00
			Total Unidade	2.958.740,00

3 - Controle Interno
0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	118.180,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	36.100,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	4.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
			Total Ação	168.980,00
			Total Unidade	168.980,00

4 - Ouvidoria Municipal
0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	81.130,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

2 - Governo Municipal
4 - Ouvidoria Municipal
0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	18.335,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	130.165,00
			Total Unidade	130.165,00

5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
0004.0122.0009.2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	110.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	26.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	9.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	80.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	262.700,00
			Total Unidade	262.700,00

6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	105.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

2 - Governo Municipal
6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	24.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	450.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	606.200,00
			Total Unidade	606.200,00

7 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	95.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	9.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	7.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	139.200,00
			Total Unidade	139.200,00
			Total Órgão	4.974.965,00

3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	4.000,00
			Total Ação	5.000,00

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	10.700,00
			Total Unidade	15.700,00

2 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.100.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	475.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	526.870,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	480.000,00
			Total Ação	2.739.570,00
			Total Unidade	2.739.570,00
			Total Órgão	2.755.270,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
1 - Diretoria de Sistema de Informação
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	80.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	18.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	167.200,00
			Total Unidade	167.200,00

2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	80.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	18.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	171.200,00
			Total Unidade	171.200,00

3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	110.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	25.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	173.200,00
			Total Unidade	173.200,00

4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	80.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	18.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

6 - Secretaria Municipal de Administração
4 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	15.000,00

0015.0452.0018.1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
			Total Ação	50.000,00

0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	370.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	98.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	11.400,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	75.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500.000,00
			Total Ação	1.063.600,00

0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	42.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	70.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	120.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00

6 - Secretaria Municipal de Administração
4 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	250.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	500.700,00

0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	70.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	24.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	7.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	262.700,00

0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	110.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	33.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	40.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00

6 - Secretaria Municipal de Administração
4 - Diretoria de Administração e Controle
0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	265.200,00

0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	170.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	51.775,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.650,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00
			Total Ação	320.625,00
			Total Unidade	2.483.825,00

5 - Diretoria de Compras e Licitações
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	260.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	74.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	19.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	535.700,00
			Total Unidade	535.700,00
			Total Órgão	7.759.375,00

7 - Secretaria Municipal de Fazenda
1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	420.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	28.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	640.700,00

0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	160.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	45.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	180.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	180.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	900.000,00
/ Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	4.000,00
/ Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	180.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00

7 - Secretaria Municipal de Fazenda
1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
/ Plano Municipal	3459064000000000000	Aquisição de títulos repres.de capital já integralizado	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	25.000,00
/ Plano Municipal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	650.000,00
			Total Ação	2.398.600,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3999999000000000000	Reserva de contingência	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00
			Total Ação	200.000,00
			Total Unidade	3.239.300,00

2 - Diretoria de Tributação
0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	350.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	92.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	9.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	220.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
			Total Ação	715.700,00
			Total Unidade	715.700,00

3 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	180.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	46.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	14.250,00

7 - Secretaria Municipal de Fazenda
3 - Diretoria de Fiscalização
0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	6.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	55.000,00
			Total Ação	337.450,00
			Total Unidade	337.450,00
			Total Órgão	4.292.450,00

8 - Secretaria Municipal de Educação
1 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40%

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	102 - FUNDEF 40%	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	102 - FUNDEF 40%	5.000,00
			Total Ação	15.000,00

0012.0361.0023.1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	100.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	100.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	100.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	105 - Alienação de Bens da Educação	100,00
			Total Ação	350.100,00

8 - Secretaria Municipal de Educação
1 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	101 - FUNDEF 60%	6.474.600,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	101 - FUNDEF 60%	2.719.700,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	101 - FUNDEF 60%	1.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	101 - FUNDEF 60%	300.000,00
			Total Ação	9.497.300,00

0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102 - FUNDEF 40%	1.618.900,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	102 - FUNDEF 40%	393.500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	102 - FUNDEF 40%	10.800,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	102 - FUNDEF 40%	50.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	102 - FUNDEF 40%	2.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	102 - FUNDEF 40%	250.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	102 - FUNDEF 40%	300.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	102 - FUNDEF 40%	380.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	102 - FUNDEF 40%	400.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	102 - FUNDEF 40%	10.000,00
			Total Ação	3.416.700,00

0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	100.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	257.800,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	58.100,00

8 - Secretaria Municipal de Educação
1 - Diretoria de Educação
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	35.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	260.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	180.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	107 - Salario Educação	50.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	250.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	400.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	280.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	353.483,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	107 - Salario Educação	100.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	350.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	320.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	107 - Salario Educação	200.000,00
			**Total

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

8 - Secretaria Municipal de Educação

4 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	5.000,00
			Total Ação	5.000,00

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	507.200,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	176.100,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	150.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	50.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	200.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	280.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	107 - Salario Educação	50.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	300.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	350.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	107 - Salario Educação	180.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	30.732,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	143.750,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	265.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	250.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

8 - Secretaria Municipal de Educação

4 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	3.102.282,00
			Total Unidade	3.107.282,00
			Total Órgão	29.960.253,00

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	367 - MSaude - Aquis. Van - Proposta 95725438000117705	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	368 - MSaude Aquis. Veiculo - Proposta 95725438000117706	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	304 - Alienação de Bens da Saúde	100,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	18.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	367 - MSaude - Aquis. Van - Proposta 95725438000117705	190.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	368 - MSaude Aquis. Veiculo - Proposta 95725438000117706	319.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	539.100,00

0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	4.039,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	501 - Alienação de Bens Ativos	5.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	19.039,00

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	140.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	32.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	4.998,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	70.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	256.998,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	120.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	35.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	495 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	25.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	495 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	495 - ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	2.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	495 - ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495 - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
/ Plano Municipal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	495 - ATENÇÃO BÁSICA	108.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	495 - ATENÇÃO BÁSICA	216.000,00
			Total Ação	632.000,00

0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.800.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	495 - ATENÇÃO BÁSICA	216.900,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	550.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	495 - ATENÇÃO BÁSICA	96.600,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	70.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	495 - ATENÇÃO BÁSICA	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	300.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	495 - ATENÇÃO BÁSICA	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	80.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	495 - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	230.290,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	495 - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	80.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	495 - ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	495 - ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	300.000,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	495 - ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	270.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	150.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495 - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
			Total Ação	5.437.790,00

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	478.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	129.300,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	495 - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495 - ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	30.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	495 - ATENÇÃO BÁSICA	28.100,00
			Total Ação	956.400,00

0010.0301.0030.2052 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	210.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	243.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	10.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0301.0030.2052 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	2.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	250.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	10.000,00
			Total Ação	735.000,00

0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	253.400,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	69.700,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	495 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	30.000,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	70.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495 - ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	500,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.000,00
			Total Ação	534.600,00

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.000,00
/ Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	350.000,00
/ Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00
/ Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	350.000,00
			Total Ação	1.400.000,00

0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	370.000,00
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.200.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.822.600,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	510.700,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	200.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

9 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	7.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	120.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	495 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.000,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	500,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	495 - ATENÇÃO BÁSICA	500,00
/ Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de t	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	495 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	110.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495 - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	170.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	2.500,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	495 - ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00
			Total Ação	4.845.800,00

0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS	1.200.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
1 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	22.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	29.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	5.500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	30.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	250.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	12.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	2.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	8.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	25.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	16.918,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	15.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	30.000,00
			Total Ação	1.313.718,00

0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	250.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	65.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	19.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
1 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	20.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	15.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	20.000,00
			Total Ação	590.300,00

0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	180.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	42.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.650,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	54.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
1 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	25.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	30.320,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	49.800,00
			Total Ação	574.070,00
			Total Unidade	2.890.397,00

2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/ FMDCA	17.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/ FMDCA	18.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/ FMDCA	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/ FMDCA	12.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/ FMDCA	1.000,00
			Total Ação	141.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	250.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	70.500,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	30.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	60.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
			Total Ação	521.000,00
			Total Unidade	662.000,00

3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
			Total Ação	9.500,00
			Total Unidade	9.500,00
			Total Órgão	3.561.897,00

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
1 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.228.255,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	387.505,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	142.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	350.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
1 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	251.500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	250.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	100.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	2.731.460,00

0017.0512.0041.1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	8.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	23.000,00

0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	300.000,00
			Total Ação	331.200,00
			Total Unidade	3.085.660,00

2 - Diretoria de Obras
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	15.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
2 - Diretoria de Obras
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
			Total Ação	80.700,00

0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	900 - MCIDADES - Praça São Francisco - Convenio 80946/2014	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.400,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	900 - MCIDADES - Praça São Francisco - Convenio 80946/2014	200.000,00
			Total Ação	296.400,00

0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	200.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	700.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	390.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.400,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)	73.300,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)	99.750,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	907 - MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Parlamentar 23990002 - Fonte 907	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	963 - MCIDADES - Pavim. Urbana Propostas 14919/2017	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	966 - MCidades - Pavim. Vias Urbanas - Proposta 73104	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	613 - OPERAÇÃO DE CREDITO	4.500.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	907 - MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Parlamentar 23990002 - Fonte 907	493.100,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	963 - MCIDADES - Pavim. Urbana Propostas 14919/2017	249.850,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	966 - MCidades - Pavim. Vias Urbanas - Proposta 73104	245.850,00
			Total Ação	7.038.250,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
2 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	50.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	120.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	272.000,00

0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	205.000,00

0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
			Total Ação	150.200,00

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	850.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	250.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	95.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	400.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL231101-016-DVHWOS-244369680 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 29/09/2017 07:28

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
2 - Diretoria de Obras
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	1.813.700,00

0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	400.000,00
			Total Ação	400.000,00

0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	106.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	40.200,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	15.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE IL

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
1 - Diretoria de Industria e Comercio
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
			Total Ação	268.300,00

0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	32.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	7.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
			Total Ação	60.300,00
			Total Unidade	330.600,00

2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	115.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	29.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	7.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	7.000,00

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00
			Total Ação	185.700,00
			Total Unidade	185.700,00

3 - Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante
0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	90.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	30.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	301.200,00
			Total Unidade	301.200,00

4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	80.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	18.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	501 - Alienação de Bens Ativos	50.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	352.200,00
			Total Unidade	352.200,00
			Total Órgão	1.169.700,00

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
1 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	865 - M. ESPORTE - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - Convenio 790613/2013	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	865 - M. ESPORTE - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - Convenio 790613/2013	247.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
			Total Ação	454.000,00

0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
			Total Ação	85.200,00

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
1 - Diretoria de Esporte e Lazer
0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	300.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	74.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	14.250,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	105.000,00
/ Plano Municipal	3339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	105.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	400.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	45.000,00
			Total Ação	1.085.450,00
			Total Unidade	1.624.650,00

2 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	906 - MTUR - Revitalização Centro Náutico Marinas - Convenio 816340/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	964 - MTURISMO - Revit, Pq. Camping e Orla Marinas - 2a. etapa - Proposta 27595/2017	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	906 - MTUR - Revitalização Centro Náutico Marinas - Convenio 816340/2015	341.250,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	964 - MTURISMO - Revit, Pq. Camping e Orla Marinas - 2a. etapa - Proposta 27595/2017	491.500,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	75.000,00
			Total Ação	960.750,00

0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turisticas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	340.000,00

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
2 - Diretoria de Atividades Turisticas
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turisticas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	82.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	6.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	300.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	950.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	895 - M. TURISMO - Projeto Parque Temático Memorial Sete Quedas - CONV. 800624/2013	71.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	895 - M. TURISMO - Projeto Parque Temático Memorial Sete Quedas - CONV. 800624/2013	1.000,00
			Total Ação	1.778.700,00
			Total Unidade	2.739.450,00

3 - Departamento de Cultura
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
			Total Ação	26.700,00

0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	125.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	30.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
3 - Departamento de Cultura
0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
/ Plano Municipal	3339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	600.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	500,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00
			Total Ação	1.166.800,00
			Total Unidade	1.193.500,00
			Total Órgão	5.557.600,00
			Total Geral	111.115.427,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Planejamento e Orçamento
Anexo PPA Analítico
Entidade: Consolidado
Ano PPA: 2018 - 2021 Anos a Listar: Todos

Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA Secretaria: Camara Municipal Unidade: Camara Municipal

Programa: 1 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Objetivos:

Público Alvo: população do municipio e vereadores

Diretrizes: Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.800.800,00	3.990.840,00	4.190.382,00	4.399.901,12	16.381.923,12
Subtotal:	**3.800.800,00**	**3.990.840,00**	**4.190.382,00**	**4.399.901,12**	**16.381.923,12**

Programa: 2 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Objetivos:

Público Alvo: População do municipio

Diretrizes: Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Gabinete do Prefeito

Programa: 3 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

Objetivos:

Público Alvo: População

Diretrizes: Representar o municipio em juizo e fora dele; Exercer a direção superior da administração pública municipal

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Gabinete do Prefeito

Ação : 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	540.700,00	567.735,00	596.121,75	625.927,83	2.330.484,58
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,51	396.531,51
Subtotal:	**632.700,00**	**664.335,00**	**697.551,75**	**732.429,34**	**2.727.016,09**

Programa: 4 - ALISTAMENTO MILITAR

Objetivos:

Público Alvo: População jovem aptos para o serviço militar

Diretrizes: Emitir documentos referentes ao serviço militar no município e garantir a cidadania.

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	28.080,00	29.484,00	30.958,20	32.506,10	121.028,30
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44	40.946,19
Subtotal:	**37.580,00**	**39.459,00**	**41.431,95**	**43.503,54**	**161.974,49**

Programa: 5 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes;

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	38.500,00	40.425,00	42.446,25	44.568,56	165.939,81
Subtotal:	**38.700,00**	**40.635,00**	**42.666,75**	**44.800,08**	**166.801,83**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Procuradoria Jurídica

Programa: 6 - ASSESSORAMENTO JURIDICO

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Procuradoria Jurídica

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.936.740,00	3.083.577,00	3.237.755,85	3.399.643,65	12.657.716,50
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,77	94.822,77
Subtotal:	**2.958.740,00**	**3.106.677,00**	**3.262.010,85**	**3.425.111,42**	**12.752.539,27**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Controle Interno

Programa: 7 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Objetivos:

Público Alvo: População

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	155.480,00	163.254,00	171.416,70	179.987,52	670.138,22
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	13.500,00	14.175,00	14.883,75	15.627,95	58.186,70
Subtotal:	**168.980,00**	**177.429,00**	**186.300,45**	**195.615,47**	**728.324,92**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Ouvidoria Municipal

Programa: 8 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA

Objetivos:

Público Alvo: População

Diretrizes:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Governo Municipal Unidade: Ouvidoria Municipal

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal **Tipo: Atividade**

Vinculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	102.165,00	107.273,25	112.636,92	118.268,76	440.343,93
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51	120.683,51
Subtotal:	**130.165,00**	**136.673,25**	**143.506,92**	**150.682,27**	**561.027,44**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Sec

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | Unidade: Diretoria de Sistema de Informação

Ação : 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	63.500,00	66.675,00	70.008,75	73.509,20	273.692,95
Subtotal:	**167.200,00**	**175.560,00**	**184.338,00**	**193.554,91**	**720.652,91**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | Unidade: Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Programa: 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivos:

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
Subtotal:	**171.200,00**	**179.760,00**	**188.748,00**	**198.185,40**	**737.893,40**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | Unidade: Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Programa: 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivos:

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico — **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | Unidade: Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Ação : 2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	140.700,00	147.735,00	155.121,75	162.877,84	606.434,59
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
Subtotal:	**173.200,00**	**181.860,00**	**190.953,00**	**200.500,65**	**746.513,65**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | Unidade: Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Programa: 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivos:

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.500,00	63.525,00	66.701,25	70.036,32	260.762,57
Subtotal:	**164.200,00**	**172.410,00**	**181.030,50**	**190.082,03**	**707.722,53**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento | Unidade: Diretoria de Planejamento

Programa: 13 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento — **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento | Unidade: Diretoria de Planejamento

Ação : 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	426.700,00	448.035,00	470.436,75	493.958,58	1.839.130,33
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,02	275.848,02
Subtotal:	**490.700,00**	**515.235,00**	**540.996,75**	**568.046,60**	**2.114.978,35**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento | Unidade: Diretoria de Engenharia

Programa: 13 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	672.700,00	706.335,00	741.651,75	778.734,33	2.899.421,08
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,77	232.746,77
Subtotal:	**726.700,00**	**763.035,00**	**801.186,75**	**841.246,10**	**3.132.167,85**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento | Unidade: Diretoria de Habitação

Programa: 14 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1003 - Construções Executadas pela Habitação — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento | Unidade: Diretoria de Habitação

Ação : 1003 - Construções Executadas pela Habitação — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
501 - Alienação de Bens Ativos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,51	431.012,51
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
Subtotal:	**110.000,00**	**115.500,00**	**121.275,00**	**127.338,77**	**474.113,77**

Ação : 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	153.700,00	161.385,00	169.454,25	177.926,96	662.466,21
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	158.500,00	166.425,00	174.746,25	183.483,57	683.154,82
Subtotal:	**312.200,00**	**327.810,00**	**344.200,50**	**361.410,53**	**1.345.621,03**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Departamento de Pessoal

Programa: 15 - SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos:

Público Alvo: População

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.216.050,00	1.276.852,50	1.340.695,13	1.407.729,89	5.241.327,52
504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.561.000,00	1.639.050,00	1.721.002,50	1.807.052,64	6.728.105,14
777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS	45.500,00	47.775,00	50.163,75	52.671,94	196.110,69
Subtotal:	**2.882.550,00**	**3.026.677,50**	**3.178.011,38**	**3.336.911,97**	**12.424.150,85**

Ação : 2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas — **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Departamento de Pessoal

Ação : 2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	990.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75	4.267.023,75
Subtotal:	**990.000,00**	**1.039.500,00**	**1.091.475,00**	**1.146.048,75**	**4.267.023,75**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Material e Patrimonio

Programa: 16 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Objetivos:

Público Alvo: População

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
501 - Alienação de Bens Ativos	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**370.000,00**	**388.500,00**	**407.925,00**	**428.321,26**	**1.594.746,26**

Ação : 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	278.600,00	292.530,00	307.156,50	322.514,33	1.200.800,83
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	53.500,00	56.175,00	58.983,75	61.932,94	230.591,69
Subtotal:	**332.100,00**	**348.705,00**	**366.140,25**	**384.447,27**	**1.431.392,52**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Frotas

Programa: 17 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes

Diretrizes:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Frotas

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,95	265.072,70
Subtotal:	**165.200,00**	**173.460,00**	**182.133,00**	**191.239,66**	**712.032,66**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Administração e Controle

Programa: 18 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
Subtotal:	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.615,00**	**6.945,76**	**25.860,76**

Ação : 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação : 1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Subtotal:	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,25**	**215.506,25**

Ação : 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle — **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Administração e Controle

Ação : 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	484.600,00	508.830,00	534.271,50	560.985,08	2.088.686,58
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	579.000,00	607.950,00	638.347,50	670.264,89	2.495.562,39
Subtotal:	**1.063.600,00**	**1.116.780,00**	**1.172.619,00**	**1.231.249,97**	**4.584.248,97**

Ação : 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	54.700,00	57.435,00	60.306,75	63.322,08	235.763,83
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	446.000,00	468.300,00	491.715,00	516.300,75	1.922.315,75
Subtotal:	**500.700,00**	**525.735,00**	**552.021,75**	**579.622,83**	**2.158.079,58**

Ação : 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	99.700,00	104.685,00	109.919,25	115.415,21	429.719,46
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	163.000,00	171.150,00	179.707,50	188.692,90	702.550,40
Subtotal:	**262.700,00**	**275.835,00**	**289.626,75**	**304.108,11**	**1.132.269,86**

Ação : 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	153.200,00	160.860,00	168.903,00	177.348,16	660.311,16
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
Subtotal:	**265.200,00**	**278.460,00**	**292.383,00**	**307.002,16**	**1.143.045,16**

Ação : 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	229.125,00	240.581,25	252.610,32	265.240,83	987.557,40
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44
Subtotal:	**320.625,00**	**336.656,25**	**353.489,07**	**371.163,52**	**1.381.933,84**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Compras e Licitações

Programa: 19 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Administração | Unidade: Diretoria de Compras e Licitações

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	358.200,00	376.110,00	394.915,50	414.661,28	1.543.886,78
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	177.500,00	186.375,00	195.693,75	205.478,44	765.047,19
Subtotal:	**535.700,00**	**562.485,00**	**590.609,25**	**620.139,72**	**2.308.933,97**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Fazenda | Unidade: Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Programa: 20 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	558.700,00	586.635,00	615.966,75	646.765,09	2.408.066,84
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,27	353.430,27
Subtotal:	**640.700,00**	**672.735,00**	**706.371,75**	**741.690,36**	**2.761.497,11**

Ação : 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria — **Tipo: Atividade**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Fazenda | Unidade: Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Ação : 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.156.100,00	2.263.905,00	2.377.100,25	2.495.955,27	9.293.060,52
504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	238.500,00	250.425,00	262.946,25	276.093,56	1.027.964,81
Subtotal:	**2.398.600,00**	**2.518.530,00**	**2.644.456,50**	**2.776.679,33**	**10.338.265,83**

Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes;

Diretrizes: Ter saldo orçamentário para suprir necessidade de atendimento em emergências

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 9999 - Reserva de Contingencia — **Tipo: Reserva Contingência**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Subtotal:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Fazenda | Unidade: Diretoria de Tributação

Programa: 21 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	456.700,00	479.535,00	503.511,75	528.687,34	1.968.434,09
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	259.000,00	271.950,00	285.547,50	299.824,88	1.116.322,38
Subtotal:	**715.700,00**	**751.485,00**	**789.059,25**	**828.512,22**	**3.084.756,47**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Fazenda | Unidade: Diretoria de Fiscalização

Programa: 22 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Fazenda | Unidade: Diretoria de Fiscalização

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	245.450,00	257.722,50	270.608,63	284.139,06	1.057.920,19
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
Subtotal:	**337.450,00**	**354.322,50**	**372.038,63**	**390.640,56**	**1.454.451,69**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Educação | Unidade: Diretoria de Educação

Programa: 23 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40% — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
102 - FUNDEF 40%	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação : 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Educação | Unidade: Diretoria de Educação

Ação : 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
105 - Alienação de Bens da Educação	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
Subtotal:	**350.100,00**	**367.605,00**	**385.985,25**	**405.284,51**	**1.508.974,76**

Ação : 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
101 - FUNDEF 60%	9.495.300,00	9.970.065,00	10.468.568,25	10.991.996,67	40.925.929,92
Subtotal:	**9.497.300,00**	**9.972.165,00**	**10.470.773,25**	**10.994.311,92**	**40.934.550,17**

Ação : 2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
102 - FUNDEF 40%	3.415.200,00	3.585.960,00	3.765.258,00	3.953.520,90	14.719.938,90
Subtotal:	**3.416.700,00**	**3.587.535,00**	**3.766.911,75**	**3.955.257,34**	**14.726.404,09**

Ação : 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	1.295.000,00	1.359.750,00	1.427.737,50	1.499.124,38	5.581.611,88
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.589.883,00	1.669.377,15	1.752.846,01	1.840.488,31	6.852.594,47
107 - Salario Educação	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**3.244.883,00**	**3.407.127,15**	**3.577.483,51**	**3.756.357,69**	**13.985.851,35**

Programa: 24 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Diretrizes:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Educação | Unidade: Diretoria de Educação

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2037 - Apoio a Estudantes — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63
Subtotal:	**101.000,00**	**106.050,00**	**111.352,50**	**116.920,13**	**435.322,63**

Programa: 25 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil — **Tipo: Projeto Orçamentário**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
102 - FUNDEF 40%	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
141 - CONV. FNDE - CRECHE PROINFANCIA - V.ALTA	1.254.000,00	1.316.700,00	1.382.535,00	1.451.661,76	5.404.896,76
Subtotal:	**1.661.000,00**	**1.744.050,00**	**1.831.252,50**	**1.922.815,14**	**7.159.117,64**

Ação : 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal — **Tipo: Atividade**

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
101 - FUNDEF 60%	3.690.300,00	3.874.815,00	4.068.555,75	4.271.983,54	15.905.654,29
Subtotal:	**

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Diretoria de Educação

Ação : 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	814.788,00	855.527,40	898.303,77	943.218,96	3.511.838,13
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.031.000,00	1.082.550,00	1.136.677,50	1.193.511,38	4.443.738,88
107 - Salario Educação	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88
133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	7.100,00	7.455,00	7.827,75	8.219,14	30.601,89
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**1.957.888,00**	**2.055.782,40**	**2.158.571,52**	**2.266.500,11**	**8.438.742,03**

Programa: 26 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivos:

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
101 - FUNDEF 60%	200.200,00	210.210,00	220.720,50	231.756,53	862.887,03
Subtotal:	**200.200,00**	**210.210,00**	**220.720,50**	**231.756,53**	**862.887,03**

Ação : 2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
102 - FUNDEF 40%	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82	36.636,07
Subtotal:	**8.500,00**	**8.925,00**	**9.371,25**	**9.839,82**	**36.636,07**

Ação : 2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	60.341,76
Subtotal:	**14.000,00**	**14.700,00**	**15.435,00**	**16.206,76**	**60.341,76**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Diretoria de Educação Especial

Programa: 27 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	120.500,00	126.525,00	132.851,25	139.493,82	519.370,07
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Subtotal:	**150.500,00**	**158.025,00**	**165.926,25**	**174.222,57**	**648.673,82**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Diretoria de Alimentação Escolar

Programa: 23 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	582.000,00	611.100,00	641.655,00	673.737,76	2.508.492,76
107 - Salario Educação	323.900,00	340.095,00	357.099,75	374.954,75	1.396.049,50
110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	205.700,00	215.985,00	226.784,25	238.123,46	886.592,71
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,57	441.787,82
Subtotal:	**1.214.100,00**	**1.274.805,00**	**1.338.545,25**	**1.405.472,54**	**5.232.922,79**

Programa: 25 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivos:

Público Alvo: Municipes

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Diretoria de Alimentação Escolar

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	247.000,00	259.350,00	272.317,50	285.933,39	1.064.600,89
107 - Salario Educação	221.100,00	232.155,00	243.762,75	255.950,90	952.968,65
110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	120.400,00	126.420,00	132.741,00	139.378,05	518.939,05
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,76	439.632,76
Subtotal:	**690.500,00**	**725.025,00**	**761.276,25**	**799.340,10**	**2.976.141,35**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Diretoria de Transporte Escolar

Programa: 28 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivos:

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,50**	**5.788,13**	**21.550,63**

Ação : 2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	1.649.800,00	1.732.290,00	1.818.904,50	1.909.849,73	7.110.844,23
104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	3.792.910,00
107 - Salario Educação	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	90.732,00	95.268,60	100.032,03	105.033,64	391.066,27
132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	251.750,00	264.337,50	277.554,38	291.432,10	1.085.073,98
Subtotal:	**3.102.282,00**	**3.257.396,10**	**3.420.265,91**	**3.591.279,22**	**13.371.223,23**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade: Fundo Municipal de Saude

Programa: 29 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
304 - Alienação de Bens da Saúde	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
367 - MSaude - Aquis. Van - Proposta 95725438000117705	191.000,00	200.550,00	210.577,50	221.106,38	823.233,88
368 - MSaude Aquis. Veiculo - Proposta 95725438000117706	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,01	1.379.240,01
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**539.100,00**	**566.055,00**	**594.357,75**	**624.075,66**	**2.323.588,41**

Ação : 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	4.039,00	4.240,95	4.453,00	4.675,65	17.408,60
501 - Alienação de Bens Ativos	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**19.039,00**	**19.990,95**	**20.990,50**	**22.040,03**	**82.060,48**

Ação : 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	181.998,00	191.097,90	200.652,80	210.685,45	784.434,15
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Subtotal:	**256.998,00**	**269.847,90**	**283.340,30**	**297.507,33**	**1.107.693,53**

Programa: 30 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Objetivos:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade: Fundo Municipal de Saude

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	10.775,31
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,46	937.452,21
495 - ATENÇÃO BÁSICA	412.000,00	432.600,00	454.230,00	476.941,51	1.775.771,51
Subtotal:	**632.000,00**	**663.600,00**	**696.780,00**	**731.619,03**	**2.723.999,03**

Ação : 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	3.840.290,00	4.032.304,50	4.233.919,73	4.445.615,72	16.552.129,95
357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
495 - ATENÇÃO BÁSICA	1.589.500,00	1.668.975,00	1.752.423,75	1.840.044,94	6.850.943,69
Subtotal:	**5.437.790,00**	**5.709.679,50**	**5.995.163,48**	**6.294.921,68**	**23.437.554,66**

Ação : 2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	808.300,00	848.715,00	891.150,75	935.708,30	3.483.874,05
358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
495 - ATENÇÃO BÁSICA	128.100,00	134.505,00	141.230,25	148.291,76	552.127,01
Subtotal:	**956.400,00**	**1.004.220,00**	**1.054.431,00**	**1.107.152,56**	**4.122.203,56**

Ação : 2052 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	735.000,00	771.750,00	810.337,50	850.854,38	3.167.941,88
Subtotal:	**735.000,00**	**771.750,00**	**810.337,50**	**850.854,38**	**3.167.941,88**

Programa: 31 - SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade: Fundo Municipal de Saude

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	10.775,31
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
495 - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	432.100,00	453.705,00	476.390,25	500.209,79	1.862.405,04
Subtotal:	**534.600,00**	**561.330,00**	**589.396,50**	**618.866,35**	**2.304.192,85**

Ação : 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Subtotal:	**1.400.000,00**	**1.470.000,00**	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**	**6.034.175,00**

Ação : 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	372.000,00	390.600,00	410.130,00	430.636,50	1.603.366,50
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	4.024.300,00	4.225.515,00	4.436.790,75	4.658.630,30	17.345.236,05
495 - ATENÇÃO BÁSICA	124.000,00	130.200,00	136.710,00	143.545,50	534.455,50
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	320.500,00	336.525,00	353.351,25	371.018,81	1.381.395,06
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**4.845.800,00**	**5.088.090,00**	**5.342.494,50**	**5.609.619,24**	**20.886.003,74**

Ação : 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar Tipo: Atividade

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade: Fundo Municipal de Saude

Ação : 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Subtotal:	**1.670.000,00**	**1.753.500,00**	**1.841.175,00**	**1.933.233,75**	**7.197.908,75**

Ação : 2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,78	129.303,78
Subtotal:	**30.000,00**	**31.500,00**	**33.075,00**	**34.728,78**	**129.303,78**

Programa: 32 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	702.045,00	737.147,25	774.004,61	812.704,84	3.025.901,70
Subtotal:	**712.045,00**	**747.647,25**	**785.029,61**	**824.281,09**	**3.069.002,95**

Programa: 33 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade: Fundo Municipal de Saude

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA) Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	631.400,00	662.970,00	696.118,50	730.924,45	2.721.412,95
352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	109.000,00	114.450,00	120.172,50	126.181,13	469.803,63
358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
495 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**935.400,00**	**982.170,00**	**1.031.278,50**	**1.082.842,47**	**4.031.690,97**

Ação : 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	553.500,00	581.175,00	610.233,75	640.745,44	2.385.654,19
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	151.235,00	158.796,75	166.736,59	175.073,43	651.841,77
Subtotal:	**705.735,00**	**741.021,75**	**778.072,84**	**816.976,50**	**3.041.806,09**

Ação : 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	171.400,00	179.970,00	188.968,50	198.416,94	738.755,44
358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	186.000,00	195.300,00	205.065,00	215.318,26	801.683,26
Subtotal:	**397.400,00**	**417.270,00**	**438.133,50**	**460.040,20**	**1.712.843,70**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Programa: 34 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Ação : 1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Subtotal:	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.307,50**	**3.472,88**	**12.930,38**

Ação : 2062 - Assistência a Entidades Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	11.189,00	11.748,45	12.335,87	12.952,66	48.225,98
939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	17.820,00	18.711,00	19.646,55	20.628,88	76.806,43
Subtotal:	**149.009,00**	**156.459,45**	**164.282,42**	**172.496,54**	**642.247,41**

Programa: 35 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	642.200,00	674.310,00	708.025,50	743.426,77	2.767.962,27
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13	2.021.448,63
890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	40.500,00	42.525,00	44.651,25	46.883,82	174.560,07
934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13	331.879,63
936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	78.918,00	82.863,90	87.007,10	91.357,47	340.146,47
Subtotal:	**1.313.718,00**	**1.379.403,90**	**1.448.374,10**	**1.520.792,83**	**5.662.288,83**

Programa: 36 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	339.200,00	356.160,00	373.968,00	392.666,41	1.461.994,41
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,39	237.056,89
Subtotal:	**590.300,00**	**619.815,00**	**650.805,75**	**683.346,07**	**2.544.266,82**

Programa: 37 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	233.850,00	245.542,50	257.819,63	270.710,61	1.007.922,74
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	60.320,00	63.336,00	66.502,80	69.827,94	259.986,74
936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	158.800,00	166.740,00	175.077,00	183.830,86	684.447,86
Subtotal:	**574.070,00**	**602.773,50**	**632.912,18**	**664.557,80**	**2.474.313,48**

Programa: 38 - SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Tipo: Atividade

Vínculo	2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	195.300,00	205.065,00	215.318,25

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Limpeza Publica

Programa: 42 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.768.460,00	1.856.883,00	1.949.727,15	2.047.213,50	7.622.283,65
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	611.500,00	642.075,00	674.178,75	707.887,69	2.635.641,44
510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	351.500,00	369.075,00	387.528,75	406.905,19	1.515.008,94
Subtotal:	**2.731.460,00**	**2.868.033,00**	**3.011.434,65**	**3.162.006,38**	**11.772.934,03**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Obras

Programa: 43 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1015 - Construções dos Centros Administrativos — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação : 2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos — Tipo: Atividade

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Obras

Ação : 2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	80.500,00	84.525,00	88.751,25	93.188,81	346.965,06
Subtotal:	**80.700,00**	**84.735,00**	**88.971,75**	**93.420,33**	**347.827,08**

Programa: 44 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1016 - Construções em Bens de Domínio Publico — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.400,00	47.670,00	50.053,50	52.556,18	195.679,68
900 - MCIDADES - Praça São Francisco - Convenio 80946/2014	201.000,00	211.050,00	221.602,50	232.682,63	866.335,13
Subtotal:	**296.400,00**	**311.220,00**	**326.781,00**	**343.120,06**	**1.277.521,06**

Ação : 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos — Tipo: Projeto Orçamentário

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Obras

Ação : 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,75	3.060.188,75
510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,75	1.680.948,75
511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.400,00	71.820,00	75.411,00	79.181,55	294.812,55
512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)	73.300,00	76.965,00	80.813,25	84.853,91	315.932,16
613 - OPERAÇÃO DE CREDITO	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)	99.750,00	104.737,50	109.974,38	115.473,10	429.934,98
907 - MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Parlamentar 23990002 - Fonte 907	494.100,00	518.805,00	544.745,25	571.982,52	2.129.632,77
963 - MCIDADES - Pavim. Urbana Propostas 14919/2017	250.850,00	263.392,50	276.562,13	290.390,24	1.081.194,87
966 - MCidades - Pavim. Vias Urbanas - Proposta 73104	246.850,00	259.192,50	272.152,13	285.759,74	1.063.954,37
Subtotal:	**7.038.250,00**	**7.390.162,50**	**7.759.670,64**	**8.147.654,19**	**30.335.737,33**

Ação : 1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	221.000,00	232.050,00	243.652,50	255.835,13	952.537,63
Subtotal:	**272.000,00**	**285.600,00**	**299.880,00**	**314.874,01**	**1.172.354,01**

Ação : 1019 - Construções Executadas pela Obras — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**205.000,00**	**215.250,00**	**226.012,50**	**237.313,13**	**883.575,63**

Ação : 1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Subtotal:	**400.000,00**	**420.000,00**	**441.000,00**	**463.050,00**	**1.724.050,00**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Obras

Ação : 2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**150.200,00**	**157.710,00**	**165.595,50**	**173.875,27**	**647.380,77**

Ação : 2071 - Manutenção das Atividades de Obras — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.205.200,00	1.265.460,00	1.328.733,00	1.395.169,65	5.194.562,65
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	608.500,00	638.925,00	670.871,25	704.414,82	2.622.711,07
Subtotal:	**1.813.700,00**	**1.904.385,00**	**1.999.604,25**	**2.099.584,47**	**7.817.273,72**

Ação : 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	2.507.800,00	2.633.190,00	2.764.849,50	2.903.091,99	10.808.931,49
Subtotal:	**2.538.800,00**	**2.665.740,00**	**2.799.027,00**	**2.938.978,38**	**10.942.545,38**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Urbanismo

Programa: 44 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo — Tipo: Atividade

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Urbanismo

Ação : 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	642.700,00	674.835,00	708.576,75	744.005,59	2.770.117,34
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	705.500,00	740.775,00	777.813,75	816.704,44	3.040.793,19
509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	111.400,00	116.970,00	122.818,50	128.959,43	480.147,93
510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63
Subtotal:	**1.560.600,00**	**1.638.630,00**	**1.720.561,50**	**1.806.589,59**	**6.726.381,09**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Agropecuaria

Programa: 45 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.101.000,00	2.206.050,00	2.316.352,50	2.432.170,13	9.055.572,63
965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	329.000,00	345.450,00	362.722,50	380.858,63	1.418.031,13
Subtotal:	**2.492.000,00**	**2.616.600,00**	**2.747.430,00**	**2.884.801,52**	**10.740.831,52**

Ação : 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	279.450,00	293.422,50	308.093,63	323.498,31	1.204.464,44
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	654.500,00	687.225,00	721.586,25	757.665,57	2.820.976,82
853 - REPASSE CONVENIO SEAB GOVERNO PARANÁ - CALCÁRIO	88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,00	379.291,00
965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	28.500,00	29.925,00	31.421,25	32.992,32	122.838,57
Subtotal:	**1.050.450,00**	**1.102.972,50**	**1.158.121,13**	**1.216.027,20**	**4.527.570,83**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Agropecuaria

Ação : 2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv. — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Subtotal:	**160.000,00**	**168.000,00**	**176.400,00**	**185.220,00**	**689.620,00**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Meio Ambiente

Programa: 45 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	238.950,00	250.897,50	263.442,38	276.614,51	1.029.904,39
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	349.000,00	366.450,00	384.772,50	404.011,14	1.504.233,64
965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
Subtotal:	**862.950,00**	**906.097,50**	**951.402,38**	**998.972,53**	**3.719.422,41**

Programa: 46 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico — Tipo: Atividade

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Meio Ambiente

Ação : 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	674.000,00	707.700,00	743.085,00	780.239,27	2.905.024,27
Subtotal:	**674.000,00**	**707.700,00**	**743.085,00**	**780.239,27**	**2.905.024,27**

Ação : 2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	89.500,00	93.975,00	98.673,75	103.607,46	385.756,21
Subtotal:	**89.500,00**	**93.975,00**	**98.673,75**	**103.607,46**	**385.756,21**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | Unidade: Diretoria de Estradas de Rodagem

Programa: 45 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.152,50**	**24.310,14**	**90.512,64**

Ação : 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	601.700,00	631.785,00	663.374,25	696.542,96	2.593.402,21
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	702.500,00	737.625,00	774.506,25	813.231,56	3.027.862,81
965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
Subtotal:	**2.204.200,00**	**2.314.410,00**	**2.430.130,50**	**2.551.637,02**	**9.500.377,52**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | Unidade: Diretoria de Industria e Comercio

Programa: 47 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Subtotal:	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.205,00**	**2.315,26**	**8.620,26**

Ação : 2080 - Manutenção das Atividades da Industria — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.300,00	108.465,00	113.888,25	119.582,66	445.235,91
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
Subtotal:	**268.300,00**	**281.715,00**	**295.800,75**	**310.590,79**	**1.156.406,54**

Programa: 48 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2081 - Manutenção das Atividades do Comercio — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	44.300,00	46.515,00	48.840,75	51.282,79	190.938,54
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
Subtotal:	**60.300,00**	**63.315,00**	**66.480,75**	**69.804,79**	**259.900,54**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | Unidade: Diretoria Especial do Trabalho - SINE

Programa: 49 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR

Objetivos:

Público Alvo: Todos os munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,54	656.001,04
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	33.500,00	35.175,00	36.933,75	38.780,46	144.389,21
Subtotal:	**185.700,00**	**194.985,00**	**204.734,25**	**214.971,00**	**800.390,25**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | Unidade: Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante

Programa: 50 - SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	125.700,00	131.985,00	138.584,25	145.513,46	541.782,71
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	175.500,00	184.275,00	193.488,75	203.163,20	756.426,95
Subtotal:	**301.200,00**	**316.260,00**	**332.073,00**	**348.676,66**	**1.298.209,66**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | Unidade: Diretoria de Pesca e Aquicultura

Programa: 51 - SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTURA

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | Unidade: Diretoria de Pesca e Aquicultura

Objetivos:

Público Alvo: MUNICIPES

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
501 - Alienação de Bens Ativos	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	198.500,00	208.425,00	218.846,25	229.788,58	855.559,83
Subtotal:	**352.200,00**	**369.810,00**	**388.300,50**	**407.715,54**	**1.518.026,04**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Unidade: Diretoria de Esporte e Lazer

Programa: 52 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
865 - M. ESPORTE - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - Convenio 790613/2013	248.000,00	260.400,00	273.420,00	287.091,01	1.068.911,01
Subtotal:	**454.000,00**	**476.700,00**	**500.535,00**	**525.561,77**	**1.956.796,77**

Ação : 2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas — Tipo: Atividade

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Unidade: Diretoria de Esporte e Lazer

Ação : 2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
Subtotal:	**85.200,00**	**89.460,00**	**93.933,00**	**98.629,65**	**367.222,65**

Ação : 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	393.450,00	413.122,50	433.778,63	455.467,56	1.695.818,69
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	692.000,00	726.600,00	762.930,00	801.076,53	2.982.606,53
Subtotal:	**1.085.450,00**	**1.139.722,50**	**1.196.708,63**	**1.256.544,09**	**4.678.425,22**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Unidade: Diretoria de Atividades Turisticas

Programa: 53 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E CULTURA

Objetivos:

Público Alvo: Munícipes;

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura — Tipo: Projeto Orçamentário

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
906 - MTUR - Revitalização Centro Náutico Marinas - Convenio 816340/2015	342.250,00	359.362,50	377.330,63	396.197,17	1.475.140,30
964 - MTURISMO - Revit, Pq. Camping e Orla Marinas - 2a. etapa - Proposta 27595/2017	492.500,00	517.125,00	542.981,25	570.130,32	2.122.736,57
Subtotal:	**960.750,00**	**1.008.787,50**	**1.059.226,88**	**1.112.188,25**	**4.140.952,63**

Programa: 54 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO

Objetivos:

Público Alvo:

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Unidade: Diretoria de Atividades Turisticas

Diretrizes:

Indicador	Tipo	Data	Unidade de Medida	Medida Recente

Ação : 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turisticas — Tipo: Atividade

Vínculo	Meta Financeira 2018	2019	2020	2021	Total
0 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	430.200,00	451.710,00	474.295,50	498.010,28	1.854.215,78
505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.276.500,00	1.340.325,00	1.407.341,25	1.477.708,32	5.501.874,57
895 - M. TURISMO - Projeto Parque Temático Memorial Sete Quedas - CONV. 800624/2013	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,01	310.329,01
Subtotal:	**1.778.700,00**	**1.867.635,00**	**1.961.016,75**	**2.059.067,61**	**7.666.419,36**

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA | Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Unidade: Departamento de Cultura

Programa: 55 - SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO

Objetivos:

Público Alvo:

Diretrizes:

| Indic

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro
Entidade: Consolidado
Ano PPA: 2018 - 2021 Anos a Listar: Todos

Órgão 1 - Camara Municipal
Unidade 1 - Camara Municipal
Programa 0001 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Público Alvo: população do municipio e vereadores

Ação: 2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades — Tipo: Atividade

Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.800.800,00	3.990.840,00	4.190.382,00	4.399.901,12	16.381.923,12
Subtotal:	**3.800.800,00**	**3.990.840,00**	**4.190.382,00**	**4.399.901,12**	**16.381.923,12**

Programa 0002 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Público Alvo: População do municipio

Ação: 1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo — Tipo: Projeto Orçamentário

Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,75**	**646.518,75**

Órgão 2 - Governo Municipal
Unidade 1 - Gabinete do Prefeito
Programa 0003 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

Público Alvo: População

Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	540.700,00	567.735,00	596.121,75	625.927,83	2.330.484,58
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,51	396.531,51
Subtotal:	**632.700,00**	**664.335,00**	**697.551,75**	**732.429,34**	**2.727.016,09**

Órgão 2 - Governo Municipal
Unidade 1 - Gabinete do Prefeito
Programa 0004 - ALISTAMENTO MILITAR

Público Alvo: População jovem aptos para o serviço militar

Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	28.080,00	29.484,00	30.958,20	32.506,10	121.028,30
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44	40.946,19
Subtotal:	**37.580,00**	**39.459,00**	**41.431,95**	**43.503,54**	**161.974,49**

Programa 0005 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Público Alvo: Munícipes;

Ação: 2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	38.500,00	40.425,00	42.446,25	44.568,56	165.939,81
Subtotal:	**38.700,00**	**40.635,00**	**42.666,75**	**44.800,08**	**166.801,83**

Unidade 2 - Procuradoria Jurídica
Programa 0006 - ASSESSORAMENTO JURIDICO

Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.936.740,00	3.083.577,00	3.237.755,85	3.399.643,65	12.657.716,50
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,77	94.822,77
Subtotal:	**2.958.740,00**	**3.106.677,00**	**3.262.010,85**	**3.425.111,42**	**12.752.539,27**

Órgão 2 - Governo Municipal
Unidade 3 - Controle Interno
Programa 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Público Alvo: População

Ação: 2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Controle Interno

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	155.480,00	163.254,00	171.416,70	179.987,52	670.138,22
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	13.500,00	14.175,00	14.883,75	15.627,95	58.186,70
Subtotal:	**168.980,00**	**177.429,00**	**186.300,45**	**195.615,47**	**728.324,92**

Unidade 4 - Ouvidoria Municipal
Programa 0008 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA

Público Alvo: População

Ação: 2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	102.165,00	107.273,25	112.636,92	118.268,76	440.343,93
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51	120.683,51
Subtotal:	**130.165,00**	**136.673,25**	**143.506,92**	**150.682,27**	**561.027,44**

Unidade 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Programa 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO

Público Alvo: População

Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	150.700,00	158.235,00	166.146,75	174.454,09	649.535,84
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,01	482.734,01
Subtotal:	**262.700,00**	**275.835,00**	**289.626,75**	**304.108,10**	**1.132.269,85**

Órgão 2 - Governo Municipal
Unidade 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Programa 0010 - SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Público Alvo: Servidores

Ação: 2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	134.700,00	141.435,00	148.506,75	155.932,09	580.573,84
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	471.500,00	495.075,00	519.828,75	545.820,20	2.032.223,95
Subtotal:	**606.200,00**	**636.510,00**	**668.335,50**	**701.752,29**	**2.612.797,79**

Unidade 7 - Secretaria Executiva
Programa 0003 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

Público Alvo: População

Ação: 2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	125.200,00	131.460,00	138.033,00	144.934,65	539.627,65
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	60.341,76
Subtotal:	**139.200,00**	**146.160,00**	**153.468,00**	**161.141,41**	**599.969,41**

Órgão 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade 1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
Programa 0011 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Público Alvo: População

Ação: 1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito — Tipo: Projeto Orçamentário

Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,50**	**5.788,13**	**21.550,63**

Órgão 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade 1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
Programa 0011 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Público Alvo: População

Ação: 2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	7.700,00	8.085,00	8.489,25	8.913,71	33.187,96
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Subtotal:	**10.700,00**	**11.235,00**	**11.796,75**	**12.386,59**	**46.118,34**

Unidade 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Programa 0011 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Público Alvo: População

Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.107.070,00	2.212.423,50	2.323.044,68	2.439.196,92	9.081.735,10
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	632.500,00	664.125,00	697.331,25	732.197,82	2.726.154,07
Subtotal:	**2.739.570,00**	**2.876.548,50**	**3.020.375,93**	**3.171.394,74**	**11.807.889,17**

Órgão 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade 1 - Diretoria de Sistema de Informação
Programa 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Ação: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	63.500,00	66.675,00	70.008,75	73.509,20	273.692,95
Subtotal:	**167.200,00**	**175.560,00**	**184.338,00**	**193.554,91**	**720.652,91**

Órgão 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
Programa 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
Subtotal:	**171.200,00**	**179.760,00**	**188.748,00**	**198.185,40**	**737.893,40**

Unidade 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
Programa 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Ação: 2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	140.700,00	147.735,00	155.121,75	162.877,84	606.434,59
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
Subtotal:	**173.200,00**	**181.860,00**	**190.953,00**	**200.500,65**	**746.513,65**

Unidade 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
Programa 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Público Alvo: Comunidade de Pescadores

Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.500,00	63.525,00	66.701,25	70.036,32	260.762,57
Subtotal:	**164.200,00**	**172.410,00**	**181.030,50**	**190.082,03**	**707.722,53**

Órgão 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade 1 - Diretoria de Planejamento
Programa 0013 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Planejamento

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	426.700,00	448.035,00	470.436,75	493.958,58	1.839.130,33
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,02	275.848,02
Subtotal:	**490.700,00**	**515.235,00**	**540.996,75**	**568.046,60**	**2.114.978,35**

Unidade 2 - Diretoria de Engenharia
Programa 0013 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Engenharia

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	672.700,00	706.335,00	741.651,75	778.734,33	2.899.421,08
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,77	232.746,77
Subtotal:	**726.700,00**	**763.035,00**	**801.186,75**	**841.246,10**	**3.132.167,85**

Unidade 3 - Diretoria de Habitação
Programa 0014 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Público Alvo: Municipes

Ação: 1003 - Construções Executadas pela Habitação — Tipo: Projeto Orçamentário

CConstruções Executadas pela Habitação

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00501 - Alienação de Bens Ativos	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,51	431.012,51
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
Subtotal:	**110.000,00**	**115.500,00**	**121.275,00**	**127.338,77**	**474.113,77**

Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Habitação

Órgão 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade 3 - Diretoria de Habitação
Programa 0014 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Público Alvo: Municipes

Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Habitação

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	153.700,00	161.385,00	169.454,25	177.926,96	662.466,21
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	158.500,00	166.425,00	174.746,25	183.483,57	683.154,82
Subtotal:	**312.200,00**	**327.810,00**	**344.200,50**	**361.410,53**	**1.345.621,03**

Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade 1 - Departamento de Pessoal
Programa 0015 - SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Público Alvo: População

Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Pessoal

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.216.050,00	1.276.852,50	1.340.695,13	1.407.729,89	5.241.327,52
00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.561.000,00	1.639.050,00	1.721.002,50	1.807.052,64	6.728.105,14
00777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS	45.500,00	47.775,00	50.163,75	52.671,94	196.110,69
Subtotal:	**2.882.550,00**	**3.026.677,50**	**3.178.011,38**	**3.336.911,97**	**12.424.150,85**

Ação: 2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	990.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75	4.267.023,75
Subtotal:	**990.000,00**	**1.039.500,00**	**1.091.475,00**	**1.146.048,75**	**4.267.023,75**

Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade 2 - Diretoria de Material e Patrimonio
Programa 0016 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Público Alvo: População

Ação: 1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio — Tipo: Projeto Orçamentário

Aquisição de bens de Material e Patrimônio

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
00501 - Alienação de Bens Ativos	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**370.000,00**	**388.500,00**	**407.925,00**	**428.321,26**	**1.594.746,26**

Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	278.600,00	292.530,00	307.156,50	322.514,33	1.200.800,83
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	53.500,00	56.175,00	58.983,75	61.932,94	230.591,69
Subtotal:	**332.100,00**	**348.705,00**	**366.140,25**	**384.447,27**	**1.431.392,52**

Unidade 3 - Diretoria de Frotas
Programa 0017 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA

Público Alvo: Munícipes

Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Frotas

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,95	265.072,70
Subtotal:	**165.200,00**	**173.460,00**	**182.133,00**	**191.239,66**	**712.032,66**

Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade 4 - Diretoria de Administração e Controle
Programa 0018 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ação: 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
Subtotal:	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.615,00**	**6.945,76**	**25.860,76**

Ação: 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação: 1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Subtotal:	**50.000,00**	**52.500,00**	**55.125,00**	**57.881,25**	**215.506,25**

Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Administração e Controle

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	484.600,00	508.830,00	534.271,50	560.985,08	2.088.686,58
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	579.000,00	607.950,00	638.347,50	670.264,89	2.495.562,39
Subtotal:	**1.063.600,00**	**1.116.780,00**	**1.172.619,00**	**1.231.249,97**	**4.584.248,97**

Ação: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade 4 - Diretoria de Administração e Controle
Programa 0018 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ação: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	54.700,00	57.435,00	60.306,75	63.322,08	235.763,83
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	446.000,00	468.300,00	491.715,00	516.300,75	1.922.315,75
Subtotal:	**500.700,00**	**525.735,00**	**552.021,75**	**579.622,83**	**2.158.079,58**

Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	99.700,00	104.685,00	109.919,25	115.415,21	429.719,46
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	163.000,00	171.150,00	179.707,50	188.692,90	702.550,40
Subtotal:	**262.700,00**	**275.835,00**	**289.626,75**	**304.108,11**	**1.132.269,86**

Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	153.200,00	160.860,00	168.903,00	177.348,16	660.311,16
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
Subtotal:	**265.200,00**	**278.460,00**	**292.383,00**	**307.002,16**	**1.143.045,16**

Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Porto Internacional

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	229.125,00	240.581,25	252.610,32	265.240,83	987.557,40
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44
Subtotal:	**320.625,00**	**336.656,25**	**353.489,07**	**371.163,52**	**1.381.933,84**

Órgão 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade 5 - Diretoria de Compras e Licitações
Programa 0019 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Compras e Licitações

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	358.200,00	376.110,00	394.915,50	414.661,28	1.543.886,78
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	177.500,00	186.375,00	195.693,75	205.478,44	765.047,19
Subtotal:	**535.700,00**	**562.485,00**	**590.609,25**	**620.139,72**	**2.308.933,97**

Órgão 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Programa 0020 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	558.700,00	586.635,00	615.966,75	646.765,09	2.408.066,84
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,27	353.430,27
Subtotal:	**640.700,00**	**672.735,00**	**706.371,75**	**741.690,36**	**2.761.497,11**

Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Vinculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.156.100,00	2.263.905,00	2.377.100,25	2.495.955,27	9.293.060,52
00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	238.500,00	250.425,00	262.946,25	276.093,56	1.027.964,81
Subtotal:	**2.398.600,00**	**2.518.530,00**	**2.644.456,50**	**2.776.679,33**	**10.338.265,83**

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Órgão 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Programa 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Público Alvo: Munícipes;

Ação: 9999 - Reserva de Contingencia — Tipo: Reserva Contingência

Reserva de Contingencia

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Subtotal:	**200.000,00**	**210.000,00**	**220.500,00**	**231.525,00**	**862.025,00**

Unidade 2 - Diretoria de Tributação
Programa 0021 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Tributação

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	456.700,00	479.535,00	503.511,75	528.687,34	1.968.434,09
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	259.000,00	271.950,00	285.547,50	299.824,88	1.116.322,38
Subtotal:	**715.700,00**	**751.485,00**	**789.059,25**	**828.512,22**	**3.084.756,47**

Unidade 3 - Diretoria de Fiscalização
Programa 0022 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Fiscalização

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	245.450,00	257.722,50	270.608,63	284.139,06	1.057.920,19
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
Subtotal:	**337.450,00**	**354.322,50**	**372.038,63**	**390.640,56**	**1.454.451,69**

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 1 - Diretoria de Educação
Programa 0023 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo: Municipes

Ação: 1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40% — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40%

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00102 - FUNDEF 40%	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
00105 - Alienação de Bens da Educação	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
Subtotal:	**350.100,00**	**367.605,00**	**385.985,25**	**405.284,51**	**1.508.974,76**

Ação: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
00101 - FUNDEF 60%	9.495.300,00	9.970.065,00	10.468.568,25	10.991.996,67	40.925.929,92
Subtotal:	**9.497.300,00**	**9.972.165,00**	**10.470.773,25**	**10.994.311,92**	**40.934.550,17**

Ação: 2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 1 - Diretoria de Educação
Programa 0023 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo: Municipes

Ação: 2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
00102 - FUNDEF 40%	3.415.200,00	3.585.960,00	3.765.258,00	3.953.520,90	14.719.938,90
Subtotal:	**3.416.700,00**	**3.587.535,00**	**3.766.911,75**	**3.955.257,34**	**14.726.404,09**

Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	1.295.000,00	1.359.750,00	1.427.737,50	1.499.124,38	5.581.611,88
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.589.883,00	1.669.377,15	1.752.846,01	1.840.488,31	6.852.594,47
00107 - Salario Educação	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**3.244.883,00**	**3.407.127,15**	**3.577.483,51**	**3.756.357,69**	**13.985.851,35**

Programa 0024 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Público Alvo: Municipes

Ação: 2037 - Apoio a Estudantes — Tipo: Atividade

Apoio a Estudantes

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63
Subtotal:	**101.000,00**	**106.050,00**	**111.352,50**	**116.920,13**	**435.322,63**

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 1 - Diretoria de Educação
Programa 0025 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Público Alvo: Municipes

Ação: 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil — Tipo: Projeto Orçamentário

Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00102 - FUNDEF 40%	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00141 - CONV. FNDE - CRECHE PROINFANCIA - V.ALTA	1.254.000,00	1.316.700,00	1.382.535,00	1.451.661,76	5.404.896,76
Subtotal:	**1.661.000,00**	**1.744.050,00**	**1.831.252,50**	**1.922.815,14**	**7.159.117,64**

Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00101 - FUNDEF 60%	3.690.300,00	3.874.815,00	4.068.555,75	4.271.983,54	15.905.654,29
Subtotal:	**3.690.300,00**	**3.874.815,00**	**4.068.555,75**	**4.271.983,54**	**15.905.654,29**

Ação: 2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00102 - FUNDEF 40%	641.000,00	673.050,00	706.702,50	742.037,63	2.762.790,13
Subtotal:	**641.000,00**	**673.050,00**	**706.702,50**	**742.037,63**	**2.762.790,13**

Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 1 - Diretoria de Educação
Programa 0025 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Público Alvo: Municipes

Ação: 2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	814.788,00	855.527,40	898.303,77	943.218,96	3.511.838,13
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.031.000,00	1.082.550,00	1.136.677,50	1.193.511,38	4.443.738,88
00107 - Salario Educação	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88
00133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	7.100,00	7.455,00	7.827,75	8.219,14	30.601,89
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**1.957.888,00**	**2.055.782,40**	**2.158.571,52**	**2.266.500,11**	**8.438.742,03**

Programa 0026 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Ação: 2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00101 - FUNDEF 60%	200.200,00	210.210,00	220.720,50	231.756,53	862.887,03
Subtotal:	**200.200,00**	**210.210,00**	**220.720,50**	**231.756,53**	**862.887,03**

Ação: 2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00102 - FUNDEF 40%	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,82	36.636,07
Subtotal:	**8.500,00**	**8.925,00**	**9.371,25**	**9.839,82**	**36.636,07**

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 1 - Diretoria de Educação
Programa 0026 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Ação: 2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	60.341,76
Subtotal:	**14.000,00**	**14.700,00**	**15.435,00**	**16.206,76**	**60.341,76**

Unidade 2 - Diretoria de Educação Especial
Programa 0027 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR

Ação: 2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Educação Especial

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	120.500,00	126.525,00	132.851,25	139.493,82	519.370,07
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Subtotal:	**150.500,00**	**158.025,00**	**165.926,25**	**174.222,57**	**648.673,82**

Unidade 3 - Diretoria de Alimentação Escolar
Programa 0023 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo: Municipes

Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	582.000,00	611.100,00	641.655,00	673.737,76	2.508.492,76
00107 - Salario Educação	323.900,00	340.095,00	357.099,75	374.954,75	1.396.049,50
00110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	205.700,00	215.985,00	226.784,25	238.123,46	886.592,71
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,57	441.787,82
Subtotal:	**1.214.100,00**	**1.274.805,00**	**1.338.545,25**	**1.405.472,54**	**5.232.922,79**

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 3 - Diretoria de Alimentação Escolar
Programa 0025 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Público Alvo: Municipes

Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	247.000,00	259.350,00	272.317,50	285.933,39	1.064.600,89
00107 - Salario Educação	221.100,00	232.155,00	243.762,75	255.950,90	952.968,65
00110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	120.400,00	126.420,00	132.741,00	139.378,05	518.939,05
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,76	439.632,76
Subtotal:	**690.500,00**	**725.025,00**	**761.276,25**	**799.340,10**	**2.976.141,35**

Unidade 4 - Diretoria de Transporte Escolar
Programa 0028 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Ação: 1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar — Tipo: Projeto Orçamentário

Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.512,50**	**5.788,13**	**21.550,63**

Ação: 2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Órgão 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade 4 - Diretoria de Transporte Escolar
Programa 0028 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Público Alvo: Alunos da rede escolar

Ação: 2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)	1.649.800,00	1.732.290,00	1.818.904,50	1.909.849,73	7.110.844,23
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	3.792.910,00
00107 - Salario Educação	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	90.732,00	95.268,60	100.032,03	105.033,64	391.066,27
00132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	251.750,00	264.337,50	277.554,38	291.432,10	1.085.073,98
Subtotal:	**3.102.282,00**	**3.257.396,10**	**3.420.265,91**	**3.591.279,22**	**13.371.223,23**

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0029 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde — Tipo: Projeto Orçamentário

Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
00304 - Alienação de Bens da Saúde	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
00357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
00367 - MSaude - Aquis. Van - Proposta 95725438000117705	191.000,00	200.550,00	210.577,50	221.106,38	823.233,88
00368 - MSaude Aquis. Veiculo - Proposta 95725438000117706	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,01	1.379.240,01
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**539.100,00**	**566.055,00**	**594.357,75**	**624.075,66**	**2.323.588,41**

Ação: 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0029 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	4.039,00	4.240,95	4.453,00	4.675,65	17.408,60
00501 - Alienação de Bens Ativos	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Subtotal:	**19.039,00**	**19.990,95**	**20.990,50**	**22.040,03**	**82.060,48**

Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	181.998,00	191.097,90	200.652,80	210.685,45	784.434,15
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Subtotal:	**256.998,00**	**269.847,90**	**283.340,30**	**297.507,33**	**1.107.693,53**

Programa 0030 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	10.775,31
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,46	937.452,21
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	412.000,00	432.600,00	454.230,00	476.941,51	1.775.771,51
Subtotal:	**632.000,00**	**663.600,00**	**696.780,00**	**731.619,03**	**2.723.999,03**

Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0030 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	3.840.290,00	4.032.304,50	4.233.919,73	4.445.615,72	16.552.129,95
00357 - Repasse SESA - Assist. Farmacêutica - Investimentos - IOAF	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	1.589.500,00	1.668.975,00	1.752.423,75	1.840.044,94	6.850.943,69
Subtotal:	**5.437.790,00**	**5.709.679,50**	**5.995.163,48**	**6.294.921,68**	**23.437.554,66**

Ação: 2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	808.300,00	848.715,00	891.150,75	935.708,30	3.483.874,05
00358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	128.100,00	134.505,00	141.230,25	148.291,76	552.127,01
Subtotal:	**956.400,00**	**1.004.220,00**	**1.054.431,00**	**1.107.152,56**	**4.122.203,56**

Ação: 2052 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Viajante

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	735.000,00	771.750,00	810.337,50	850.854,38	3.167.941,88
Subtotal:	**735.000,00**	**771.750,00**	**810.337,50**	**850.854,38**	**3.167.941,88**

Programa 0031 - SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0031 - SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.500,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	10.775,31
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	432.100,00	453.705,00	476.390,25	500.209,79	1.862.405,04
Subtotal:	**534.600,00**	**561.330,00**	**589.396,50**	**618.866,35**	**2.304.192,85**

Ação: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	3.232.593,75
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Subtotal:	**1.400.000,00**	**1.470.000,00**	**1.543.500,00**	**1.620.675,00**	**6.034.175,00**

Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0031 - SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	372.000,00	390.600,00	410.130,00	430.636,50	1.603.366,50
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	4.024.300,00	4.225.515,00	4.436.790,75	4.658.630,30	17.345.236,05
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	124.000,00	130.200,00	136.710,00	143.545,50	534.455,50
00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	320.500,00	336.525,00	353.351,25	371.018,81	1.381.395,06
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**4.845.800,00**	**5.088.090,00**	**5.342.494,50**	**5.609.619,24**	**20.886.003,74**

Ação: 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
00366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	350.000,00	367.500,00	385.875

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0032 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	702.045,00	737.147,25	774.004,61	812.704,84	3.025.901,70
Subtotal:	**712.045,00**	**747.647,25**	**785.029,61**	**824.281,09**	**3.069.002,95**

Programa 0033 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA) — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	631.400,00	662.970,00	696.118,50	730.924,45	2.721.412,95
00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA-CONVENIO 795700/2013	109.000,00	114.450,00	120.172,50	126.181,13	469.803,63
00358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**935.400,00**	**982.170,00**	**1.031.278,50**	**1.082.842,47**	**4.031.690,97**

Ação: 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	553.500,00	581.175,00	610.233,75	640.745,44	2.385.654,19
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	151.235,00	158.796,75	166.736,59	175.073,43	651.841,77
Subtotal:	**705.735,00**	**741.021,75**	**778.072,84**	**816.976,50**	**3.041.806,09**

Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 1 - Fundo Municipal de Saude
Programa 0033 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente	171.400,00	179.970,00	188.968,50	198.416,94	738.755,44
00358 - Programa Saúde do Viajante - Res. SESA 604/2015 - APSUS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE	186.000,00	195.300,00	205.065,00	215.318,26	801.683,26
Subtotal:	**397.400,00**	**417.270,00**	**438.133,50**	**460.040,20**	**1.712.843,70**

Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Programa 0034 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Ação: 1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
Subtotal:	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.307,50**	**3.472,88**	**12.930,38**

Ação: 2062 - Assistência a Entidades — Tipo: Atividade

Assistência a Entidades

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	11.189,00	11.748,45	12.335,87	12.952,66	48.225,98
00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	17.820,00	18.711,00	19.646,55	20.628,88	76.806,43
Subtotal:	**149.009,00**	**156.459,45**	**164.282,42**	**172.496,54**	**642.247,41**

Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Programa 0035 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	642.200,00	674.310,00	708.025,50	743.426,77	2.767.962,27
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	469.000,00	492.450,00	517.072,50	542.926,13	2.021.448,63
00890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014	40.500,00	42.525,00	44.651,25	46.883,82	174.560,07
00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13	331.879,63
00936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	78.918,00	82.863,90	87.007,10	91.357,47	340.146,47
Subtotal:	**1.313.718,00**	**1.379.403,90**	**1.448.374,10**	**1.520.792,83**	**5.662.288,83**

Programa 0036 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	339.200,00	356.160,00	373.968,00	392.666,41	1.461.994,41
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
00936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,39	237.056,89
Subtotal:	**590.300,00**	**619.815,00**	**650.805,75**	**683.346,07**	**2.544.266,82**

Programa 0037 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Programa 0037 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	233.850,00	245.542,50	257.819,63	270.710,61	1.007.922,74
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	60.320,00	63.336,00	66.502,80	69.827,94	259.986,74
00936 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	6.100,00	6.405,00	6.725,25	7.061,51	26.291,76
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	158.800,00	166.740,00	175.077,00	183.830,86	684.447,86
Subtotal:	**574.070,00**	**602.773,50**	**632.912,18**	**664.557,80**	**2.474.313,48**

Programa 0038 - SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	195.300,00	205.065,00	215.318,25	226.084,16	841.767,41
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,64	280.158,14
Subtotal:	**260.300,00**	**273.315,00**	**286.980,75**	**301.329,80**	**1.121.925,55**

Unidade 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
Programa 0039 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente — Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário

Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
Programa 0039 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente — Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário

Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38
00513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/FMDCA	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,26	249.987,26
Subtotal:	**141.000,00**	**148.050,00**	**155.452,50**	**163.225,14**	**607.727,64**

Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar — Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário

Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	521.000,00	547.050,00	574.402,50	603.122,63	2.245.575,13
Subtotal:	**521.000,00**	**547.050,00**	**574.402,50**	**603.122,63**	**2.245.575,13**

Unidade 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Programa 0040 - SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,45	40.946,20
Subtotal:	**9.500,00**	**9.975,00**	**10.473,75**	**10.997,45**	**40.946,20**

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 1 - Diretoria de Limpeza Publica
Programa 0041 - SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1101 - Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos — Tipo: Projeto Política Municipal de Resíduos Sólidos

Projeto de Politica Municipal de Resíduos Sólidos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
Subtotal:	**23.000,00**	**24.150,00**	**25.357,50**	**26.625,38**	**99.132,88**

Ação: 1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos — Tipo: Atividade Política Municipal de Resíduos Sólidos

Manutenção das Atividades do Projeto de Politica Municipal de Resíduos Solidos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	331.000,00	347.550,00	364.927,50	383.173,87	1.426.651,37
Subtotal:	**331.200,00**	**347.760,00**	**365.148,00**	**383.405,39**	**1.427.513,39**

Programa 0042 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Limpeza Publica

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.768.460,00	1.856.883,00	1.949.727,15	2.047.213,50	7.622.283,65
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	611.500,00	642.075,00	674.178,75	707.887,69	2.635.641,44
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	351.500,00	369.075,00	387.528,75	406.905,19	1.515.008,94
Subtotal:	**2.731.460,00**	**2.868.033,00**	**3.011.434,65**	**3.162.006,38**	**11.772.934,03**

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 2 - Diretoria de Obras
Programa 0043 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1015 - Construções dos Centros Administrativos — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções dos Centros Administrativos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.537,50**	**17.364,38**	**64.651,88**

Ação: 2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	80.500,00	84.525,00	88.751,25	93.188,81	346.965,06
Subtotal:	**80.700,00**	**84.735,00**	**88.971,75**	**93.420,33**	**347.827,08**

Programa 0044 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1016 - Construções em Bens de Domínio Publico — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções em Bens de Domínio Publico

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.400,00	47.670,00	50.053,50	52.556,18	195.679,68
00900 - MCIDADES - Praça São Francisco - Convenio 80946/2014	201.000,00	211.050,00	221.602,50	232.682,63	866.335,13
Subtotal:	**296.400,00**	**311.220,00**	**326.781,00**	**343.120,06**	**1.277.521,06**

Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções em Vias e Logradouros Públicos

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 2 - Diretoria de Obras
Programa 0044 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções em Vias e Logradouros Públicos

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	710.000,00	745.500,00	782.775,00	821.913,75	3.060.188,75
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,75	1.680.948,75
00511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.400,00	71.820,00	75.411,00	79.181,55	294.812,55
00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)	73.300,00	76.965,00	80.813,25	84.853,91	315.932,16
00613 - OPERAÇÃO DE CREDITO	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00	5.209.312,50	19.395.562,50
00723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)	99.750,00	104.737,50	109.974,38	115.473,10	429.934,98
00907 - MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Parlamentar 23990002 - Fonte 907	494.100,00	518.805,00	544.745,25	571.982,52	2.129.632,77
00963 - MCIDADES - Pavim. Urbana Propostas 14919/2017	250.850,00	263.392,50	276.562,13	290.390,24	1.081.194,87
00966 - MCidades - Pavim. Vias Urbanas - Proposta 73104	246.850,00	259.192,50	272.152,13	285.759,74	1.063.954,37
Subtotal:	**7.038.250,00**	**7.390.162,50**	**7.759.670,64**	**8.147.654,19**	**30.335.737,33**

Ação: 1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções em Escoamento de Água e Saneamento

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	221.000,00	232.050,00	243.652,50	255.835,13	952.537,63
Subtotal:	**272.000,00**	**285.600,00**	**299.880,00**	**314.874,01**	**1.172.354,01**

Ação: 1019 - Construções Executadas pela Obras — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções Executadas pela Obras

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 2 - Diretoria de Obras
Programa 0044 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1019 - Construções Executadas pela Obras — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções Executadas pela Obras

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
Subtotal:	**205.000,00**	**215.250,00**	**226.012,50**	**237.313,13**	**883.575,63**

Ação: 1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica — Tipo: Projeto Orçamentário

Extensão de Rede de Energia Elétrica

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Subtotal:	**400.000,00**	**420.000,00**	**441.000,00**	**463.050,00**	**1.724.050,00**

Ação: 2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Subtotal:	**150.200,00**	**157.710,00**	**165.595,50**	**173.875,27**	**647.380,77**

Ação: 2071 - Manutenção das Atividades de Obras — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades de Obras

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.205.200,00	1.265.460,00	1.328.733,00	1.395.169,65	5.194.562,65
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	608.500,00	638.925,00	670.871,25	704.414,82	2.622.711,07
Subtotal:	**1.813.700,00**	**1.904.385,00**	**1.999.604,25**	**2.099.584,47**	**7.817.273,72**

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 2 - Diretoria de Obras
Programa 0044 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF	2.507.800,00	2.633.190,00	2.764.849,50	2.903.091,99	10.808.931,49
Subtotal:	**2.538.800,00**	**2.665.740,00**	**2.799.027,00**	**2.938.978,38**	**10.942.545,38**

Unidade 3 - Diretoria de Urbanismo
Programa 0044 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do Urbanismo

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	642.700,00	674.835,00	708.576,75	744.005,59	2.770.117,34
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	705.500,00	740.775,00	777.813,75	816.704,44	3.040.793,19
00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO	111.400,00	116.970,00	122.818,50	128.959,43	480.147,93
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63
Subtotal:	**1.560.600,00**	**1.638.630,00**	**1.720.561,50**	**1.806.589,59**	**6.726.381,09**

Unidade 4 - Diretoria de Agropecuaria
Programa 0045 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 4 - Diretoria de Agropecuaria
Programa 0045 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Público Alvo: Todos os munícipes

Ação: 1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente — Tipo: Projeto Orçamentário

Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.101.000,00	2.206.050,00	2.316.352,50	2.432.170,13	9.055.572,63
00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	329.000,00	345.450,00	362.722,50	380.858,63	1.418.031,13
Subtotal:	**2.492.000,00**	**2.616.600,00**	**2.747.430,00**	**2.884.801,52**	**10.740.831,52**

Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades da Agropecuária

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	279.450,00	293.422,50	308.093,63	323.498,31	1.204.464,44
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	654.500,00	687.225,00	721.586,25	757.665,57	2.820.976,82
00853 - REPASSE CONVENIO SEAB GOVERNO PARANÁ - CALCÁRIO	88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,00	379.291,00
00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	28.500,00	29.925,00	31.421,25	32.992,32	122.838,57
Subtotal:	**1.050.450,00**	**1.102.972,50**	**1.158.121,13**	**1.216.027,20**	**4.527.570,83**

Ação: 2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv. — Tipo: Atividade

Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Subtotal:	**160.000,00**	**168.000,00**	**176.400,00**	**185.220,00**	**689.620,00**

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 5 - Diretoria de Meio Ambiente
Programa 0045 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	238.950,00	250.897,50	263.442,38	276.614,51	1.029.904,39
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	349.000,00	366.450,00	384.772,50	404.011,14	1.504.233,64
00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
Subtotal:	**862.950,00**	**906.097,50**	**951.402,38**	**998.972,53**	**3.719.422,41**

Programa 0046 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	674.000,00	707.700,00	743.085,00	780.239,27	2.905.024,27
Subtotal:	**674.000,00**	**707.700,00**	**743.085,00**	**780.239,27**	**2.905.024,27**

Ação: 2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	89.500,00	93.975,00	98.673,75	103.607,46	385.756,21
Subtotal:	**89.500,00**	**93.975,00**	**98.673,75**	**103.607,46**	**385.756,21**

Unidade 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Programa 0045 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem — Tipo: Projeto Orçamentário
Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Programa 0045 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem — Tipo: Projeto Orçamentário
Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Subtotal:	**21.000,00**	**22.050,00**	**23.152,50**	**24.310,14**	**90.512,64**

Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	601.700,00	631.785,00	663.374,25	696.542,96	2.593.402,21
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	702.500,00	737.625,00	774.506,25	813.231,56	3.027.862,81
00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	3.879.112,50
Subtotal:	**2.204.200,00**	**2.314.410,00**	**2.430.130,50**	**2.551.637,02**	**9.500.377,52**

Órgão 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade 1 - Diretoria de Industria e Comercio
Programa 0047 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio — Tipo: Projeto Orçamentário
Obras de Incentivos Executadas pelo Depto de Industria e Comercio

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Subtotal:	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.205,00**	**2.315,26**	**8.620,26**

Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades da Industria

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade 1 - Diretoria de Industria e Comercio
Programa 0047 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades da Industria

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.300,00	108.465,00	113.888,25	119.582,66	445.235,91
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
Subtotal:	**268.300,00**	**281.715,00**	**295.800,75**	**310.590,79**	**1.156.406,54**

Programa 0048 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Comercio — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Comercio

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	44.300,00	46.515,00	48.840,75	51.282,79	190.938,54
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
Subtotal:	**60.300,00**	**63.315,00**	**66.480,75**	**69.804,79**	**259.900,54**

Unidade 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
Programa 0049 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR
Público Alvo: Todos os munícipes
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,54	656.001,04
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	33.500,00	35.175,00	36.933,75	38.780,46	144.389,21
Subtotal:	**185.700,00**	**194.985,00**	**204.734,25**	**214.971,00**	**800.390,25**

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade 3 - Diretoria de Escol Municipal Técnica Profissionalizante
Programa 0050 - SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR
Público Alvo: Munícipes
Ação: 2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	125.700,00	131.985,00	138.584,25	145.513,46	541.782,71
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	175.500,00	184.275,00	193.488,75	203.163,20	756.426,95
Subtotal:	**301.200,00**	**316.260,00**	**332.073,00**	**348.676,66**	**1.298.209,66**

Unidade 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Programa 0051 - SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTURA
Público Alvo: MUNICIPES
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	103.700,00	108.885,00	114.329,25	120.045,71	446.959,96
00501 - Alienação de Bens Ativos	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	198.500,00	208.425,00	218.846,25	229.788,58	855.559,83
Subtotal:	**352.200,00**	**369.810,00**	**388.300,50**	**407.715,54**	**1.518.026,04**

Órgão 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Programa 0052 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
Público Alvo: Munícipes
Ação: 1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas — Tipo: Projeto Orçamentário
Ampliação e Reforma das Praças Desportivas

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Programa 0052 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
Público Alvo: Munícipes
Ação: 1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas — Tipo: Projeto Orçamentário
Ampliação e Reforma das Praças Desportivas

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
00865 - M. ESPORTE - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - Convenio 790613/2013	248.000,00	260.400,00	273.420,00	287.091,01	1.068.911,01
Subtotal:	**454.000,00**	**476.700,00**	**500.535,00**	**525.561,77**	**1.956.796,77**

Ação: 2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades das Praças Desportivas

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
Subtotal:	**85.200,00**	**89.460,00**	**93.933,00**	**98.629,65**	**367.222,65**

Ação: 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	393.450,00	413.122,50	433.778,63	455.467,56	1.695.818,69
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	692.000,00	726.600,00	762.930,00	801.076,53	2.982.606,53
Subtotal:	**1.085.450,00**	**1.139.722,50**	**1.196.708,63**	**1.256.544,09**	**4.678.425,22**

Unidade 2 - Diretoria de Atividades Turisticas
Programa 0053 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Público Alvo: Munícipes;
Ação: 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura — Tipo: Projeto Orçamentário
Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade 2 - Diretoria de Atividades Turisticas
Programa 0053 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Público Alvo: Munícipes;
Ação: 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura — Tipo: Projeto Orçamentário
Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
00906 - MTUR - Revitalização Centro Náutico Marinas - Convenio 816340/2015	342.250,00	359.362,50	377.330,63	396.197,17	1.475.140,30
00964 - MTURISMO - Revit, Pq. Camping e Orla Marinas - 2a. etapa - Proposta 27595/2017	492.500,00	517.125,00	542.981,25	570.130,32	2.122.736,57
Subtotal:	**960.750,00**	**1.008.787,50**	**1.059.226,88**	**1.112.188,25**	**4.140.952,63**

Programa 0054 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	430.200,00	451.710,00	474.295,50	498.010,28	1.854.215,78
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.276.500,00	1.340.325,00	1.407.341,25	1.477.708,32	5.501.874,57
00895 - M. TURISMO - Projeto Parque Temático Memorial Sete Quedas - CONV. 800624/2013	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,01	310.329,01
Subtotal:	**1.778.700,00**	**1.867.635,00**	**1.961.016,75**	**2.059.067,61**	**7.666.419,36**

Unidade 3 - Departamento de Cultura
Programa 0055 - SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	26.500,00	27.825,00	29.216,25	30.677,07	114.218,32
Subtotal:	**26.700,00**	**28.035,00**	**29.436,75**	**30.908,59**	**115.080,34**

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL381101-016-WOIXGY-244298065 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 28/09/2017 11:34

Órgão 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade 3 - Departamento de Cultura
Programa 0056 - SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação: 2089 - Manutenção das Atividades da Cultura — Tipo: Atividade
Manutenção das Atividades da Cultura

Vínculo	Meta Financeira				
	2018	2019	2020	2021	Total
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)	160.300,00	168.315,00	176.730,75	185.567,29	690.913,04
00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU	1.006.500,00	1.056.825,00	1.109.666,25	1.165.149,58	4.338.140,83
Subtotal:	**1.166.800,00**	**1.225.140,00**	**1.286.397,00**	**1.350.716,87**	**5.029.053,87**
Total Geral:	**111.115.427,00**	**116.671.198,35**	**122.504.758,36**	**128.629.997,54**	**478.921.381,25**

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PR
LDO/2017-Decreto Nº 1719/2017
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2017
01-CAMARA MUNICIPAL	
01.01-PODER LEGISLATIVO	
1-Legislativa	
31-Ação Legislativa	
1-Manutençao do Poder Legislativo	
2.001.000-Manutenção das Atividades Legislativas	1.367.490,18
02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
02.01-CONTROLADORIA INTERNA	
4-Administração	
124-Controle Interno	
2-Gestão Administrativa Superior	
2.002.000-Manutenção dos Serviços da Controladoria Interna	141.626,82
02.02-ASSESSORIA DE GABINETE	
4-Administração	
122-Administração Geral	
2-Gestão Administrativa Superior	
1.001.000-Aquisição de Veiculo para as Atividades Executivas	-
2.003.000-Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	456.811,00
02.03-CONSULTORIA JURIDICA	
4-Administração	
122-Administração Geral	
2-Gestão Administrativa Superior	
2.004.000-Manutenção dos Serviços de Consultoria Jurídica	-
02.04-ASSESSORIA JURIDICA	
4-Administração	
91-Defesa da Ordem Jurídica	
3-Administração Geral	
2.005.000-Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica	91.100,00
03-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO	
03.01-GABINETE DO SECRETARIO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
2-Gestão Administrativa Superior	
2.006.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração	79.115,00
03.02-ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3-Administração Geral	
2.083.000-Manutenção das Atividades de Assessoria de Administração	-
03.03-ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS	
4-Administração	
128-Formação de Recursos Humanos	
3-Administração Geral	
2.084.000-Manutenção das Atividades da Assessoria de Recursos Humanos	-
03.04-DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	
4-Administração	
128-Formação de Recursos Humanos	
3-Administração Geral	
2.009.000-Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	37.524,57
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
3-Administração Geral	
2.009.000-Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	345.468,88
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.001.000-Contribuição para Formação do PASEP	131.384,78
03.05-DIV. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3-Administração Geral	
2.011.000-Manutenção da Divisão de Assistência Técnica e Administrativa	693.552,03
03.06-DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	
4-Administração	
122-Administração Geral	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2017
3-Administração Geral	
2.013.000-Manutenção da Divisão de Material e Patrimônio	44.987,58
03.07-DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3-Administração Geral	
2.014.000-Manutenção da Divisão de Compras e Licitações	107.803,66
03.08-DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS	
4-Administração	
122-Administração Geral	
3-Administração Geral	
2.015.000-Manutenção da Divisão de Serviços Gerais	103.483,06
03.09-PROCURADORIA MUNICIPAL	
4-Administração	
91-Defesa da Ordem Jurídica	
3-Administração Geral	
2.085.000-Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	269.864,18
04-SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
04.01-GABINETE DO SECRETARIO	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	
4-Planejamento Governamental	
2.016.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Fazenda e Planejamento	58.700,00
04.02-ASSESSORIA CONTABIL	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	
4-Planejamento Governamental	
2.086.000-Manutenção das Atividades de Assessoria Contábil	-
04.03-DIV. FINANCAS, ORCAMENTO E CONTABILIDADE	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	
4-Planejamento Governamental	
2.018.000-Manutenção da Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade	610.052,11
28-Encargos Especiais	
61-Ação Judiciária	
0-Operações Especiais	
0.003.000-Sentenças Judiciais	5.726,05
843-Serviço da Dívida Interna	
0-Operações Especiais	
0.002.000-Amortização e Encargos da Dívida Contratada	470.597,76
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.005.000-Devolução de Saldos de Convênios	18.561,31
99-Reserva de Contingência	
999-Reserva de Contingência	
999-Reserva de Contingência	
0.004.000-Reserva de Contingência	118.685,25
04.04-DIVISAO DE ARRECADACAO	
4-Administração	
129-Administração de Receitas	
6-Gestão de Receitas e Fiscalização	
2.019.000-Manutenção da Divisão de Arrecadação	116.090,00
04.05-DIVISAO DE FISCALIZACAO	
4-Administração	
129-Administração de Receitas	
6-Gestão de Receitas e Fiscalização	
2.020.000-Manutenção da Divisão de Fiscalização	88.150,00
04.06-DIVISAO DE TRIBUTOS	
4-Administração	
129-Administração de Receitas	
6-Gestão de Receitas e Fiscalização	
2.087.000-Manutenção da Divisão de Tributos	39.605,00
05-SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO	
05.01-GABINETE DO SECRETARIO	
12-Educação	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2017
301-Ensino Fundamental	
7-Criança na Escola	
2.021.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	39.530,00
05.02-DIVISAO DE EDUCACAO	
12-Educação	
306-Alimentação e Nutrição	
7-Criança na Escola	
2.023.000-Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	36.000,00
2.031.000-Programa Nacional de Alimentação da Criança em Creche - PNAC	20.000,00
361-Ensino Fundamental	
7-Criança na Escola	
1.038.000-Conjunto Mobiliário para Sala de Aula - Convênio FNDE/PAR - Fonte 129	-
1.039.000-Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado - Convênio FNDE/PAR	-
1.054.000-Aquisição de Conjunto Mobiliário - PAR 201303819/2013	-
1.059.000-Investimentos na Área Educacional - Escola/CMEI	15.839,40
2.022.000-Manutenção da Divisão de Educação	906.795,53
2.027.000-Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	2.599.480,78
2.028.000-Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	146.336,86
2.030.000-Manutenção do Transporte Escolar	1.301.264,65
364-Ensino Superior	
21-Apoio ao Ensino Superior	
2.007.000-Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	141.000,00
365-Educação Infantil	
7-Criança na Escola	
1.031.000-Construção Super Creche - Governo Federal	
2.031.000-Programa Nacional de Alimentação da Criança em Creche - PNAC	-
2.032.000-Manutenção do Centro de Educação Infantil	273.479,16
2.092.000-Aquisição de Brinquedos Didáticos/Pedagógicos Através do PAR - FNDE	-
366-Educação de Jovens e Adultos	
9-Apoio a Educação de Jovens e Adultos	
2.034.000-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	-
367-Educação Especial	
8-Apoio ao Ensino Especial	
2.035.000-Transferência de Recursos Financeiros a APAE Municipal	30.000,00
05.03-DIVISAO DE CULTURA	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
11-Apoio a Cultura	
2.036.000-Manutenção da Divisão de Cultura	-
05.04-DIVISAO DE ESPORTES	
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
12-Esporte e Lazer	
1.012.000-Conclusao do Ginasio de Esportes	-
2.037.000-Manutenção da Divisão de Esportes	163.752,00
05.05-DIVISAO DE TURISMO	
13-Cultura	
392-Difusão Cultural	
13-Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	
2.038.000-Manutenção da Divisão de Turismo	-
27-Desporto e Lazer	
695-Turismo	
13-Apoio ao Desenvolvimento do Turismo	
2.038.000-Manutenção da Divisão de Turismo	-
06-SECRETARIA DE SAUDE	
06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10-Saúde	
301-Atenção Básica	
14-Saúde ã Direito de Todos	
1.035.000-CONSTRUCAO ACADEMIA SAUDE BASICA	-
1.050.000-Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	
1.055.000-Programa de Qualificação da Atenção Primária - AFSUS	370.946,61
2.038.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde	64.912,15
2.040.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.717.705,36
2.046.000-Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica - SUS	169.514,55

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2017
2.078.000-Aquisicao de Medicamentos - Através de Consórcio	85.897,25
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
14-Saúde ã Direito de Todos	
2.040.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.331.134,95
2.041.000-Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	404.366,38
2.044.000-Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS	180.000,00
2.081.000-Participação no Consórcio de Urgência e Emergência - CSUENF / SAMU	33.567,04
304-Vigilância Sanitária	
14-Saúde ã Direito de Todos	
1.045.000-Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde	111.927,01
1.046.000-Bloco de Investimento - Vigilância Alimentar e Nutricional	3.000,00
2.045.000-Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - SUS	186.000,00
07-SECRET. DE OBRAS, URB. E SERV. PUBLICOS	
07.01-GABINETE DO SECRETARIO	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
2.048.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos	59.421,13
07.02-DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
1.048.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	810.072,41
1.053.000-Aquisição de Terreno e Construção da Capela Mortuária	
2.049.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	1.350.041,29
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
17-Manut. e Conservação da Malha Viária	
1.048.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	500.000,00
15-Urbanismo	
452-Serviços Urbanos	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
1.013.000-Implantação do Plano Diretor	
15-Urbanismo	
452-Serviços Urbanos	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
2.050.000-Manutenção da Divisão de Serviços Públicos	
07.03-DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	
15-Urbanismo	
452-Serviços Urbanos	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
2.050.000-Manutenção da Divisão de Serviços Públicos	903.817,00
07.04-DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	
26-Transporte	
782-Transporte Rodoviário	
17-Manut. e Conservação da Malha Viária	
1.058.000-Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agência de Fomento	
2.053.000-Manutenção dos Serviços Rodoviários	41.983,96
07.05-Fundo Mun. Habitação de Interesse Social	
16-Habitação	
482-Habitação Urbana	
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública	
1.047.000-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.758,40
2.088.000-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-
08-SECRET. DE AGRIC., ABASTEC., IND. E COM.	
08.01-GABINETE DO SECRETARIO	
20-Agricultura	
606-Extensão Rural	
18-Promoção e Extensão Rural	
2.056.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Agricultura	60.025,00
08.02-DIV. DE FOMENTO AGROPEC. E ABASTECIMENTO	
20-Agricultura	
606-Extensão Rural	
18-Promoção e Extensão Rural	
1.051.000-Investimentos na Divisão de Fomento Agropecuário e Abastecimento	35.000,00

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores 2017
2.057.000-Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário e Abastecimento	411.474,28
08.03-DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
22-Indústria	
661-Promoção Industrial	
19-Apoio a Indústria e Comércio	
2.059.000-Manutenção da Divisão de Indústria e Comércio	237.959,70
09-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA	
09.01-GABINETE DO SECRETARIO	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis	
2.060.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	9.090,00
09.02-DIVISAO DO MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis	
1.056.000-Aquisição de Terreno e Construção do Aterro Sanitário	-
2.061.000-Manutenção da Divisão de Meio Ambiente	-
2.062.000-Programa a Cargo do CORIPA	-
09.03-DIVISAO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL	
18-Gestão Ambiental	
541-Preservação e Conservação Ambiental	
20-Preserv

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Receita
Receita PPA
PPA: 2018 - 2021

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	4000000000000000	S	121.964.389,00	109,76
Receitas correntes	4100000000000000	S	113.475.039,00	102,12
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4110000000000000	S	14.892.800,00	13,40
Impostos	4111000000000000	S	13.572.000,00	12,21
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	4111300000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte	4111303000000000	S	2.231.500,00	2,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	4111303100000000	S	2.204.950,00	1,98
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	4111303110000000	A	2.125.600,00	1,91
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	4111303120100000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo	4111303120200000	A	2.000,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa	4111303130000000	A	350,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - dívida ativa - multas e juros	4111303140000000	A	75.000,00	0,07
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	4111303400000000	S	26.550,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	4111303410000000	A	20.000,00	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros	4111303420000000	A	3.200,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa	4111303430000000	A	950,00	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - dívida ativa - multas e juros	4111303440000000	A	2.400,00	0,00
Impostos específicos de estados/df municípios	4111800000000000	S	11.340.500,00	10,21
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	4111801000000000	S	6.899.100,00	6,21
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4111801100000000	S	5.629.700,00	5,07
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4111801110000000	A	4.830.000,00	4,35
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	4111801120000000	A	97.200,00	0,09
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	4111801130000000	A	695.500,00	0,63
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	4111801400000000	S	1.269.400,00	1,14
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	4111801410000000	A	1.240.000,00	1,12
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e juros	4111801420000000	A	18.000,00	0,02
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa	4111801430000000	A	8.600,00	0,01
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas e juros	4111801440000000	A	2.800,00	0,00
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	4111802000000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	4111802300000000	S	4.441.400,00	4,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	4111802310000000	A	4.339.500,00	3,91
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	4111802320000000	A	9.500,00	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	4111802330000000	A	82.900,00	0,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	4111802340000000	A	9.500,00	0,01
Taxas	4112000000000000	S	1.320.800,00	1,19
Taxas pelo exercício do poder de polícia	4112100000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101000000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4112101100000000	S	1.252.400,00	1,13
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4112101110000000	S	1.235.300,00	1,11
Taxa de fiscalização - principal	4112101110100000	A	453.600,00	0,41
Taxa de licenças para execução de obras - principal	4112101110200000	A	8.200,00	0,01
Taxa de utilização de área de domínio - principal	4112101110300000	A	748.300,00	0,67
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - principal	4112101119900000	S	25.200,00	0,02
Taxa de Comercio Eventual - principal	4112101119901000	A	6.400,00	0,01
Taxa de Expediente - principal	4112101119902000	A	5.000,00	0,00
Taxa de Demarcação - principal	4112101119903000	A	500,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - principal	4112101119904000	A	12.300,00	0,01
Taxa de Alvará de Publicidade - principal	4112101119905000	A	1.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	4112101120000000	S	13.500,00	0,01
Taxa de fiscalização - multas e juros	4112101120100000	A	5.000,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - multas e juros	4112101120200000	A	500,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - multas e juros	4112101120300000	A	5.000,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - multas e juros	4112101129900000	S	3.000,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Multas e juros	4112101129901000	A	500,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxa de Expediente - multas e juros	4112101129902000	A	500,00	0,00
Taxa de Demarcação - multas e juros	4112101129903000	A	500,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - multas e juros	4112101129904000	A	500,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - multas e juros	4112101129905000	A	500,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - multas e juros	4112101129906000	A	500,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	4112101130000000	S	2.700,00	0,00
Taxa de fiscalização - dívida ativa	4112101130100000	A	300,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - dívida ativa	4112101130200000	A	300,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - dívida ativa	4112101130300000	A	300,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - dívida ativa	4112101139900000	S	1.800,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Divida Ativa	4112101139901000	A	300,00	0,00
Taxa de Expediente - divida ativa	4112101139902000	A	300,00	0,00
Taxa de Demarcação - divida ativa	4112101139903000	A	300,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - divida ativa	4112101139904000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - divida ativa	4112101139905000	A	300,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - divida ativa	4112101139906000	A	300,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	4112101140000000	S	900,00	0,00
Taxa de fiscalização - divia ativa - multas e juros	4112101140100000	A	100,00	0,00
Taxa de licenças para execução de obras - multas e juros	4112101140200000	A	100,00	0,00
Taxa de utilização de área de domínio público - divia ativa - multas e juros	4112101140300000	A	100,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia - divida ativa - multas e juros	4112101149900000	S	600,00	0,00
Taxa de Comercio Eventual - Divida Ativa - Multas e juros	4112101149901000	A	100,00	0,00
Taxa de Expediente - divia ativa - multas e juros	4112101149902000	A	100,00	0,00
Taxa de Demarcação - divida ativa - multas e juros	4112101149903000	A	100,00	0,00
Taxa de Emissão de Certidão - divida ativa - multas e juros	4112101149904000	A	100,00	0,00
Taxa de Alvará de Publicidade - divida ativa - multas e juros	4112101149905000	A	100,00	0,00
Taxa de Alvara Parc. de Solo - divida ativa - multas e juros	4112101149906000	A	100,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	4112200000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201000000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços	4112201100000000	S	68.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - principal	4112201110000000	A	65.400,00	0,06
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	4112201120000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	4112201130000000	A	1.000,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	4112201140000000	A	1.000,00	0,00
Contribuições	4120000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000000000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000100000000	S	2.907.800,00	2,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	4124000110000000	A	2.905.000,00	2,61
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros	4124000120000000	A	2.000,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	4124000130000000	A	500,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros	4124000140000000	A	300,00	0,00
Receita patrimonial	4130000000000000	S	18.334.735,00	16,50
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	4131001000000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos	4131001100000000	S	111.900,00	0,10
Aluguéis e arrendamentos - principal	4131001110000000	S	105.000,00	0,09
Aluguéis de imóveis urbanos - principal	4131001110100000	S	82.000,00	0,07
Aluguel da estação rodoviaria - principal	4131001110101000	A	75.000,00	0,07
Aluguel de centros esportivos - principal	4131001110102000	A	7.000,00	0,01
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - principal	4131001119900000	S	23.000,00	0,02
Aluguel do Centro Nautico Marinas - principal	4131001119901000	A	15.000,00	0,01
Aluguel do Fundo de Vale - principal	4131001119902000	A	5.000,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - principal	4131001119903000	A	3.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - multas e juros	4131001120000000	S	4.900,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - multas e juros	4131001120100000	S	3.000,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - multas e juros	4131001120101000	A	3.000,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - multas e juros	4131001120200000	A	500,00	0,00

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - ,multas e juros	4131001129900000	S	1.400,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - multas e juros	4131001129901000	A	1.000,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - multas e juros	4131001129902000	A	300,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - multas e juros	4131001129903000	A	100,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa	4131001130000000	S	1.500,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - dívida ativa	4131001130100000	S	300,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - dívida ativa	4131001130101000	A	300,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - dívida ativa	4131001130200000	A	300,00	0,00
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - principal	4131001139900000	S	900,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - dívida ativa	4131001139901000	A	300,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - dívida ativa	4131001139902000	A	300,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - dívida ativa	4131001139903000	A	300,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros	4131001140000000	S	500,00	0,00
Aluguéis de imóveis urbanos - dívida ativa - multas e juros	4131001140100000	S	100,00	0,00
Aluguel de centros esportivos - dívida ativa - multas e juros	4131001140101000	A	100,00	0,00
Aluguel da estação rodoviaria - dívida ativa - multas e juros	4131001140200000	A	100,00	0,00
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos - dívida ativa - multas e juros	4131001149900000	S	300,00	0,00
Aluguel do Centro Nautico Marinas - dívida ativa - multas e juros	4131001149901000	A	100,00	0,00
Aluguel do Fundo de Vale - dívida ativa - multas e juros	4131001149902000	A	100,00	0,00
Termo de Permissão de Taxi - dívida ativa - multas e juros	4131001149903000	A	100,00	0,00
Valores mobiliários	4132000000000000	S	1.611.835,00	1,45
Juros e correções monetárias	4132100000000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos bancários	4132100100000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos bancários - principal	4132100110000000	S	1.611.835,00	1,45
Remuneração de depósitos vinculados	4132100110100000	S	1.034.235,00	0,93
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	4132100110101000	S	862.300,00	0,78
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4132100110102000	S	171.935,00	0,15
Remuneração de depósitos bancários - FMS	4132100110200000	S	400.100,00	0,36
Rend. Aplic. Financ. 15% - Fonte 303	4132100110201000	A	80.000,00	0,07
Rend. Aplic. Financ. Alienação de Bens - Fonte 304	4132100110202000	A	100,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Saúde do Viajante - Fonte 358	4132100110203000	A	50.000,00	0,04
Rend. Aplic. Financ. PAB Fixo - Fonte 495	4132100110204000	A	100.000,00	0,09
Rend. Aplic. Financ. Media e Alta Cpmplex. - Fonte 496	4132100110205000	A	120.000,00	0,11
Rend. Aplic. Financ. Vigilância em Saúde - Fonte 497	4132100110206000	A	50.000,00	0,04
Fundos de investimentos renda fixa	4132100110300000	S	118.700,00	0,11
Rend. Aplic. Financ. Fundeb 60% - Fonte 101	4132100110301000	A	68.700,00	0,06
Rend. Aplic. Financ. Fundeb 40% - Fonte 102	4132100110302000	A	50.000,00	0,04
Remuneração de depósitos bancários - Manutenção e Desenv. Ensino	4132100110400000	S	45.200,00	0,04
Rend. Aplic. Financ. 20% Transf. Const. - Fonte 103	4132100110401000	A	10.000,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. 25% Demais Impostos - Fonte 104	4132100110402000	A	20.000,00	0,02
Rend. Aplic. Financ. Salario Educação - Fonte 107	4132100110403000	A	5.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PNAE - Fonte 110	4132100110404000	A	3.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PNATE - Fonte 118	4132100110405000	A	1.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PETE - Fonte 132	4132100110406000	A	6.000,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. Alienação de Ativos - Fonte 105	4132100110407000	A	100,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. PDDE - Fonte 133	4132100110408000	A	100,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - FMAS	4132100110500000	S	13.600,00	0,01
Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 1000	4132100110501000	A	1.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 513	4132100110502000	A	500,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Incentivo Família Parananense - Fonte 890	4132100110504000	A	500,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Básica/SUAS - Fonte 934	4132100110505000	A	5.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Comp. p/ Qualificação Gestão SUAS - Fonte 936	4132100110506000	A	300,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Media Complex. SUAS - Fonte 938	4132100110507000	A	4.000,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Alta Complex. SUAS - Fonte 939	4132100110508000	A	300,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Programa Bolsa Família e Cadastro Único- Fonte 940	4132100110509000	A	2.000,00	0,00
Exploração de recursos naturais	4134000000000000	S	16.611.000,00	14,95

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Exploração de recursos hídricos	4134500000000000	S	16.611.000,00	14,95
Compensação financeira com a exploração de recursos hídricos	4134503000000000	S	16.611.000,00	14,95
Utilização de recursos hídricos - itaipu	4134503100000000	S	16.611.000,00	14,95
Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal	4134503110000000	A	16.605.000,00	14,94
Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas e juros	4134503120000000	A	2.000,00	0,00
Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa	4134503130000000	A	2.000,00	0,00
Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa - multas e juros	4134503140000000	A	2.000,00	0,00
Receita industrial	4150000000000000	S	18.710,00	0,02
Receita industrial	4150000100000000	S	18.710,00	0,02
Receita industrial - principal	4150000110000000	S	17.000,00	0,02
Receita de Venda de Cascalho - principal	4150000110100000	A	2.000,00	0,00
Receita Extração Mineral - principal	4150000110200000	A	15.000,00	0,01
Receita industrial - multas e juros	4150000120000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - multas e juros	4150000120100000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - multas e juros	4150000120200000	A	500,00	0,00
Receita industrial - dívida ativa	4150000130000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - divida ativa	4150000130100000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - divida ativa	4150000130200000	A	500,00	0,00
Receita industrial - dívida ativa - multas e juros	4150000140000000	S	570,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho - multas e juros	4150000140100000	A	70,00	0,00
Receita Extração Mineral - multas e juros	4150000140200000	A	500,00	0,00
Receita de serviços	4160000000000000	S	199.270,00	0,18
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161000000000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161001000000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161001100000000	S	36.270,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	4161001110000000	S	33.000,00	0,03
Tarifa aeroportuária - principal	4161001110300000	A	3.000,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - principal	4161001110400000	A	30.000,00	0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros	4161001120000000	S	1.200,00	0,00
Tarifa aeroportuária - multas e juros	4161001120300000	A	200,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - multas e juros	4161001120400000	A	1.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa	4161001130000000	S	1.050,00	0,00
Tarifa aeroportuária - divida ativa	4161001130300000	A	50,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - divida ativa	4161001130400000	A	1.000,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas e juros	4161001140000000	S	1.020,00	0,00
Tarifa aeroportuária - divida ativa - multas e juros	4161001140300000	A	20,00	0,00
Serv. Locação de Equip. em Geral - divida ativa- multas e juros	4161001140400000	A	1.000,00	0,00
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	4162000000000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte	4162002000000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte	4162002100000000	S	160.000,00	0,14
Serviços de transporte - principal	4162002110000000	S	160.000,00	0,14
Receita de terminais rodoviários - principal	4162002110200000	A	160.000,00	0,14
Outros serviços	4169000000000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços	4169099000000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços	4169099100000000	S	3.000,00	0,00
Outros serviços - principal	4169099110000000	S	2.000,00	0,00
Serviços de cemitério - principal	4169099110100000	A	2.000,00	0,00
Outros serviços - multas e juros	4169099120000000	S	300,00	0,00
Serviços de cemitério - multas e juros	4169099120100000	A	300,00	0,00
Outros serviços - dívida ativa	4169099130000000	S	500,00	0,00
Serviços de cemitério - divida ativa	4169099130100000	A	500,00	0,00
Outros serviços - dívida ativa - multas e juros	4169099140000000	S	200,00	0,00
Serviços de cemitério - divida ativa - multas e juros	4169099140100000	A	200,00	0,00
Transferências correntes	4170000000000000	S	76.557.224,00	68,90
Transferências da união e de suas entidades	4171000000000000	S	35.751.574,00	32,18
Transferências da união - específica e/m	4171800000000000	S	35.751.574,00	32,18
Participação na receita da união	4171801000000000	S	25.939.000,00	23,34
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	4171801200000000	S	23.500.000,00	21,15
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	4171801210000000	A	23.500.000,00	21,15

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro	4171801300000000	S	984.000,00	0,89
Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	4171801310000000	A	984.000,00	0,89
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho	4171801400000000	S	975.000,00	0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal	4171801410000000	A	975.000,00	0,88
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	4171801500000000	S	480.000,00	0,43
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	4171801510000000	A	480.000,00	0,43
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4171802000000000	S	306.700,00	0,28
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	4171802600000000	S	306.700,00	0,28
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal	4171802610000000	A	306.700,00	0,28
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	4171803000000000	S	4.553.545,00	4,10
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	4171803100000000	S	4.553.545,00	4,10
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - principal	4171803110000000	S	4.553.545,00	4,10
Atenção básica	4171803110100000	S	2.140.000,00	1,93
PAB fixo	4171803110101000	S	1.200.000,00	1,08
PAB variável	4171803110102000	S	940.000,00	0,85
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4171803110200000	S	2.413.545,00	2,17
Limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC	4171803110201000	S	2.413.545,00	2,17
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4171804000000000	S	500.747,00	0,45
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4171804100000000	S	500.747,00	0,45
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal	4171804110000000	S	500.747,00	0,45
Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	4171804110100000	S	167.320,00	0,15
Piso Básico Fixo (SUAS) - PAIF	4171804110101000	A	100.800,00	0,09
Piso Básico Variáveis (SUAS) - Serv. Conv. e Fortalec. Vínculos	4171804110102000	A	66.000,00	0,06
Transf. SUAS - BPC na Escola	4171804110103000	A	520,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão	4171804110200000	S	18.000,00	0,02
IGD SUAS	4171804110201000	A	18.000,00	0,02
Bloco Financ. p/Proteção Social Especial Media Complexidade	4171804110300000	S	165.989,00	0,15
Piso Fixo (SUAS) - PAEFI	4171804110301000	A	78.000,00	0,07
Piso Fixo Medi Complex - Medida Sócio Educativa / Liberdade / Prog Soc	4171804110302000	A	26.400,00	0,02
Piso Básico Variável (SUAS) - Pestalozzi	4171804110303000	A	11.189,00	0,01
Transf. SUAS - PETI	4171804110304000	A	50.400,00	0,05
Bloco Financ. Proteção Social Especia Alta Alta Complexidade	4171804110400000	S	17.520,00	0,02
Piso Fixo Alta Complexidade (SUAS) - Asilo	4171804110401000	A	17.520,00	0,02
Bloco Gestao Programa Bolsa Família e Castro Único	4171804110500000	S	131.918,00	0,12
Transf. SUAS - IGD Bolsa Família Cad. Único	4171804110501000	A	131.918,00	0,12
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	4171805000000000	S	1.634.832,00	1,47
Transferências do salário-educação	4171805100000000	S	1.215.000,00	1,09
Transferências do salário-educação - principal	4171805110000000	A	1.215.000,00	1,09
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	4171805200000000	S	7.000,00	0,01
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde - principal	4171805210000000	A	7.000,00	0,01
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	4171805300000000	S	323.100,00	0,29
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - principal	4171805310000000	A	323.100,00	0,29
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	4171805400000000	S	89.732,00	0,08
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal	4171805410000000	A	89.732,00	0,08
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	4171806000000000	S	105.000,00	0,09
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	4171806100000000	S	105.000,00	0,09

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	4171806110000000	A	105.000,00	0,09
Transferências de convênios da união e de suas entidades	4171810000000000	S	2.612.000,00	2,35
Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde - SUS	4171810100000000	S	511.000,00	0,46
MSaude - Aquis, Van - Proposta 9572543800017705	4171810120000000	A	191.000,00	0,17
Msaude - Aquis. Veiculo - Proposta 9572538000117706	4171810130000000	A	320.000,00	0,29
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	4171810500000000	S	2.101.000,00	1,89
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	4171810510000000	A	2.101.000,00	1,89
Outras transferências da união	4171899000000000	S	99.750,00	0,09
Outras transferências da união	4171899100000000	S	99.750,00	0,09
Outras transferências da união - principal	4171899110000000	S	99.750,00	0,09
Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex	4171899110300000	A	99.750,00	0,09
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4172000000000000	S	22.202.850,00	19,98
Transferências dos estados - específica e/m	4172800000000000	S	22.202.850,00	19,98
Participação na receita dos estados	4172801000000000	S	19.952.900,00	17,96
Cota-parte do ICMS	4172801100000000	S	12.700.000,00	11,43
Cota-parte do ICMS - principal	4172801110000000	A	12.700.000,00	11,43
Cota-parte do IPVA	4172801200000000	S	6.680.000,00	6,01
Cota-parte do IPVA - principal	4172801210000000	A	6.680.000,00	6,01
Cota-parte do IPI - municípios	4172801300000000	S	191.200,00	0,17
Cota-parte do IPI - municípios - principal	4172801310000000	A	191.200,00	0,17
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4172801400000000	S	73.300,00	0,07
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	4172801410000000	A	73.300,00	0,07
Outras participações na receita dos estados	4172801500000000	S	111.400,00	0,10
Outras participações na receita dos estados - principal	4172801510000000	S	111.400,00	0,10
Gerência de Transito (multas Detran)	4172801510100000	A	111.400,00	0,10
Outras transferências dos estados	4172801900000000	S	197.000,00	0,18
Repasse Comv. SEAB Gov PR - Calcario	4172801920000000	A	88.000,00	0,08
Conv. FUNASA Projeto Recicla Guaira	4172801930000000	A	109.000,00	0,10
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	4172803000000000	S	800.000,00	0,72
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	4172803100000000	S	800.000,00	0,72
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - principal	4172803110000000	A	800.000,00	0,72
Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4172810000000000	S	249.950,00	0,22
Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação	4172810200000000	S	245.750,00	0,22
Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação - principal	4172810210000000	S	245.750,00	0,22
Convênios Transporte Escolar - Estadual	4172810210100000	A	245.750,00	0,22
Outras transferências de convênio dos estados	4172810900000000	S	4.200,00	0,00
Outras transferências de convênio dos estados - principal	4172810910000000	A	4.200,00	0,00
Outras transferências dos estados	4172899000000000	S	1.200.000,00	1,08
Outras transferências dos estados	4172899100000000	S	1.200.000,00	1,08
Outras transferências dos estados - principal	4172899110000000	S	1.200.000,00	1,08
SESA 166/2016- Rede Paraná Urgência - Micro Regional SUS	4

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso-PR
PPA-2014/2017-Decreto Nº 1718/2017
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
01-CAMARA MUNICIPAL					
01.01-PODER LEGISLATIVO					
1-Legislativa					
31-Ação Legislativa					
1-Manutençao do Poder Legislativo					
2.001.000-Manutenção das Atividades Legislativas	1.122.170,00	1.207.801,40	1.336.763,76	1.367.490,18	5.034.225,34
02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
02.01-CONTROLADORIA INTERNA					
4-Administração					
124-Controle Interno					
2-Gestão Administrativa Superior					
2.002.000-Manutenção dos Serviços da Controladoria Interna	105.563,15	135.273,72	147.550,00	141.626,82	530.013,69
02.02-ASSESSORIA DE GABINETE					
4-Administração					
122-Administração Geral					
2-Gestão Administrativa Superior					
1.001.000-Aquisição de Veículo para as Atividades Executivas	-	89.500,00	-	-	89.500,00
2.003.000-Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	379.399,00	372.871,13	356.659,30	456.811,00	1.565.740,43
02.03-CONSULTORIA JURIDICA					
4-Administração					
122-Administração Geral					
2-Gestão Administrativa Superior					
2.004.000-Manutenção dos Serviços de Consultoria Jurídica	62.158,77	-	-	-	62.158,77
02.04-ASSESSORIA JURIDICA					
4-Administração					
91-Defesa da Ordem Jurídica					
3-Administração Geral					
2.005.000-Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	-	91.100,00	91.100,00
03-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO					
03.01-GABINETE DO SECRETARIO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
2-Gestão Administrativa Superior					
2.006.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração	66.200,00	28.039,76	15.500,00	79.115,00	188.854,76
03.02-ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
3-Administração Geral					
2.083.000-Manutenção das Atividades de Assessoria de Administração	22.003,18	-	-	-	22.003,18
03.03-ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS					
4-Administração					
128-Formação de Recursos Humanos					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
3-Administração Geral					
2.084.000-Manutenção das Atividades da Assessoria de Recursos Humanos	19.909,11	-	-	-	19.909,11
03.04-DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					
4-Administração					
128-Formação de Recursos Humanos					
3-Administração Geral					
2.009.000-Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	81.332,00	73.650,13	85.630,00	37.524,57	278.136,70
9-Previdência Social					
272-Previdência do Regime Estatutário					
3-Administração Geral					
2.009.000-Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	349.391,06	361.305,67	307.464,03	345.468,88	1.363.629,64
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.001.000-Contribuição para Formação do PASEP	220.000,00	258.000,00	259.000,00	131.384,78	868.384,78
03.05-DIV. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					
4-Administração					
122-Administração Geral					
3-Administração Geral					
2.011.000-Manutenção da Divisão de Assistência Técnica e Administrativa	630.605,00	700.243,72	735.543,13	693.552,03	2.759.943,88
03.06-DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
3-Administração Geral					
2.013.000-Manutenção da Divisão de Material e Patrimônio	47.925,00	44.763,43	60.681,00	44.987,58	198.357,01
03.07-DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
3-Administração Geral					
2.014.000-Manutenção da Divisão de Compras e Licitações	71.369,26	70.771,79	97.805,00	107.803,66	347.749,71
03.08-DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS					
4-Administração					
122-Administração Geral					
3-Administração Geral					
2.015.000-Manutenção da Divisão de Serviços Gerais	121.692,00	114.116,77	105.095,00	103.483,06	444.386,83
03.09-PROCURADORIA MUNICIPAL					
4-Administração					
91-Defesa da Ordem Jurídica					
3-Administração Geral					
2.085.000-Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	104.780,00	138.070,17	158.188,18	269.864,18	670.902,53
04-SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01-GABINETE DO SECRETARIO					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
4-Administração					
121-Planejamento e Orçamento					
4-Planejamento Governamental					
2.016.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Fazenda e Planejamento	55.860,00	61.388,65	98.430,00	58.700,00	274.378,65
04.02-ASSESSORIA CONTABIL					
4-Administração					
121-Planejamento e Orçamento					
4-Planejamento Governamental					
2.086.000-Manutenção das Atividades de Assessoria Contábil	-	-	-	-	-
04.03-DIV. FINANCAS, ORCAMENTO E CONTABILIDADE					
4-Administração					
121-Planejamento e Orçamento					
4-Planejamento Governamental					
2.018.000-Manutenção da Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade	538.350,00	554.110,54	613.695,05	610.052,11	2.316.207,70
28-Encargos Especiais					
61-Ação Judiciária					
0-Operações Especiais					
0.003.000-Sentenças Judiciais	23.700,00	51.314,66	33.174,16	5.726,05	113.914,87
843-Serviço da Dívida Interna					
0-Operações Especiais					
0.002.000-Amortização e Encargos da Dívida Contratada	116.138,96	364.532,72	396.081,60	470.597,76	1.347.351,04
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.005.000-Devolução de Saldos de Convênios	95.494,44	23.833,47	12.607,47	18.561,31	150.496,69
99-Reserva de Contingência					
999-Reserva de Contingência					
999-Reserva de Contingência					
0.004.000-Reserva de Contingência	98.723,25	106.203,15	113.506,50	118.685,25	437.118,15
04.04-DIVISAO DE ARRECADACAO					
4-Administração					
129-Administração de Receitas					
6-Gestão de Receitas e Fiscalização					
2.019.000-Manutenção da Divisão de Arrecadação	97.140,00	98.256,29	114.813,22	116.090,00	426.299,51
04.05-DIVISAO DE FISCALIZACAO					
4-Administração					
129-Administração de Receitas					
6-Gestão de Receitas e Fiscalização					
2.020.000-Manutenção da Divisão de Fiscalização	148.205,00	140.828,27	129.300,00	88.150,00	506.483,27
04.06-DIVISAO DE TRIBUTOS					
4-Administração					
129-Administração de Receitas					
6-Gestão de Receitas e Fiscalização					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
2.087.000-Manutenção da Divisão de Tributos	64.952,00	92.254,81	53.924,00	39.605,00	250.735,81
05-SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO					
05.01-GABINETE DO SECRETARIO					
12-Educação					
361-Ensino Fundamental					
7-Criança na Escola					
2.021.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	61.769,56	65.690,00	67.829,69	39.530,00	234.819,25
05.02-DIVISAO DE EDUCACAO					
12-Educação					
306-Alimentação e Nutrição					
7-Criança na Escola					
2.023.000-Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.008,39	33.500,70	36.000,00	36.000,00	135.509,09
2.031.000-Programa Nacional de Alimentação da Criança em Creche - PNAC	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
361-Ensino Fundamental					
7-Criança na Escola					
1.038.000-Conjunto Mobiliário para Sala de Aula - Convênio FNDE/PAR - Fonte 129	-	2.520,00	-	-	2.520,00
1.039.000-Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado - Convênio FNDE/PAR	18.300,00	-	-	-	18.300,00
1.054.000-Aquisição de Conjunto Mobiliário - PAR 201303819/2013	18.894,30	-	-	-	18.894,30
1.059.000-Investimentos na Área Educacional - Escola/CMEI	-	-	-	15.839,40	15.839,40
2.022.000-Manutenção da Divisão de Educação	1.136.481,19	1.183.410,19	1.015.819,08	906.795,53	4.242.505,99
2.027.000-Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	1.473.490,22	1.546.244,13	2.157.419,95	2.599.480,78	7.776.635,08
2.028.000-Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	240.688,35	347.617,96	470.182,88	146.336,86	1.204.826,05
2.030.000-Manutenção do Transporte Escolar	1.153.655,88	1.168.875,32	1.407.764,93	1.901.264,65	5.631.560,78
364-Ensino Superior					
21-Apoio ao Ensino Superior					
2.007.000-Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	135.000,00	107.500,00	149.000,00	141.000,00	532.500,00
365-Educação Infantil					
7-Criança na Escola					
1.031.000-Construção Super Creche - Governo Federal	20.955,01	-	-	-	20.955,01
2.031.000-Programa Nacional de Alimentação da Criança em Creche - PNAC	21.000,00	-	-	-	21.000,00
2.032.000-Manutenção do Centro de Educação Infantil	228.791,49	190.708,78	231.956,28	273.479,16	924.935,71
2.092.000-Aquisição de Brinquedos Didáticos/Pedagógicos Através do PAR - FNDE	-	19.937,56	-	-	19.937,56
366-Educação de Jovens e Adultos					
9-Apoio a Educação de Jovens e Adultos					
2.034.000-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	127.940,46	-	-	-	127.940,46
367-Educação Especial					
8-Apoio ao Ensino Especial					
2.035.000-Transferência de Recursos Financeiros a APAE Municipal	34.000,00	21.000,00	24.000,00	30.000,00	109.000,00
05.03-DIVISAO DE CULTURA					
13-Cultura					
392-Difusão Cultural					
11-Apoio a Cultura					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
2.036.000-Manutenção da Divisão de Cultura	211.113,30	232.745,73	280.000,00	-	723.859,03
05.04-DIVISAO DE ESPORTES					
27-Desporto e Lazer					
812-Desporto Comunitário					
12-Esporte e Lazer					
1.012.000-Conclusao do Ginasio de Esportes	792.000,00	622.911,52	-	-	1.414.911,52
2.037.000-Manutenção da Divisão de Esportes	93.904,64	150.815,96	204.204,94	163.752,00	612.677,54
05.05-DIVISAO DE TURISMO					
13-Cultura					
392-Difusão Cultural					
13-Apoio ao Desenvolvimento do Turismo					
2.038.000-Manutenção da Divisão de Turismo	33.612,01	-	-	-	33.612,01
27-Desporto e Lazer					
695-Turismo					
13-Apoio ao Desenvolvimento do Turismo					
2.038.000-Manutenção da Divisão de Turismo	-	46.377,84	47.022,80	-	93.400,64
06-SECRETARIA DE SAUDE					
06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10-Saúde					
301-Atenção Básica					
14-Saúde é Direito de Todos					
1.035.000-CONSTRUCAO ACADEMIA SAUDE BASICA.	108.241,95	168.917,35	21.478,75	-	298.638,05
1.050.000-Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde	68.040,00	467.909,74	110.000,00	-	645.949,74
1.055.000-Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS	126.000,00	152.824,90	133.104,83	370.946,61	782.876,34
2.039.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde	35.640,00	60.263,44	93.480,00	64.912,15	254.295,59
2.040.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.165.559,31	4.333.172,59	4.280.469,48	3.717.705,36	16.496.906,74
2.046.000-Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica - SUS	17.000,08	26.496,72	60.391,87	169.534,55	273.423,22
2.076.000-Aquisicao de Medicamentos - Através de Consórcio	38.813,45	40.676,30	40.000,00	85.897,25	205.387,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
14-Saúde é Direito de Todos					
2.040.000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	473,64	131.100,00	176.795,29	1.331.134,95	1.639.503,88
2.041.000-Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	343.183,42	446.351,84	354.920,00	404.369,38	1.548.824,64
2.044.000-Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS	177.240,15	173.600,00	180.055,20	180.000,00	710.895,35
2.081.000-Participação no Consórcio de Urgência e Emergência - CIUENP / SAMU	18.954,00	29.913,60	30.213,60	33.567,04	112.648,24
304-Vigilância Sanitária					
14-Saúde é Direito de Todos					
1.045.000-Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde	36.940,59	68.860,00	81.279,08	111.927,01	299.006,68
1.046.000-Bloco de Investimento - Vigilância Alimentar e Nutricional	33.000,00	12.632,62	3.000,00	3.000,00	51.632,62
2.045.000-Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - SUS	161.428,04	205.108,02	333.134,12	186.000,00	885.670,18
07-SECRET. DE OBRAS, URB. E SERV. PUBLICOS					
07.01-GABINETE DO SECRETARIO					
15-Urbanismo					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
451-Infra-Estrutura Urbana					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
2.048.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Públicos	50.520,54	52.424,52	78.300,00	59.421,13	240.666,19
07.02-DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
1.048.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	718.400,84	693.187,01	1.309.890,27	810.072,41	3.531.550,53
1.053.000-Aquisição de Terreno e Construção da Capela Mortuária	100.974,33	-	-	-	100.974,33
2.049.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	1.550.668,18	1.000.861,77	1.042.020,69	1.350.041,25	4.943.591,89
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
17-Manut. e Conservação da Malha Viária					
1.048.000-Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo	-	1.330.000,00	1.330.000,00	500.000,00	3.160.000,00
15-Urbanismo					
452-Serviços Urbanos					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
1.013.000-Implantação do Plano Diretor	-	408,60	-	-	408,60
15-Urbanismo					
452-Serviços Urbanos					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
2.050.000-Manutenção da Divisão de Serviços Públicos	160.000,00	-	-	-	160.000,00
07.03-DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS					
15-Urbanismo					
452-Serviços Urbanos					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
2.050.000-Manutenção da Divisão de Serviços Públicos	387.100,00	1.029.384,99	1.232.285,98	903.817,50	3.552.588,47
07.04-DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
26-Transporte					
782-Transporte Rodoviário					
17-Manut. e Conservação da Malha Viária					
1.058.000-Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agência de Fomento	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
2.053.000-Manutenção dos Serviços Rodoviários	797.365,61	783.880,78	685.930,43	41.983,96	2.309.160,78
07.05-Fundo Mun. Habitação de Interesse Social					
16-Habitação					
482-Habitação Urbana					
16-Planej. Urbano e Serv. de Util. Pública					
1.047.000-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	300.000,00	1,00	1.800,00	1.758,40	303.559,40
2.088.000-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	-	1.800,00	-	1.800,00
08-SECRET. DE AGRIC., ABASTEC., IND. E COM.					
08.01-GABINETE DO SECRETARIO					
20-Agricultura					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
606-Extensão Rural					
18-Promoção e Extensão Rural					
2.056.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Agricultura	49.207,03	50.479,52	75.400,00	60.025,00	235.111,55
08.02-DIV. DE FOMENTO AGROPEC. E ABASTECIMENTO					
20-Agricultura					
606-Extensão Rural					
18-Promoção e Extensão Rural					
1.051.000-Investimentos na Divisão de Fomento Agropecuário e Abastecimento	40.000,00	46.200,00	42.000,00	35.000,00	163.200,00
2.057.000-Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário e Abastecimento	494.000,00	521.316,97	413.017,33	411.474,28	1.839.808,58
08.03-DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
22-Indústria					
661-Promoção Industrial					
19-Apoio a Indústria e Comércio					
2.059.000-Manutenção da Divisão de Indústria e Comércio	41.717,92	150.852,99	30.823,96	237.959,70	461.354,57
09-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA					
09.01-GABINETE DO SECRETARIO					
18-Gestão Ambiental					
541-Preservação e Conservação Ambiental					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
2.060.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	58.047,16	58.083,44	81.905,00	9.090,00	207.125,60
09.02-DIVISAO DO MEIO AMBIENTE					
18-Gestão Ambiental					
541-Preservação e Conservação Ambiental					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
1.056.000-Aquisição de Terreno e Construção do Aterro Sanitário	75.000,00	-	-	-	75.000,00
2.061.000-Manutenção da Divisão de Meio Ambiente	312.647,00	-	-	-	312.647,00
2.062.000-Programa a Cargo do CORIPA	56.484,00	-	-	-	56.484,00
09.03-DIVISAO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL					
18-Gestão Ambiental					
541-Preservação e Conservação Ambiental					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
2.063.000-Manutenção da Divisão de Fiscalização Ambiental	151.000,00	-	-	-	151.000,00
09.04-DIVISAO DE PROTECAO E FOMENTO					
18-Gestão Ambiental					
541-Preservação e Conservação Ambiental					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
2.064.000-Manutenção da Divisão de Proteção e Fomento	-	-	-	-	-
09.05-DIVISAO DE SANEAMENTO					
17-Saneamento					
512-Saneamento Básico Urbano					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
1.057.000-Investimentos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	-	-	13.105,92	3.300,00	16.405,92

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
2.091.000-Manutenção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	-	166.181,49	203.000,00	230.991,72	600.173,21
2.065.000-Manutenção da Divisão de Saneamento	81.800,00	-	-	-	81.800,00
09.06-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18-Gestão Ambiental					
541-Preservação e Conservação Ambiental					
20-Preserv. de Rec. Naturais e Renováveis					
2.061.000-Manutenção da Divisão de Meio Ambiente	-	302.939,44	259.395,00	415.820,13	978.154,57
2.063.000-Manutenção da Divisão de Fiscalização Ambiental	-	258.681,30	224.586,75	17.666,38	500.934,43
2.089.000-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	-	-	-	-	-
10-SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					
10.01-GABINETE DO SECRETARIO					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
2.066.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social	52.105,00	93.252,02	120.930,00	125.749,20	392.036,22
10.02-ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
2.067.000-Manutenção da Divisão de Assistência Social	539.285,75	-	-	-	539.285,75
10.03-DIVISAO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
2.068.000-Manutenção da Divisão de Assuntos Comunitários	36.500,00	442.290,97	365.695,00	431.884,98	1.276.370,95
10.04-DIVISAO DE PROMOCAO HUMANA					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
2.070.000-Manutenção da Divisão de Promoção Humana	22.400,00	94.089,10	94.300,00	80.626,70	291.415,80
10.05-DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
2.090.000-Manutenção da Divisão de Programas Sociais	19.000,00	114.157,26	167.148,32	173.018,42	473.324,00
10.06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
8-Assistência Social					
241-Assistência ao Idoso					
5-Assistência Social					
2.069.000-Programa a Cargo do Provopar Municipal	-	74.333,33	93.066,67	80.666,67	248.066,67
2.071.000-Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social	16.108,14	-	-	-	16.108,14
243-Assistência à Criança e ao Adolescente					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
5-Assistência Social					
2.069.000-Programa a Cargo do Provopar Municipal	-	56.047,68	86.764,41	49.036,34	191.848,43
2.071.000-Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social	40.105,79	-	-	-	40.105,79
6.072.000-Programa a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	107.410,00	95.655,00	-	-	203.065,00
244-Assistência Comunitária					
5-Assistência Social					
1.052.000-Investimentos no Fundo Municipal de Assistência Social	36.359,28	47.521,30	101.118,00	36.500,00	221.498,58
2.069.000-Programa a Cargo do Provopar Municipal	121.610,38	-	-	-	121.610,38
2.071.000-Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social	628.082,69	435.608,84	339.729,27	247.611,29	1.651.032,09
2.093000-Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			108.200,00	185.799,66	293.999,66
2.094.000-Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS			11.644,23	18.300,56	29.944,79
2.095.000-Bloco Gestão Programa Bolsa Família e Cad. Único			14.149,00	32.515,18	46.664,18
10.07-FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES					
8-Assistência Social					
243-Assistência à Criança e ao Adolescente					
5-Assistência Social					
6.072.000-Programa a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	96.047,57	121.500,00	227.700,02	247.950,74	693.198,33
11.00-SECRETARIA DE CULTURA					
11.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA					
13-Cultura					
392-Difusão Cultural					
11-Apoio a Cultura					
2.096.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Cultura	-	-	-	64.740,00	64.740,00
11.02-DIVISÃO DE CULTURA					
13-Cultura					
392-Difusão Cultural					
11-Apoio a Cultura					
2.036.000-Manutenção da Divisão de Cultura	-	-	-	523.357,59	523.357,59
12.00-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
12.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
04-Administração					
128-Formação de Recursos Humanos					
03-Administração Geral					
2.098.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Recursos Humanos	-	-	-	38.200,60	38.200,60
12.02-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS					
04-Administração					
128-Formação de Recursos Humanos					
03-Administração Geral					
2.009.000-Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	-	-	-	54.390,00	54.390,00
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
00-Operações Especiais					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
0.001.000-Contribuição para a Formação do PASEP	-	-	-	135.000,00	135.000,00
13.00-SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
13.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
16-Planej. Urbano e Serviços de Utilidade Pública					
2.099.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Serviços Rodoviários	-	-	-	38.201,59	38.201,59
13.02-DIVISÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
16-Planej. Urbano e Serviços de Utilidade Pública					
2.100.000-Manutenção da Divisão de Serviços Rodoviários	-	-	-	824.813,89	824.813,89
14.00-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
14.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22-Indústria					
661-Promoção Industrial					
19-Apoio a Indústria e Comércio					
2.105.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Indústria e Comércio	-	-	-	5.050,00	5.050,00
14.02-DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22-Indústria					
661-Promoção Industrial					
19-Apoio a Indústria e Comércio					
2.059.000-Manutenção da Divisão de Indústria e Comércio	-	-	-	16.100,00	16.100,00
TOTAL DO PPA	24.245.127,82	25.184.152,38	25.996.640,42	26.826.787,17	102.252.707,79

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE 17/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS
Diante dos elementos constantes neste processo licitatório e de acordo com o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:
1. HOMOLOGAR o Convite Nº. 17/2017, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
2. ADJUDICAR a favor das empresas EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.895.029/0001-77 o lote 01 da licitação acima no valor total de R$ 30.347,10 (trinta mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos) e DAIBOPE DIGITAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.355.339/0001-61 o lote 02 da licitação acima no valor total de R$ 46.380,00 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta reais).
Tapira, 19 de Dezembro de 2017.
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 187/2017
ID: 1829
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA – ME
CONVITE 17/2017
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
VALOR – R$ 30.347,10 (trinta mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
VIGÊNCIA – 19 de Dezembro de 2017 a 19 de Dezembro de 2018.
Tapira, 19 de Dezembro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 188/2017
ID: 1830
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – DAIBOPE DIGITAL LTDA
CONVITE 17/2017
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
VALOR – R$ 46.380,00 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA – 19 de Dezembro de 2017 a 19 de Dezembro de 2018.
Tapira, 19 de Dezembro de 2017.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTUROS E PARCELADOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA – PR
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedoras as propostas das empresas MATHEUS ZARDO MUNHOZ 05491106909, inscrita no CNPJ de nº. 28.928.036/0001-59, tendo seu menor preço o valor de R$ 63.495,00 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais) e ENILTON SEVERINO FILHO 01901447936, inscrita no CNPJ de nº. 27.233.369/0001-09, tendo seu menor preço o valor de R$ 67.324,00 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais).
Tapira, 22 de Dezembro de 2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 189/2017
ID: 1831
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – MATHEUS ZARDO MUNHOZ 05491106909
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2017
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTUROS E PARCELADOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA – PR
VALOR – R$ 63.495,00 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais)
VIGÊNCIA – 22 de Dezembro de 2017 a 22 de Dezembro de 2018
Tapira, 22 de Dezembro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 190/2017
ID: 1832
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – ENILTON SEVERINO FILHO 01901447936
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2017
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTUROS E PARCELADOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA – PR
VALOR – R$ 67.324,00 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais)
VIGÊNCIA – 22 de Dezembro de 2017 a 22 de Dezembro de 2018
Tapira, 22 de Dezembro de 2017

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2017
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICKUP PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa AUTORAMA AUTOMÓVEIS UMUARAMA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 76.350.115/0001-78 tendo seu menor preço o valor de R$ 51.900,00 (cinqüenta e um mil e novecentos reais).
Tapira, 22 de Dezembro de 2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 191/2017
ID: 1833
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – AUTORAMA AUTOMÓVEIS UMUARAMA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017
OBJETO – AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICKUP PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
VALOR – R$ 51.900,00 (cinqüenta e um mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA – 22 de Dezembro de 2017 a 22 de Dezembro de 2018
Tapira, 22 de Dezembro de 2017

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL PARA EMISSÃO DE LAUDOS CONTENDO O VALOR DA TERRA NUA E DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa CONVICTA TREINAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 17.834.237/0001-70 tendo seu menor preço o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Tapira, 22 de Dezembro de 2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 192/2017
ID: 1834
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – CONVICTA TREINAMENTOS LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL PARA EMISSÃO DE LAUDOS CONTENDO O VALOR DA TERRA NUA E DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
VALOR – R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA – 22 de Dezembro de 2017 a 22 de Dezembro de 2018
Tapira, 22 de Dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná

PORTARIA Nº. 2315/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora MARCIENE OLIVEIRA DA SILVA com matricula 3286, correspondente ao período aquisitivo 2016/2017, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2316/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora CRISTIANE CONSOLIN CIRIACO com matricula 3157, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2317/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora LUZA RODRIGUES PINTO com matricula 3146, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2318/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora MICHELE FRANCE FAGIOLI NEIA com matricula 2852, cargo BIOQUIMICA correspondente ao período aquisitivo 2010/2011, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2319/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora MICHELE FRANCE FAGIOLI NEIA com matricula 3203, cargo FARMACÊUTICO correspondente ao período aquisitivo 2011/2012, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2320/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora VANILDA BAZARELLO com matricula 3344, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2321/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora ELAINE APARECIDA PEREIRA com matricula 3297, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2322/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias antecipada a Servidora Municipal Senhora CILENE DOMINGUES DOS SANTOS com matricula 3166, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2323/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora TELMA MARIA TAVELA SILVA com matricula 3048, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2324/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA com matricula 3193, correspondente ao período aquisitivo 2014/2015, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2325/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora SIMÔNICA DAVID RIOS com matricula 3196, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2326/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias antecipada a Servidora Municipal Senhora LUCIANA DA SILVA GOES com matricula 3241, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2327/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora SANDRA MARIA PAISCA DE CARVALHO com matricula 3118, correspondente ao período aquisitivo 2016/2017, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2328/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora ALESANDRA SCARPARO com matricula 3299, correspondente ao período aquisitivo 2016/2017, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2329/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora MARCIA CRISTINA BARRETO com matricula 3188, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 2330/2017
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor EMERSON ROSA DA SILVA com matricula 3528, correspondente ao período aquisitivo 2016/2017, usufruindo-as de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2017.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal