



Município de Guaíra

CÓPIA

LEI Nº 2.156/2020

Data: 11.12.2020

Ementa: estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021, 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, Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2021, 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 2018 a 2021 e da Lei 2.140 de 25/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, 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\$ 171.603.690,00 (cento e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e noventa reais), cujo valor fixa as receitas e as despesas para o exercício financeiro de 2021, 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.

§ 1º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.

§ 2º 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:

Receitas correntes	161.107.815,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.691.725,00
Contribuições	3.300.000,00
Receita patrimonial	48.676.500,00
Receita agropecuária	0,00
Receita industrial	15.700,00
Receita de serviços	600.270,00
Transferências correntes	88.090.760,00
Outras receitas correntes	732.860,00



Município de Guairá

Receitas de capital	20.297.475,00
Operações de crédito	9.252.100,00
Alienação de bens	257.000,00
Amortização de empréstimos	0,00
Transferências de capital	10.788.375,00
Outras receitas de capital	0,00
Dedução FUNDEB	(9.801.600,00)
Total	171.603.690,00

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	3.873.200,00
02 - Governo Municipal	5.716.454,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	4.689.055,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	1.980.363,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	4.931.884,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	10.503.354,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	5.652.406,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	29.484.598,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	39.947.526,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	6.487.926,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	35.723.892,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	10.655.122,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	11.957.910,00
TOTAL	171.603.690,00



Município de Guairá

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

Administração	20.508.632,00
Agricultura	6.766.392,00
Assistência Social	6.487.926,00
Comércio e Serviços	6.133.999,00
Cultura	1.471.268,00
Defesa Nacional	42.600,00
Desporto e Lazer	4.458.970,00
Direitos da Cidadania	158.213,00
Educação	29.484.598,00
Gestão Ambiental	2.163.881,00
Habitação	1.386.387,00
Indústria	9.503.529,00
Judiciária	2.682.280,00
Legislativa	3.873.200,00
Reserva de Contingência	200.000,00
Saneamento	387.573,00
Saúde	39.947.526,00
Segurança Pública	4.749.255,00
Trabalho	699.452,00
Urbanismo	30.498.009,00
TOTAL	171.603.690,00

POR SUBFUNÇÕES

b) Orçamento Fiscal

1	Legislativa	3.873.200,00
2	Judiciária	2.682.280,00
4	Administração	20.508.632,00
5	Defesa Nacional	42.600,00
6	Segurança Pública	4.749.255,00
8	Assistência Social	6.487.926,00
10	Saúde	39.947.526,00
11	Trabalho	699.452,00
12	Educação	29.484.598,00
13	Cultura	1.471.268,00
14	Direitos da Cidadania	158.213,00
15	Urbanismo	30.498.009,00
16	Habitação	1.386.387,00
17	Saneamento	387.573,00
18	Gestão Ambiental	2.163.881,00



Município de Guairá

20	Agricultura	6.766.392,00
22	Indústria	9.503.529,00
23	Comércio e Serviços	6.133.999,00
27	Desporto e Lazer	4.458.970,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		171.603.690,00

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

c) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

Despesas correntes	132.789.946,00
Pessoal e encargos sociais	66.998.744,00
Juros e encargos da dívida	502.100,00
Outras despesas correntes	65.289.102,00

4 – Despesas de Capital

Despesas de capital	38.613.744,00
Investimentos	37.826.044,00
Inversões financeiras	25.000,00
Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	762.700,00

9 – Reserva de Contingência

Reserva de contingência	200.000,00
Reserva de contingência	200.000,00
TOTAL	171.603.690,00

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 2021, 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 25% (Vinte e cinco por cento), da despesa autorizada, para o Orçamento Fiscal de 2021, nos termos da Lei Municipal 1.990 de 30/06/2016.

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.



Município de Guaíra

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 tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

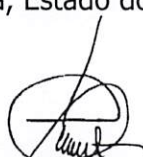
Parágrafo único. Ficam excluídos do limite fixado no art. 5º desta lei, as autorizações contempladas neste artigo.

Art. 7º Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestrais perante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.

Art. 8º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2020.


HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Guaíra 15/12/2020

CONFERE COM O ORIGINAL
Alaide Carvalho De Lima Barreto
Secretaria - Matr. Funcional 1/9

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:5144D71C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14.12.2020 - edição nº 2158 e no Jornal Umarama Ilustrado – edição nº 12030 de 12.12.2020 – página B 31 – caderno de publicações legais



LEI Nº 2.156/ 2020 - DATA: 11.12. 2020

Ementa: estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021, 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, Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2021, 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 2018 a 2021 e da Lei 2.140 de 25/06/2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, 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\$ 171.603.690,00 (cento e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e noventa reais), cujo valor fixa as receitas e as despesas para o exercício financeiro de 2021, 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.

§ 1º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.

§ 2º 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:

Receitas correntes	161.107.815,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.691.725,00
Contribuições	3.300.000,00

Receita patrimonial	48.676.500,00
Receita agropecuária	0,00
Receita industrial	15.700,00
Receita de serviços	600.270,00
Transferências correntes	88.090.760,00
Outras receitas correntes	732.860,00

Receitas de capital	20.297.475,00
Operações de crédito	9.252.100,00
Alienação de bens	257.000,00
Amortização de empréstimos	0,00
Transferências de capital	10.788.375,00
Outras receitas de capital	0,00
Dedução FUNDEB	(9.801.600,00)
Total	171.603.690,00

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	3.873.200,00
02 - Governo Municipal	5.716.454,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	4.689.055,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	1.980.363,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	4.931.884,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	10.503.354,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	5.652.406,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	29.484.598,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	39.947.526,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	6.487.926,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	35.723.892,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	10.655.122,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	11.957.910,00
TOTAL	171.603.690,00

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

Administração	20.508.632,00
Agricultura	6.766.392,00
Assistência Social	6.487.926,00
Comércio e Serviços	6.133.999,00
Cultura	1.471.268,00
Defesa Nacional	42.600,00
Desporto e Lazer	4.458.970,00
Direitos da Cidadania	158.213,00
Educação	29.484.598,00
Gestão Ambiental	2.163.881,00
Habitação	1.386.387,00
Indústria	9.503.529,00
Judiciária	2.682.280,00
Legislativa	3.873.200,00
Reserva de Contingência	200.000,00
Saneamento	387.573,00
Saúde	39.947.526,00
Segurança Pública	4.749.255,00
Trabalho	699.452,00
Urbanismo	30.498.009,00
TOTAL	171.603.690,00

POR SUBFUNÇÕES

b) Orçamento Fiscal

1	Legislativa	3.873.200,00
2	Judiciária	2.682.280,00
4	Administração	20.508.632,00
5	Defesa Nacional	42.600,00
6	Segurança Pública	4.749.255,00
8	Assistência Social	6.487.926,00
10	Saúde	39.947.526,00
11	Trabalho	699.452,00
12	Educação	29.484.598,00
13	Cultura	1.471.268,00
14	Direitos da Cidadania	158.213,00
15	Urbanismo	30.498.009,00
16	Habitação	1.386.387,00

17	Saneamento	387.573,00
18	Gestão Ambiental	2.163.881,00
20	Agricultura	6.766.392,00
22	Indústria	9.503.529,00
23	Comércio e Serviços	6.133.999,00
27	Desporto e Lazer	4.458.970,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		171.603.690,00

POR NATUREZA DA DESPESA

I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

c) Orçamento Fiscal

3 - Despesas Correntes

Despesas correntes	132.789.946,00
Pessoal e encargos sociais	66.998.744,00
Juros e encargos da dívida	502.100,00
Outras despesas correntes	65.289.102,00

4 - Despesas de Capital

Despesas de capital	38.613.744,00
Investimentos	37.826.044,00
Inversões financeiras	25.000,00
Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	762.700,00

9 - Reserva de Contingência

Reserva de contingência	200.000,00
Reserva de contingência	200.000,00
TOTAL	171.603.690,00

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 2021, 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 25% (Vinte e cinco por cento), da despesa autorizada, para o Orçamento Fiscal de 2021, nos termos da Lei Municipal 1.990 de 30/06/2016.

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 tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

Parágrafo único. Ficam excluídos do limite fixado no art. 5º desta lei, as autorizações contempladas neste artigo.

Art. 7º Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestrais perante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.

Art. 8º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2020.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:

Alaide Carvalho de Lima Barreto

Código Identificador:5144D71C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14.12.2020 - edição nº 2158 e no Jornal Umuarama Ilustrado - edição nº 12030 de 12.12.2020 - página B 31 - caderno de publicações legais

Download do documento

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 14/12/2020

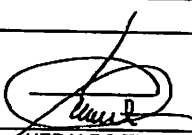
Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	Fonte	Total	Especificação	Cat. Econômica
Receitas correntes		161.107.815,00	Administração	20.508.632,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.691.725,00		Agricultura	6.766.392,00
Contribuições	3.300.000,00		Assistência Social	6.487.926,00
Receita patrimonial	48.676.500,00		Comércio e Serviços	6.133.999,00
Receita agropecuária	0,00		Cultura	1.471.268,00
Receita industrial	15.700,00		Defesa Nacional	42.600,00
Receita de serviços	600.270,00		Desporto e Lazer	4.458.970,00
Transferências correntes	88.090.760,00		Direitos da Cidadania	158.213,00
Outras receitas correntes	732.860,00		Educação	29.484.598,00
Receitas de capital		20.297.475,00	Gestão Ambiental	2.163.881,00
Operações de crédito	9.252.100,00		Habituação	1.386.387,00
Alienação de bens	257.000,00		Indústria	9.503.529,00
Amortização de empréstimos	0,00		Judiciária	2.682.280,00
Transferências de capital	10.788.375,00		Legislativa	3.873.200,00
Outras receitas de capital	0,00		Reserva de Contingência	200.000,00
Receitas correntes		0,00	Saneamento	387.573,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		Saúde	39.947.526,00
Contribuições	0,00		Segurança Pública	4.749.255,00
Receita patrimonial	0,00		Trabalho	699.452,00
Receita agropecuária	0,00		Urbanismo	30.498.009,00
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital		0,00		
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
A classificar		0,00		
A classificar	0,00			
Receita Orçamentária		(9.801.600,00)		
Receitas correntes	(9.801.600,00)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(232.500,00)			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	(9.569.100,00)			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			

Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Subtotal	171.603.690,00	Subtotal	171.603.690,00	
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	0,00	
Total	171.603.690,00	Total	171.603.690,00	
				
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: WPL131131-016-PFXWWWMNZENIYL-5 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

11/09/2020 08:41:11 -03:00

Atende.Net - WPL v.2013.01



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

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			132.789.946,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			66.998.744,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.221.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		60.777.744,00	
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			502.100,00
327100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.100,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			65.289.102,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		184.520,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.365.000,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		62.539.582,00	
400000000000000000	Despesas de capital			38.613.744,00
440000000000000000	Investimentos			37.826.044,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		242.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		37.584.044,00	
450000000000000000	Inversões financeiras			25.000,00
459000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00	
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			762.700,00
467100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.700,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		760.000,00	
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
Total				171.603.690,00
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**

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

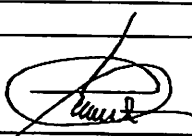
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL
01.01 - Camara Municipal	2.730.000,00		903.200,00	3.633.200,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	762.937,00		210.200,00	973.137,00
02.02 - Procuradoria Jurídica	590.780,00		2.081.500,00	2.672.280,00
02.03 - Controle Interno	321.670,00		31.200,00	352.870,00
02.04 - Ouvidoria Municipal	105.513,00		32.700,00	138.213,00
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro	174.515,00		251.200,00	425.715,00
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa	74.059,00		711.700,00	785.759,00
02.07 - Secretaria Executiva	169.280,00		14.200,00	183.480,00
03.01 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito	214.001,00		23.700,00	237.701,00
03.02 - Superintendência da Guarda Municipal	2.974.154,00		1.417.200,00	4.391.354,00
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação	274.409,00		842.300,00	1.116.709,00
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados	110.018,00		277.200,00	387.218,00
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico	110.018,00		44.200,00	154.218,00
04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação	110.018,00		42.200,00	152.218,00
05.01 - Diretoria de Planejamento	760.681,00		694.200,00	1.454.881,00
05.02 - Diretoria de Engenharia	962.416,00		58.200,00	1.020.616,00
05.03 - Diretoria de Habitação	155.537,00		399.750,00	555.287,00
06.01 - Diretoria de Pessoal	1.947.303,00		2.354.600,00	4.301.903,00
06.02 - Diretoria de Material e Patrimônio	264.338,00		26.700,00	291.038,00
06.03 - Diretoria de Frotas	155.137,00		21.700,00	176.837,00
06.04 - Diretoria de Administração e Controle	1.065.149,00		2.491.500,00	3.556.649,00
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações	525.127,00		196.200,00	721.327,00
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira	884.473,00	500.000,00	2.018.800,00	3.403.273,00
07.02 - Diretoria de Tributação	440.834,00		218.200,00	659.034,00
07.03 - Diretoria de Fiscalização	412.399,00		47.700,00	460.099,00
08.01 - Diretoria de Educação	16.931.029,00		4.570.703,00	21.501.732,00
08.02 - Diretoria de Educação Especial	406.816,00		96.200,00	503.016,00
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar	1.528.693,00		1.619.200,00	3.147.893,00
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar	819.357,00		3.172.800,00	3.992.157,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde	20.806.675,00	2.100,00	16.617.782,00	37.426.557,00
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.229.894,00		2.293.470,00	4.523.364,00
10.02 - Fundo Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente	635.202,00		524.810,00	1.160.012,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			84.000,00	84.000,00
11.01 - Diretoria de Limpeza Pública	1.631.443,00		1.432.700,00	3.064.143,00
11.02 - Diretoria de Obras	1.570.371,00		8.310.737,00	9.881.108,00
11.03 - Diretoria de Urbanismo	837.537,00		1.626.700,00	2.464.237,00
11.04 - Diretoria de Agropecuária	391.159,00		1.365.200,00	1.756.359,00
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente	450.631,00		1.436.250,00	1.886.881,00
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem	554.369,00		1.554.600,00	2.108.969,00
12.01 - Diretoria de Indústria e Comércio	283.856,00		261.000,00	544.856,00
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE	321.038,00		29.700,00	350.738,00
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante	110.014,00		218.700,00	328.714,00
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura	108.014,00		182.800,00	290.814,00
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer	432.520,00		1.367.400,00	1.799.920,00
13.02 - Diretoria de Atividades Turísticas	439.992,00		2.068.200,00	2.508.192,00
13.03 - Diretoria de Cultura	215.368,00		1.045.900,00	1.261.268,00
Total	66.998.744,00	502.100,00	65.289.102,00	132.789.946,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
01.01 - Camara Municipal	240.000,00			240.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	15.000,00			15.000,00
02.02 - Procuradoria Jurídica	10.000,00			10.000,00

02.03 - Controle Interno	10.000,00			10.000,00
02.04 - Ouvidoria Municipal	20.000,00			20.000,00
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro	70.000,00			70.000,00
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa	50.000,00			50.000,00
02.07 - Secretaria Executiva	10.000,00			10.000,00
03.01 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito	60.000,00			60.000,00
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação	5.000,00			5.000,00
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados	100.000,00			100.000,00
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico	50.000,00			50.000,00
04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação	15.000,00			15.000,00
05.01 - Diretoria de Planejamento	1.060.000,00			1.060.000,00
05.02 - Diretoria de Engenharia	10.000,00			10.000,00
05.03 - Diretoria de Habitação	831.100,00			831.100,00
06.01 - Diretoria de Pessoal	10.000,00			10.000,00
06.02 - Diretoria de Material e Patrimônio	188.600,00			188.600,00
06.03 - Diretoria de Frotas	70.000,00			70.000,00
06.04 - Diretoria de Administração e Controle	1.127.000,00			1.127.000,00
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações	60.000,00			60.000,00
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira	25.000,00	25.000,00	760.000,00	810.000,00
07.02 - Diretoria de Tributação	60.000,00			60.000,00
07.03 - Diretoria de Fiscalização	60.000,00			60.000,00
08.01 - Diretoria de Educação	173.700,00			173.700,00
08.02 - Diretoria de Educação Especial	50.100,00			50.100,00
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar	110.000,00			110.000,00
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar	6.000,00			6.000,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde	2.518.269,00		2.700,00	2.520.969,00
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	618.450,00			618.450,00
10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente	82.000,00			82.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	20.100,00			20.100,00
11.01 - Diretoria de Limpeza Pública	57.000,00			57.000,00
11.02 - Diretoria de Obras	10.667.445,00			10.667.445,00
11.03 - Diretoria de Urbanismo	1.005.500,00			1.005.500,00
11.04 - Diretoria de Agropecuária	2.547.750,00			2.547.750,00
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente	277.000,00			277.000,00
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem	7.500,00			7.500,00
12.01 - Diretoria de Indústria e Comércio	9.065.000,00			9.065.000,00
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE	10.000,00			10.000,00
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante	10.000,00			10.000,00
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura	55.000,00			55.000,00
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer	2.659.050,00			2.659.050,00
13.02 - Diretoria de Atividades Turísticas	3.519.480,00			3.519.480,00
13.03 - Diretoria de Cultura	210.000,00			210.000,00
Total	37.826.044,00	25.000,00	762.700,00	38.613.744,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RESERVAS		
		Orçamentária do RPPS	Contingência	TOTAL
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira			200.000,00	200.000,00
Total		0,00	200.000,00	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL GERAL		
01.01 - Câmara Municipal		3.873.200,00		
02.01 - Gabinete do Prefeito		988.137,00		
02.02 - Procuradoria Jurídica		2.682.280,00		
02.03 - Controle Interno		362.870,00		
02.04 - Ouvidoria Municipal		158.213,00		
02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro		495.715,00		
02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa		835.759,00		
02.07 - Secretaria Executiva		193.480,00		
03.01 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito		297.701,00		
03.02 - Superintendência da Guarda Municipal		4.391.354,00		
04.01 - Diretoria de Sistema de Informação		1.121.709,00		
04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados		487.218,00		
04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico		204.218,00		

04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação	167.218,00
05.01 - Diretoria de Planejamento	2.514.881,00
05.02 - Diretoria de Engenharia	1.030.616,00
05.03 - Diretoria de Habitação	1.386.387,00
06.01 - Diretoria de Pessoal	4.311.903,00
06.02 - Diretoria de Material e Patrimônio	479.638,00
06.03 - Diretoria de Frotas	246.837,00
06.04 - Diretoria de Administração e Controle	4.683.649,00
06.05 - Diretoria de Compras e Licitações	781.327,00
07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira	4.413.273,00
07.02 - Diretoria de Tributação	719.034,00
07.03 - Diretoria de Fiscalização	520.099,00
08.01 - Diretoria de Educação	21.675.432,00
08.02 - Diretoria de Educação Especial	553.116,00
08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar	3.257.893,00
08.04 - Diretoria de Transporte Escolar	3.998.157,00
09.01 - Fundo Municipal de Saúde	39.947.526,00
10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	5.141.814,00
10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente	1.242.012,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	104.100,00
11.01 - Diretoria de Limpeza Pública	3.121.143,00
11.02 - Diretoria de Obras	20.548.553,00
11.03 - Diretoria de Urbanismo	3.469.737,00
11.04 - Diretoria de Agropecuária	4.304.109,00
11.05 - Diretoria de Meio Ambiente	2.163.881,00
11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem	2.116.469,00
12.01 - Diretoria de Indústria e Comércio	9.609.856,00
12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE	360.738,00
12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante	338.714,00
12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura	345.814,00
13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer	4.458.970,00
13.02 - Diretoria de Atividades Turísticas	6.027.672,00
13.03 - Diretoria de Cultura	1.471.268,00
Total	171.603.690,00
	
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 GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 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
300000000000000000	Despesas correntes			3.633.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.730.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.730.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		903.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	903.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			240.000,00
440000000000000000	Investimentos		240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	240.000,00		
Total Unidade				3.873.200,00
Total Órgão				3.873.200,00
Órgão: 02 - Governo Municipal				
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			973.137,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		762.937,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	762.937,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		210.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	210.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos		15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00		
Total Unidade				988.137,00
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.672.280,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		590.780,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	590.780,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.081.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.081.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
Total Unidade				2.682.280,00
Unidade: 003 - Controle Interno				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			352.870,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		321.670,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	321.670,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		31.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	31.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
Total Unidade				362.870,00
Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			138.213,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		105.513,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	105.513,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		32.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	32.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00

44000000000000000000	Investimentos		20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
			Total Unidade	158.213,00
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			425.715,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		174.515,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	174.515,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		251.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	251.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			70.000,00
44000000000000000000	Investimentos		70.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00		
			Total Unidade	495.715,00
Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			785.759,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		74.059,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	74.059,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		711.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	711.700,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
44000000000000000000	Investimentos		50.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
			Total Unidade	835.759,00
Unidade: 007 - Secretaria Executiva				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			183.480,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		169.280,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	169.280,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		14.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	14.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
44000000000000000000	Investimentos		10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	193.480,00
			Total Órgão	5.716.454,00
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito				
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			237.701,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		214.001,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	214.001,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		23.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	23.700,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			60.000,00
44000000000000000000	Investimentos		60.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00		
			Total Unidade	297.701,00
Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			4.391.354,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.974.154,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.974.154,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		1.417.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.417.200,00		
			Total Unidade	4.391.354,00
			Total Órgão	4.689.055,00
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

30000000000000000000	Despesas correntes			1.116.709,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		274.409,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	274.409,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		842.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	842.300,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
44000000000000000000	Investimentos		5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
Total Unidade				1.121.709,00

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			387.218,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		110.018,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	110.018,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		277.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	277.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			100.000,00
44000000000000000000	Investimentos		100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00		
Total Unidade				487.218,00

Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			154.218,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		110.018,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	110.018,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		44.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	44.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
44000000000000000000	Investimentos		50.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
Total Unidade				204.218,00

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			152.218,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		110.018,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	110.018,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		42.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	42.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
44000000000000000000	Investimentos		15.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00		
Total Unidade				167.218,00

Total Órgão 1.980.363,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			1.454.881,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		760.681,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	760.681,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		694.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	694.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			1.060.000,00
44000000000000000000	Investimentos		1.060.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.060.000,00		
Total Unidade				2.514.881,00

Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			1.020.616,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		962.416,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	962.416,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		58.200,00	

33900000000000000000	Aplicações diretas	58.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
44000000000000000000	Investimentos		10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
Total Unidade				1.030.616,00
Unidade: 003 - Diretoria de Habitação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			555.287,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		155.537,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	155.537,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		399.750,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	399.750,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			831.100,00
44000000000000000000	Investimentos		831.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	831.100,00		
Total Unidade				1.386.387,00
Total Órgão				4.931.884,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração				
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			4.301.903,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.947.303,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.947.303,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		2.354.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.354.600,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
44000000000000000000	Investimentos		10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
Total Unidade				4.311.903,00
Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimônio				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			291.038,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		264.338,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	264.338,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		26.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	26.700,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			188.600,00
44000000000000000000	Investimentos		188.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	188.600,00		
Total Unidade				479.638,00
Unidade: 003 - Diretoria de Frotas				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			176.837,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		155.137,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	155.137,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		21.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.700,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			70.000,00
44000000000000000000	Investimentos		70.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00		
Total Unidade				246.837,00
Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			3.556.649,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.065.149,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.065.149,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		2.491.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.491.500,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			1.127.000,00
44000000000000000000	Investimentos		1.127.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.127.000,00		

				Total Unidade	4.683.649,00
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
30000000000000000000	Despesas correntes			721.327,00	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		525.127,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	525.127,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes		196.200,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	196.200,00			
40000000000000000000	Despesas de capital			60.000,00	
44000000000000000000	Investimentos		60.000,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00			
				Total Unidade	781.327,00
				Total Órgão	10.503.354,00
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda					
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
30000000000000000000	Despesas correntes			3.403.273,00	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		884.473,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	884.473,00			
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida		500.000,00		
32900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes		2.018.800,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.018.800,00			
40000000000000000000	Despesas de capital			810.000,00	
44000000000000000000	Investimentos		25.000,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00			
45000000000000000000	Inversões financeiras		25.000,00		
45900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		760.000,00		
46900000000000000000	Aplicações diretas	760.000,00			
90000000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00	
99000000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00		
99900000000000000000	Reserva de contingência	200.000,00			
				Total Unidade	4.413.273,00
Unidade: 002 - Diretoria de Tributação					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
30000000000000000000	Despesas correntes			659.034,00	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		440.834,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	440.834,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes		218.200,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	218.200,00			
40000000000000000000	Despesas de capital			60.000,00	
44000000000000000000	Investimentos		60.000,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00			
				Total Unidade	719.034,00
Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
30000000000000000000	Despesas correntes			460.099,00	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		412.399,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	412.399,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes		47.700,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	47.700,00			
40000000000000000000	Despesas de capital			60.000,00	
44000000000000000000	Investimentos		60.000,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00			
				Total Unidade	520.099,00
				Total Órgão	5.652.406,00
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação					
Unidade: 001 - Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
30000000000000000000	Despesas correntes			21.501.732,00	

31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		16.931.029,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	16.931.029,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		4.570.703,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	500,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.570.203,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			173.700,00
44000000000000000000	Investimentos		173.700,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	173.700,00		
			Total Unidade	21.675.432,00

Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			503.016,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		406.816,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	406.816,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		96.200,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	40.000,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	56.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			50.100,00
44000000000000000000	Investimentos		50.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.100,00		
			Total Unidade	553.116,00

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			3.147.893,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.528.693,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.528.693,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		1.619.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.619.200,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			110.000,00
44000000000000000000	Investimentos		110.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	110.000,00		
			Total Unidade	3.257.893,00

Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			3.992.157,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		819.357,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	819.357,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		3.172.800,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.172.800,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			6.000,00
44000000000000000000	Investimentos		6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00		
			Total Unidade	3.998.157,00

Total Órgão 29.484.598,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

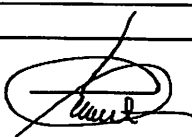
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			37.426.557,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		20.806.675,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	6.021.000,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	14.785.675,00		
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.100,00	
32710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	2.100,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		16.617.782,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	1.725.000,00		
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	200.000,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	14.692.782,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			2.520.969,00
44000000000000000000	Investimentos		2.518.269,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	42.000,00		
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.476.269,00		

46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		2.700,00	
46710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	2.700,00		
			Total Unidade	39.947.526,00
			Total Órgão	39.947.526,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			4.523.364,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.229.894,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.229.894,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		2.293.470,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	143.520,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.149.950,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			618.450,00
44000000000000000000	Investimentos		618.450,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	618.450,00		
			Total Unidade	5.141.814,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			1.160.012,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		635.202,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	635.202,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		524.810,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	524.810,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			82.000,00
44000000000000000000	Investimentos		82.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	82.000,00		
			Total Unidade	1.242.012,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			84.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes		84.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	84.000,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			20.100,00
44000000000000000000	Investimentos		20.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	20.100,00		
			Total Unidade	104.100,00
			Total Órgão	6.487.926,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			3.064.143,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.631.443,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.631.443,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		1.432.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.432.700,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			57.000,00
44000000000000000000	Investimentos		57.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	57.000,00		
			Total Unidade	3.121.143,00
Unidade: 002 - Diretoria de Obras				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			9.881.108,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.570.371,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	130.000,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.440.371,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		8.310.737,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	550.000,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	7.760.737,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			10.667.445,00
44000000000000000000	Investimentos		10.667.445,00	

447	0000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	200.000,00		
449	0000000000000000	Aplicações diretas	10.467.445,00		
Total Unidade					20.548.553,00
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo					
	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	3000000000000000	Despesas correntes			2.464.237,00
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais		837.537,00	
	3190000000000000	Aplicações diretas	837.537,00		
	3300000000000000	Outras despesas correntes		1.626.700,00	
	3390000000000000	Aplicações diretas	1.626.700,00		
	4000000000000000	Despesas de capital			1.005.500,00
	4400000000000000	Investimentos		1.005.500,00	
	4490000000000000	Aplicações diretas	1.005.500,00		
Total Unidade					3.469.737,00
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuária					
	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	3000000000000000	Despesas correntes			1.756.359,00
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais		391.159,00	
	3170000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	70.000,00		
	3190000000000000	Aplicações diretas	321.159,00		
	3300000000000000	Outras despesas correntes		1.365.200,00	
	3350000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	500,00		
	3370000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rate	90.000,00		
	3390000000000000	Aplicações diretas	1.274.700,00		
	4000000000000000	Despesas de capital			2.547.750,00
	4400000000000000	Investimentos		2.547.750,00	
	4490000000000000	Aplicações diretas	2.547.750,00		
Total Unidade					4.304.109,00
Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente					
	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	3000000000000000	Despesas correntes			1.886.881,00
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais		450.631,00	
	3190000000000000	Aplicações diretas	450.631,00		
	3300000000000000	Outras despesas correntes		1.436.250,00	
	3390000000000000	Aplicações diretas	1.436.250,00		
	4000000000000000	Despesas de capital			277.000,00
	4400000000000000	Investimentos		277.000,00	
	4490000000000000	Aplicações diretas	277.000,00		
Total Unidade					2.163.881,00
Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem					
	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	3000000000000000	Despesas correntes			2.108.969,00
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais		554.369,00	
	3190000000000000	Aplicações diretas	554.369,00		
	3300000000000000	Outras despesas correntes		1.554.600,00	
	3390000000000000	Aplicações diretas	1.554.600,00		
	4000000000000000	Despesas de capital			7.500,00
	4400000000000000	Investimentos		7.500,00	
	4490000000000000	Aplicações diretas	7.500,00		
Total Unidade					2.116.469,00
Total Órgão					35.723.892,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego					
Unidade: 001 - Diretoria de Indústria e Comercio					
	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	3000000000000000	Despesas correntes			544.856,00
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais		283.856,00	
	3190000000000000	Aplicações diretas	283.856,00		
	3300000000000000	Outras despesas correntes		261.000,00	
	3390000000000000	Aplicações diretas	261.000,00		
	4000000000000000	Despesas de capital			9.065.000,00
	4400000000000000	Investimentos		9.065.000,00	

449000000000000000	Aplicações diretas	9.065.000,00		
			Total Unidade	9.609.856,00
Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			350.738,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		321.038,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	321.038,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		29.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	29.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	360.738,00
Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			328.714,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		110.014,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	110.014,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		218.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	218.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	338.714,00
Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			290.814,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		108.014,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	108.014,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		182.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	182.800,00		
400000000000000000	Despesas de capital			55.000,00
440000000000000000	Investimentos		55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
			Total Unidade	345.814,00
			Total Órgão	10.655.122,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.799.920,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		432.520,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	432.520,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.367.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.367.400,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.659.050,00
440000000000000000	Investimentos		2.659.050,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.659.050,00		
			Total Unidade	4.458.970,00
Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turísticas				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.508.192,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		439.992,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	439.992,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.068.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.068.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.519.480,00
440000000000000000	Investimentos		3.519.480,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.519.480,00		
			Total Unidade	6.027.672,00
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

30000000000000000000	Despesas correntes			1.261.268,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		215.368,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	215.368,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		1.045.900,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.045.900,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			210.000,00
44000000000000000000	Investimentos		210.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	210.000,00		
Total Unidade				1.471.268,00
Total Órgão				11.957.910,00
Total				171.603.690,00
 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: WPL181101-016-QJMHZKZLOYDHEJ-2 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

11/09/2020 08:44:14 -03:00

Atende.Net - WPL v:2013.01

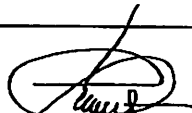


MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

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

Órgão: 1 - Camara Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.633.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.730.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.730.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		903.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	903.200,00		
400000000000000000	Despesas de capital			240.000,00
440000000000000000	Investimentos		240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	240.000,00		
			Total Órgão	3.873.200,00
Órgão: 2 - Governo Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.531.454,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.198.754,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.198.754,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.332.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.332.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			185.000,00
440000000000000000	Investimentos		185.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	185.000,00		
			Total Órgão	5.716.454,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.629.055,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.188.155,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	3.188.155,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.440.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.440.900,00		
400000000000000000	Despesas de capital			60.000,00
440000000000000000	Investimentos		60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00		
			Total Órgão	4.689.055,00
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.810.363,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		604.463,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	604.463,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.205.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.205.900,00		
400000000000000000	Despesas de capital			170.000,00
440000000000000000	Investimentos		170.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00		
			Total Órgão	1.980.363,00
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.030.784,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.878.634,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.878.634,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.152.150,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.152.150,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.901.100,00
440000000000000000	Investimentos		1.901.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.901.100,00		
			Total Órgão	4.931.884,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			9.047.754,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.957.054,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	3.957.054,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		5.090.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	5.090.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.455.600,00
440000000000000000	Investimentos		1.455.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.455.600,00		
Total Órgão				10.503.354,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.522.406,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.737.706,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.737.706,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		500.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.284.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.284.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			930.000,00
440000000000000000	Investimentos		145.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	145.000,00		
450000000000000000	Inversões financeiras		25.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		760.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	760.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
999000000000000000	Reserva de contingência	200.000,00		
Total Órgão				5.652.406,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			29.144.798,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		19.685.895,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	19.685.895,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		9.458.903,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins	40.500,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	9.418.403,00		
400000000000000000	Despesas de capital			339.800,00
440000000000000000	Investimentos		339.800,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	339.800,00		
Total Órgão				29.484.598,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			37.426.557,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		20.806.675,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	6.021.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	14.785.675,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.100,00	
327100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	2.100,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		16.617.782,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	1.725.000,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	200.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	14.692.782,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.520.969,00
440000000000000000	Investimentos		2.518.269,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	42.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	2.476.269,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		2.700,00	
467100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	2.700,00		

				Total Órgão	39.947.526,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			5.767.376,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.865.096,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	2.865.096,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.902.280,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins	143.520,00			
339000000000000000	Aplicações diretas	2.758.760,00			
400000000000000000	Despesas de capital			720.550,00	
440000000000000000	Investimentos		720.550,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	720.550,00			
				Total Órgão	6.487.926,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			21.161.697,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.435.510,00		
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	200.000,00			
319000000000000000	Aplicações diretas	5.235.510,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes		15.726.187,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins	500,00			
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	640.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas	15.085.687,00			
400000000000000000	Despesas de capital			14.562.195,00	
440000000000000000	Investimentos		14.562.195,00		
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	200.000,00			
449000000000000000	Aplicações diretas	14.362.195,00			
				Total Órgão	35.723.892,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			1.515.122,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		822.922,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	822.922,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes		692.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	692.200,00			
400000000000000000	Despesas de capital			9.140.000,00	
440000000000000000	Investimentos		9.140.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	9.140.000,00			
				Total Órgão	10.655.122,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			5.569.380,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.087.880,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	1.087.880,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.481.500,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	4.481.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital			6.388.530,00	
440000000000000000	Investimentos		6.388.530,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	6.388.530,00			
				Total Órgão	11.957.910,00
				Total	171.603.690,00
 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
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

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

Órgão: 1 - Câmara Municipal

Unidade: 1 - Câmara Municipal

0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.633.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.730.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.730.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.160.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	480.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			903.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		903.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	100.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	110.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	368.200,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	200.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	80.000,00			
Total Ação					3.633.200,00

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				240.000,00
440000000000000000	Investimentos			240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		240.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	140.000,00			
Total Ação					240.000,00
Total Unidade					3.873.200,00
Total Órgão					3.873.200,00

Órgão: 2 - Governo Municipal

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				875.337,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			732.037,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		732.037,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	583.987,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	129.550,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	18.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			143.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		143.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	45.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	

44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					885.337,00
0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				39.600,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.900,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		30.900,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.050,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	5.350,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			8.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		8.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.600,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
44000000000000000000	Investimentos			3.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total Ação					42.600,00
0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				58.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			58.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		58.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	2.600,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total Ação					60.200,00
Total Unidade					988.137,00
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica					
0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.672.280,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			590.780,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		590.780,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	469.340,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	106.440,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.081.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.081.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	10.100,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00			
33909100000000000000	Sentenças judiciais	2.043.800,00			
40000000000000000000	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					2.682.280,00
Total Unidade					2.682.280,00

Unidade: 3 - Controle Interno

0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				352.870,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.670,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		321.670,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	241.100,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	64.570,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			31.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		31.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					362.870,00
Total Unidade					362.870,00

Unidade: 4 - Ouvidoria Municipal

0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				138.213,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			105.513,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		105.513,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.540,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			32.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		32.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.100,00			
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					158.213,00
Total Unidade					158.213,00

Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				425.715,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			174.515,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		174.515,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	138.330,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	30.685,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			

31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			251.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		251.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	150.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				70.000,00
44000000000000000000	Investimentos			70.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total Ação					495.715,00
Total Unidade					495.715,00

Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				785.759,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			74.059,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		74.059,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.654,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	9.905,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	19.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			711.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		711.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	10.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
44000000000000000000	Investimentos			50.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					835.759,00
Total Unidade					835.759,00

Unidade: 7 - Secretaria Executiva

0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				183.480,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			169.280,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		169.280,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.810,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	37.970,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			14.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		14.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					193.480,00
Total Unidade					193.480,00
Total Órgão					5.716.454,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito

0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
4400000000000000	Investimentos			60.000,00	
4490000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
4490510000000000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					60.000,00

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				237.701,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			214.001,00	
3190000000000000	Aplicações diretas		214.001,00		
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166.559,00			
3190130000000000	Obrigações patronais	36.942,00			
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3300000000000000	Outras despesas correntes			23.700,00	
3390000000000000	Aplicações diretas		23.700,00		
3390140000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000	Material de consumo	5.100,00			
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.100,00			
Total Ação					237.701,00
Total Unidade					297.701,00

Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				4.391.354,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.974.154,00	
3190000000000000	Aplicações diretas		2.974.154,00		
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.189,00			
3190130000000000	Obrigações patronais	596.965,00			
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	142.000,00			
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	35.000,00			
3300000000000000	Outras despesas correntes			1.417.200,00	
3390000000000000	Aplicações diretas		1.417.200,00		
3390140000000000	Diárias - civil	1.500,00			
3390300000000000	Material de consumo	105.100,00			
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.310.100,00			
Total Ação					4.391.354,00
Total Unidade					4.391.354,00
Total Órgão					4.689.055,00

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	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				1.116.709,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			274.409,00	
3190000000000000	Aplicações diretas		274.409,00		
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.093,00			
3190130000000000	Obrigações patronais	48.816,00			
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000	Outras despesas correntes			842.300,00	

33900000000000000000	Aplicações diretas		842.300,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	750.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			

Total Ação 1.121.709,00

Total Unidade 1.121.709,00

Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				387.218,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			277.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		277.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	10.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
44000000000000000000	Investimentos			100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			

Total Ação 487.218,00

Total Unidade 487.218,00

Unidade: 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				154.218,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			44.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		44.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	25.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	3.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
44000000000000000000	Investimentos			50.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 204.218,00

Total Unidade 204.218,00

Unidade: 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				152.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			42.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		42.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	15.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total Ação					167.218,00
Total Unidade					167.218,00
Total Órgão					1.980.363,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.454.881,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			760.681,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		760.681,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	585.596,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	158.085,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			694.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		694.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	120.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	565.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.060.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.060.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.060.000,00		
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.050.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					2.514.881,00
Total Unidade					2.514.881,00

Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.020.616,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			962.416,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		962.416,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	761.386,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	191.030,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			58.200,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		58.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
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 1.030.616,00

Total Unidade 1.030.616,00

Unidade: 3 - Diretoria de Habitação

0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				17.450,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			17.450,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		17.450,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.450,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				811.100,00
440000000000000000	Investimentos			811.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		811.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	776.100,00			
449061000000000000	Aquisição de Imóveis	35.000,00			

Total Ação 828.550,00

0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				537.837,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.537,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		155.537,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			382.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		382.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.100,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00			
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 557.837,00

Total Unidade 1.386.387,00

Total Órgão 4.931.884,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal

0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.127.414,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			772.814,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		772.814,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	605.831,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	138.883,00			

319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18.100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.354.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.354.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	674.300,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.100,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.600.000,00			
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 3.137.414,00

0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.174.489,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.489,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.174.489,00		
319010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e	1.054.971,00			
319033000000000000	Pensões do RPPS e do militar	119.518,00			

Total Ação 1.174.489,00

Total Unidade 4.311.903,00

Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimônio

0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				168.600,00
440000000000000000	Investimentos			168.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		168.600,00		
449051000000000000	Obras e instalações	51.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	117.600,00			

Total Ação 168.600,00

0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				291.038,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			264.338,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		264.338,00		
319010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.303,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	45.535,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			26.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		26.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			

Total Ação 311.038,00

Total Unidade 479.638,00

Unidade: 3 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------------

30000000000000000000	Despesas correntes				176.837,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.137,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		155.137,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		21.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	10.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				70.000,00
44000000000000000000	Investimentos			70.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			

Total Ação 246.837,00

Total Unidade 246.837,00

Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle

0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				650.000,00
44000000000000000000	Investimentos			650.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	600.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 650.000,00

0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
44000000000000000000	Investimentos			55.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
44905100000000000000	Aquisição de imóveis	5.000,00			

Total Ação 55.000,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				105.000,00
44000000000000000000	Investimentos			105.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			

Total Ação 106.000,00

0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.542.830,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			686.630,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		686.630,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	537.739,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	133.891,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			856.200,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		856.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
			Total Ação	1.542.830,00	

0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				532.531,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.331,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		26.331,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.732,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	4.599,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			506.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		506.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
			Total Ação	582.531,00	

0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				627.123,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			71.923,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		71.923,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.639,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	12.784,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			555.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		555.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	40.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
440000000000000000	Investimentos			7.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
			Total Ação	634.123,00	

0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				348.548,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			147.348,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		147.348,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	113.595,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	31.253,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			201.200,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		201.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				260.000,00
440000000000000000	Investimentos			260.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		260.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	250.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					608.548,00

0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				504.617,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			132.917,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		132.917,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.151,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	23.766,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			371.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		371.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.100,00			
Total Ação					504.617,00
Total Unidade					4.683.649,00

Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações

0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				721.327,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			525.127,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		525.127,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	416.489,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	102.638,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			196.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		196.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
Total Ação					781.327,00
Total Unidade					781.327,00
Total Órgão					10.503.354,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				854.585,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			799.385,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		799.385,00		

31901000000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	629.509,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	149.876,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			55.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas			55.200,00	
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	25.100,00			
33903500000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos				20.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas			20.000,00	
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total Ação					874.585,00

0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.548.688,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			85.088,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		85.088,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.823,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	15.265,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
32900000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	500.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.963.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.963.600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.607.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	30.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				790.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
45000000000000000000	Inversões financeiras			25.000,00	
45900000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
45906400000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizados	25.000,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			760.000,00	
46900000000000000000	Aplicações diretas		760.000,00		
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	760.000,00			
Total Ação					3.338.688,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
90000000000000000000	Reserva de contingência				200.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00	
99990000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00		
99999900000000000000	Reserva de contingência	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
Total Unidade					4.413.273,00

Unidade: 2 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				659.034,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			440.834,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		440.834,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	349.145,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	85.689,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			218.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		218.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
Total Ação					719.034,00
Total Unidade					719.034,00

Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização

0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				460.099,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.399,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		412.399,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	298.024,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	67.375,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	32.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			47.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		47.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
Total Ação					520.099,00
Total Unidade					520.099,00
Total Órgão					5.652.406,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				34.500,00
440000000000000000	Investimentos			34.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		34.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	33.500,00			
Total Ação					34.500,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				23.200,00

440000000000000000	Investimentos			23.200,00	23.200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas					
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00				
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.200,00				
					Total Ação	23.200,00
0012.0361.0023.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				8.077.917,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais					
319000000000000000	Aplicações diretas		8.077.917,00	8.077.917,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.363.466,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	1.640.951,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	70.000,00				
					Total Ação	8.077.917,00
0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				3.091.342,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.345.142,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		2.345.142,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.867.204,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	437.938,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			746.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		746.200,00			
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	100.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.100,00				
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	40.000,00				
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	3.092.342,00
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				2.115.590,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			514.887,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		514.887,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	385.793,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	98.594,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.600.703,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		1.600.703,00			
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	251.100,00				
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e recreativas	5.000,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	495.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	719.603,00				
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	40.000,00				
					Total Ação	2.115.590,00
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	

30000000000000000000	Despesas correntes				100.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			100.500,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	500,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
33901800000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00			
Total Ação					100.500,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				115.000,00
44000000000000000000	Investimentos			115.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		115.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	4.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	111.000,00			
Total Ação					115.000,00

0012.0365.0025.2036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.933.715,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.933.715,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		5.933.715,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.773.616,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.105.099,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
Total Ação					5.933.715,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				602.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			602.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		602.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	250.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00			
Total Ação					602.200,00

0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.475.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.475.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.475.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	329.600,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	610.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	20.000,00			
Total Ação					1.475.700,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				59.368,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			59.368,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		59.368,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.089,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	9.779,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			

31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
Total Ação					59.368,00
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				20.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			20.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		20.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
Total Ação					20.700,00
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				24.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			24.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		24.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	11.100,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.100,00			
Total Ação					24.700,00
Total Unidade					21.675.432,00
Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial					
0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				503.016,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			406.816,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		406.816,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	331.174,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	74.142,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			96.200,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	40.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		56.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	22.100,00			
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
44000000000000000000	Investimentos			50.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
Total Ação					553.116,00
Total Unidade					553.116,00
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar					
0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.876.484,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			942.984,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		942.984,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	763.877,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	172.107,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			

330000000000000000	Outras despesas correntes			933.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		933.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	846.300,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				65.000,00
440000000000000000	Investimentos			65.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
				Total Ação	1.941.484,00

0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.271.409,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			585.709,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		585.709,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	472.463,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	110.246,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			685.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		685.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	65.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	609.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
440000000000000000	Investimentos			45.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	45.000,00			
				Total Ação	1.316.409,00
				Total Unidade	3.257.893,00

Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
				Total Ação	6.000,00

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.992.157,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			819.357,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		819.357,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.009,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	134.348,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.172.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.172.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	372.400,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.043.800,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	755.100,00			

						Total Ação	3.992.157,00
						Total Unidade	3.998.157,00
						Total Órgão	29.484.598,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde							
0010.0122.0057.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	300000000000000000	Despesas correntes				710.000,00	
	330000000000000000	Outras despesas correntes			710.000,00		
	339000000000000000	Aplicações diretas		710.000,00			
	339030000000000000	Material de consumo	405.000,00				
	339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	305.000,00				
	400000000000000000	Despesas de capital				7.469,00	
	440000000000000000	Investimentos			7.469,00		
	449000000000000000	Aplicações diretas		7.469,00			
	449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.469,00				
						Total Ação	717.469,00
0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	300000000000000000	Despesas correntes				7.000,00	
	330000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00		
	339000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00			
	339093000000000000	Indenizações e restituições	7.000,00				
	400000000000000000	Despesas de capital				387.500,00	
	440000000000000000	Investimentos			387.500,00		
	449000000000000000	Aplicações diretas		387.500,00			
	449051000000000000	Obras e instalações	13.000,00				
	449052000000000000	Equipamentos e material permanente	374.500,00				
						Total Ação	394.500,00
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00	
	330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00		
	339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00			
	339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00				
	400000000000000000	Despesas de capital				2.030.000,00	
	440000000000000000	Investimentos			2.030.000,00		
	449000000000000000	Aplicações diretas		2.030.000,00			
	449051000000000000	Obras e instalações	2.030.000,00				
						Total Ação	2.033.000,00
0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	300000000000000000	Despesas correntes				340.765,00	
	310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			316.265,00		
	319000000000000000	Aplicações diretas		316.265,00			
	319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.988,00				
	319013000000000000	Obrigações patronais	56.777,00				
	319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
	319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
	330000000000000000	Outras despesas correntes			24.500,00		
	339000000000000000	Aplicações diretas		24.500,00			
	339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00				
	339030000000000000	Material de consumo	2.000,00				
	339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00				
	339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00				
	339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00				
	339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00				
	339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	1.000,00				

40000000000000000000	Despesas de capital				500,00
44000000000000000000	Investimentos			500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					341.265,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				13.190.365,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.851.075,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		8.851.075,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.776.167,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.679.908,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	310.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			4.339.290,00	
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		200.000,00		
33723200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		4.139.290,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	500.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.130.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	863.990,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	451.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	70.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	108.000,00			
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	216.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					13.195.365,00

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.159.132,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			956.932,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		956.932,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	756.707,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	192.225,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			202.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		202.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				3.100,00
44000000000000000000	Investimentos			3.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		3.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
Total Ação					1.162.232,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.167.984,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			921.384,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		921.384,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	734.117,00			

31901300000000000000	Obrigações patronais	173.267,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			246.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		246.600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.200,00			
33903000000000000000	Material de consumo	60.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.200,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	20.000,00			
Total Ação					1.167.984,00

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.047.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.320.000,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		3.320.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.320.000,00			
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.100,00	
32710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.100,00		
32717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.100,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.725.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		1.725.000,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.725.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				44.700,00
44000000000000000000	Investimentos			42.000,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		42.000,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	42.000,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			2.700,00	
46710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.700,00		
46717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.700,00			
Total Ação					5.091.800,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.908.163,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.621.963,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.701.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.701.000,00			
31900000000000000000	Aplicações diretas		920.963,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	682.727,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	152.736,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	55.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.286.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.286.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.169.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.095.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	20.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.100,00
44000000000000000000	Investimentos			2.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
Total Ação					5.910.263,00

0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.220.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.220.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.220.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.220.500,00			
Total Ação					5.220.500,00

0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				528.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			517.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		517.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	417.664,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	92.636,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					529.300,00

0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.381.135,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			291.863,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		291.863,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	233.136,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	55.227,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.089.272,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.089.272,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	63.272,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.381.135,00

0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.556,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			833.536,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		833.536,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	668.587,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	151.949,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			267.020,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		267.020,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	116.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.620,00			

339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	119.700,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	10.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
440000000000000000	Investimentos			5.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			

Total Ação 1.105.656,00

0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.191.304,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			808.904,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		808.904,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	630.095,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	164.809,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			382.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		382.400,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	180.200,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.200,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			

Total Ação 1.221.304,00

0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				470.753,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			367.453,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		367.453,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	266.405,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	76.048,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	24.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			103.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		103.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
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 475.753,00

Total Unidade 39.947.526,00

Total Órgão 39.947.526,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				332.267,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			247.267,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		247.267,00		

319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	185.929,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	41.238,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		85.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total Ação					362.267,00

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				501.000,00
440000000000000000	Investimentos			501.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		501.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	500.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total Ação					501.000,00

0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				143.520,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			143.520,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		143.520,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	143.520,00			
Total Ação					143.520,00

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.089.090,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			750.194,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		750.194,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	583.749,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	142.945,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.338.896,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.338.896,00		
339014000000000000	Diárias - civil	27.550,00			
339030000000000000	Material de consumo	278.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	464.950,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	76.700,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	133.996,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.200,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.350,00
440000000000000000	Investimentos			60.350,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.350,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.350,00			
Total Ação					2.149.440,00

0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.239.192,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			928.892,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		928.892,00		

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.986,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	177.906,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
3190194000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			310.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		310.300,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	13.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	61.100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	69.100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	108.300,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	7.200,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.100,00
4400000000000000000	Investimentos			1.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
Total Ação					1.240.292,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				719.295,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			303.541,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		303.541,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	229.739,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	53.802,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
3190194000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			415.754,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		415.754,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	80.050,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	249.604,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
4400000000000000000	Investimentos			26.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	26.000,00			
Total Ação					745.295,00

Total Unidade 5.141.814,00

Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente

0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				189.810,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			189.810,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		189.810,00		
3390300000000000000	Material de consumo	33.950,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	32.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	91.860,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				81.000,00
4400000000000000000	Investimentos			81.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		81.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	81.000,00			
Total Ação					270.810,00

0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				970.202,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			635.202,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		635.202,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	478.266,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	121.436,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	35.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			335.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		335.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	25.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00			
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					971.202,00
Total Unidade					1.242.012,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				84.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			84.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		84.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.100,00
440000000000000000	Investimentos			20.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.100,00			
Total Ação					104.100,00
Total Unidade					104.100,00
Total Órgão					6.487.926,00

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

Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Pública

0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Pública

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.728.570,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.576.870,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.576.870,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.080.200,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	378.670,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	78.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.151.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.151.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	700.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	

44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					2.733.570,00
0017.0512.0041.1101 - Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				52.000,00
44000000000000000000	Investimentos			52.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		52.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
44905100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
Total Ação					52.000,00
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				335.573,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			54.573,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		54.573,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.175,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	9.798,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			281.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		281.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	30.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
Total Ação					335.573,00
Total Unidade					3.121.143,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras					
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				110.000,00
44000000000000000000	Investimentos			110.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					110.000,00
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				177.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			177.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		177.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	26.900,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
Total Ação					177.500,00
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Público					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				488.900,00
44000000000000000000	Investimentos			488.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		488.900,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	488.900,00			

					Total Ação	489.900,00
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				2.265.220,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.265.220,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		2.265.220,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.909.220,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	6.000,00			7.470.850,00	
400000000000000000	Despesas de capital			7.470.850,00		
440000000000000000	Investimentos					
449000000000000000	Aplicações diretas		7.470.850,00			
449051000000000000	Obras e instalações	7.469.850,00				
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00				
					Total Ação	9.736.070,00
0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				651.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			651.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		651.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			786.695,00	
400000000000000000	Despesas de capital			786.695,00		
440000000000000000	Investimentos					
449000000000000000	Aplicações diretas		786.695,00			
449051000000000000	Obras e instalações	786.695,00				
					Total Ação	1.437.695,00
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
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	2.000,00
0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				680.000,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00		
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		130.000,00			
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	130.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			550.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		550.000,00			
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	550.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				200.000,00	
440000000000000000	Investimentos			200.000,00		
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		200.000,00			
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	200.000,00				
					Total Ação	880.000,00
0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				85.200,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			85.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		85.200,00			
339030000000000000	Material de consumo	35.100,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00				
					Total Ação	85.200,00

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras						
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
	300000000000000000	Despesas correntes				2.355.128,00
	310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.349.428,00	
	319000000000000000	Aplicações diretas		1.349.428,00		
	319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.004.302,00			
	319013000000000000	Obrigações patronais	275.126,00			
	319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00			
	319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
	330000000000000000	Outras despesas correntes			1.005.700,00	
	339000000000000000	Aplicações diretas		1.005.700,00		
	339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
	339030000000000000	Material de consumo	600.100,00			
	339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
	339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.100,00			
	400000000000000000	Despesas de capital				750.000,00
	440000000000000000	Investimentos			750.000,00	
	449000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
	449052000000000000	Equipamentos e material permanente	750.000,00			
	Total Ação					3.105.128,00
0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica						
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
	400000000000000000	Despesas de capital				851.000,00
	440000000000000000	Investimentos			851.000,00	
	449000000000000000	Aplicações diretas		851.000,00		
	449051000000000000	Obras e instalações	851.000,00			
	Total Ação					851.000,00
0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública						
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
	300000000000000000	Despesas correntes				3.666.060,00
	310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			90.943,00	
	319000000000000000	Aplicações diretas		90.943,00		
	319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.337,00			
	319013000000000000	Obrigações patronais	17.606,00			
	319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
	319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
	330000000000000000	Outras despesas correntes			3.575.117,00	
	339000000000000000	Aplicações diretas		3.575.117,00		
	339030000000000000	Material de consumo	1.008.060,00			
	339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.566.057,00			
	339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
	400000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
	440000000000000000	Investimentos			8.000,00	
	449000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
	449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
	Total Ação					3.674.060,00
	Total Unidade					20.548.553,00
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo						
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo						
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
	300000000000000000	Despesas correntes				2.464.237,00
	310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			837.537,00	
	319000000000000000	Aplicações diretas		837.537,00		
	319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	646.221,00			
	319013000000000000	Obrigações patronais	166.316,00			
	319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
	319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
	330000000000000000	Outras despesas correntes			1.626.700,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		1.626.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	609.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.015.100,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.005.500,00
440000000000000000	Investimentos			1.005.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.005.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	377.500,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	628.000,00			

Total Ação 3.469.737,00

Total Unidade 3.469.737,00

Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.547.750,00
440000000000000000	Investimentos			2.547.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.547.750,00		
449051000000000000	Obras e instalações	401.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.146.750,00			

Total Ação 2.550.750,00

0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.593.359,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.159,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		321.159,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.282,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	56.877,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.272.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.271.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	600.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.100,00			

Total Ação 1.593.359,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				160.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		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		90.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00			

Total Ação 160.000,00

Total Unidade 4.304.109,00

Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente

0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				1.042.981,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			432.731,00	
3190000000000000	Aplicações diretas		432.731,00		
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	340.137,00			
3190130000000000	Obrigações patronais	77.594,00			
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3300000000000000	Outras despesas correntes			610.250,00	
3390000000000000	Aplicações diretas		610.250,00		
3390140000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000	Material de consumo	285.100,00			
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	314.150,00			
4000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total Ação					1.142.981,00

0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				720.900,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			17.900,00	
3190000000000000	Aplicações diretas		17.900,00		
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
3190130000000000	Obrigações patronais	7.000,00			
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400,00			
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
3300000000000000	Outras despesas correntes			703.000,00	
3390000000000000	Aplicações diretas		703.000,00		
3390140000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000	Material de consumo	330.000,00			
3390320000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00			
4000000000000000	Despesas de capital				115.000,00
4400000000000000	Investimentos			115.000,00	
4490000000000000	Aplicações diretas		115.000,00		
4490510000000000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490610000000000	Aquisição de imóveis	60.000,00			
Total Ação					835.900,00

0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000	Despesas correntes				123.000,00
3300000000000000	Outras despesas correntes			123.000,00	
3390000000000000	Aplicações diretas		123.000,00		
3390140000000000	Diárias - civil	1.000,00			
3390300000000000	Material de consumo	65.000,00			
3390320000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00			
4000000000000000	Despesas de capital				62.000,00
4400000000000000	Investimentos			62.000,00	
4490000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		

449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
Total Ação					185.000,00
Total Unidade					2.163.881,00
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem					
0020.0606.0045.1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
440000000000000000	Investimentos			7.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.500,00			
Total Ação					7.500,00
0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.108.969,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			554.369,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		554.369,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	415.991,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	103.378,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.554.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.554.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	901.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.100,00			
Total Ação					2.108.969,00
Total Unidade					2.116.469,00
Total Órgão					35.723.892,00
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	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				9.065.000,00
440000000000000000	Investimentos			9.065.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		9.065.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	4.500.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	4.564.000,00			
Total Ação					9.065.000,00
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				438.529,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			218.229,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		218.229,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	174.439,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	38.690,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		220.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00			

						Total Ação	438.529,00
0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	3000000000000000	Despesas correntes				106.327,00	
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.627,00		
	3190000000000000	Aplicações diretas		65.627,00			
	3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	51.176,00				
	3190130000000000	Obrigações patronais	11.351,00				
	3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00				
	3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
	3300000000000000	Outras despesas correntes			40.700,00		
	3390000000000000	Aplicações diretas		40.700,00			
	3390140000000000	Diárias - civil	2.000,00				
	3390300000000000	Material de consumo	8.100,00				
	3390310000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas,	20.000,00				
	3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
	3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				
						Total Ação	106.327,00
						Total Unidade	9.609.856,00
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE							
0011.0831.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	3000000000000000	Despesas correntes				350.738,00	
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.038,00		
	3190000000000000	Aplicações diretas		321.038,00			
	3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	251.974,00				
	3190130000000000	Obrigações patronais	65.564,00				
	3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
	3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
	3300000000000000	Outras despesas correntes			29.700,00		
	3390000000000000	Aplicações diretas		29.700,00			
	3390140000000000	Diárias - civil	7.000,00				
	3390300000000000	Material de consumo	10.100,00				
	3390320000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00				
	3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00				
	3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
	3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				
	4000000000000000	Despesas de capital				10.000,00	
	4400000000000000	Investimentos			10.000,00		
	4490000000000000	Aplicações diretas		10.000,00			
	4490520000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00				
						Total Ação	360.738,00
						Total Unidade	360.738,00
Unidade: 3 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante							
0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante							
	Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
	3000000000000000	Despesas correntes				328.714,00	
	3100000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.014,00		
	3190000000000000	Aplicações diretas		110.014,00			
	3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.541,00				
	3190130000000000	Obrigações patronais	18.973,00				
	3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
	3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
	3300000000000000	Outras despesas correntes			218.700,00		
	3390000000000000	Aplicações diretas		218.700,00			
	3390140000000000	Diárias - civil	3.000,00				
	3390300000000000	Material de consumo	15.100,00				
	3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.100,00			
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					338.714,00
Total Unidade					338.714,00

Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

0020.0606.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				290.814,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			108.014,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		108.014,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.541,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	35.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					345.814,00
Total Unidade					345.814,00
Total Órgão					10.655.122,00

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	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.373.450,00
440000000000000000	Investimentos			2.373.450,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.373.450,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.007.650,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	365.800,00			
Total Ação					2.376.450,00

0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				531.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			531.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		531.600,00		
339030000000000000	Material de consumo	200.100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	331.500,00			
Total Ação					531.600,00

0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------------

300000000000000000	Despesas correntes				1.265.320,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			432.520,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		432.520,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	337.634,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	74.886,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			832.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		832.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	130.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas,	30.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	125.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.100,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				285.600,00
440000000000000000	Investimentos			285.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		285.600,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	285.600,00			

Total Ação 1.550.920,00

Total Unidade 4.458.970,00

Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas

0023.0695.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria 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				3.519.480,00
440000000000000000	Investimentos			3.519.480,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		3.519.480,00		
449051000000000000	Obras e instalações	3.369.480,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			

Total Ação 3.521.480,00

0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.506.192,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			439.992,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		439.992,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	354.799,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	78.693,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.066.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.066.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	330.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas,	8.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700.000,00			

Total Ação 2.506.192,00

Total Unidade 6.027.672,00

Unidade: 3 - Diretoria de Cultura

0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.700,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.700,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
Total Ação					155.700,00

0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura

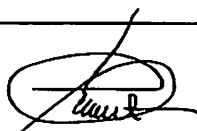
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.110.568,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			215.368,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		215.368,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	171.270,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	40.098,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			895.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		895.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	110.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				205.000,00
440000000000000000	Investimentos			205.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			

Total Ação 1.315.568,00

Total Unidade 1.471.268,00

Total Órgão 11.957.910,00

Total 171.603.690,00



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
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 1 / 1

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			151.306.215,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		19.459.225,00	
111000000000000000	Impostos	17.480.825,00		
111000000000000000	Impostos	(232.500,00)		
112000000000000000	Taxas	2.210.900,00		
120000000000000000	Contribuições		3.300.000,00	
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.300.000,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		48.676.500,00	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	187.230,00		
132000000000000000	Valores mobiliários	791.570,00		
134000000000000000	Exploração de recursos naturais	47.697.700,00		
150000000000000000	Receita industrial		15.700,00	
150001102000000000	Receita Extração Mineral	15.000,00		
150001202000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001302000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001402000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001502000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001602000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001702000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
150001802000000000	Receita Extração Mineral	100,00		
160000000000000000	Receita de serviços		600.270,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	391.670,00		
162000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	179.400,00		
169000000000000000	Outros serviços	29.200,00		
170000000000000000	Transferências correntes		78.521.660,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	47.120.590,00		
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(5.123.100,00)		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	24.963.720,00		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(4.446.000,00)		
174000000000000000	Transferências de instituições privadas	37.450,00		
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	15.969.000,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		732.860,00	
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.960,00		
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	698.100,00		
199000000000000000	Demais receitas correntes	24.800,00		
200000000000000000	Receitas de capital			20.297.475,00
210000000000000000	Operações de crédito		9.252.100,00	
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	9.252.100,00		
220000000000000000	Alienação de bens		257.000,00	
221000000000000000	Alienação de bens móveis	132.800,00		
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	124.200,00		
240000000000000000	Transferências de capital		10.788.375,00	
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	3.993.200,00		
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	6.068.025,00		
244000000000000000	Transferências de instituições privadas	727.150,00		
			Total	171.603.690,00

Nota Explicativa:

MILRENE METRE ROJAS ORTIZ
PR-033701/O-6
Contadora

Heraldo Trento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

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
0001		Legislativa	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
0001.0031		Acao Legislativa	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
0001.0031.0001		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.633.200,00	3.633.200,00
0001.0031.0001.2001		Fiscalização, Controle Externo e Atividades	0,00	0,00	3.633.200,00	3.633.200,00
0001.0031.0002		MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0001.0031.0002.1001		Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		Total Unidade	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
		Total Órgão	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
02 - Governo Municipal						
001 - Gabinete do Prefeito						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	885.337,00	885.337,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	0,00	885.337,00	885.337,00
0004.0122.0003		COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	885.337,00	885.337,00
0004.0122.0003.2002		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	885.337,00	885.337,00
0005		Defesa Nacional	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153		Defesa Terrestre	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153.0004		ALISTAMENTO MILITAR	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153.0004.2003		Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Milita	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0006		Segurança Pública	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0006.0182		Defesa Civil	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0006.0182.0005		SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0006.0182.0005.2004		Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
		Total Unidade	0,00	0,00	988.137,00	988.137,00
002 - Procuradoria Jurídica						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0002		Judiciária	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062.0006		ASSESSORAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062.0006.2005		Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
		Total Unidade	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
003 - Controle Interno						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0124		Controle Interno	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0124.0007		SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0124.0007.2006		Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
		Total Unidade	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
004 - Ouvidoria Municipal						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0014		Direitos da Cidadania	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422.0008		SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422.0008.2007		Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
		Total Unidade	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
0004.0122.0009		ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEI	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
0004.0122.0009.2008		Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Olive	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
		Total Unidade	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00

006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0004.0131.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0004.0131.0010.2009	Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imp	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
Total Unidade		0,00	0,00	835.759,00	835.759,00

007 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
0004.0122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
0004.0122.0003.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
Total Unidade		0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
Total Órgão		0,00	0,00	5.716.454,00	5.716.454,00

03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito**001 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública	0,00	60.000,00	237.701,00	297.701,00
0006.0181	Policimento	0,00	60.000,00	237.701,00	297.701,00
0006.0181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	60.000,00	237.701,00	297.701,00
0006.0181.0011.1002	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. S	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0006.0181.0011.2011	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trans	0,00	0,00	237.701,00	237.701,00
Total Unidade		0,00	60.000,00	237.701,00	297.701,00

002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública	0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
0006.0181	Policimento	0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
0006.0181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
0006.0181.0011.2012	Manutenção das Atividades da Superintendência da Guar	0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
Total Unidade		0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
Total Órgão		0,00	60.000,00	4.629.055,00	4.689.055,00

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação**001 - Diretoria de Sistema de Informação**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00
0004.0126.0012.2013	Manutenção das Atividades de Sistema de Informação	0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00

002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	487.218,00	487.218,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	487.218,00	487.218,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	0,00	0,00	487.218,00	487.218,00
0004.0126.0012.2014	Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e D	0,00	0,00	487.218,00	487.218,00
Total Unidade		0,00	0,00	487.218,00	487.218,00

003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	204.218,00	204.218,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	204.218,00	204.218,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	0,00	0,00	204.218,00	204.218,00
0004.0126.0012.2015	Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Téc	0,00	0,00	204.218,00	204.218,00
Total Unidade		0,00	0,00	204.218,00	204.218,00

004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	167.218,00	167.218,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	167.218,00	167.218,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	0,00	0,00	167.218,00	167.218,00
0004.0126.0012.2016	Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento	0,00	0,00	167.218,00	167.218,00
Total Unidade		0,00	0,00	167.218,00	167.218,00

		Total Órgão	0,00	0,00	1.980.363,00	1.980.363,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento						
001 - Diretoria de Planejamento						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
0004.0127		Ordenamento Territorial	0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
0004.0127.0013		SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
0004.0127.0013.2017		Manutenção das Atividades do Planejamento	0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
Total Unidade			0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
002 - Diretoria de Engenharia						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
0004.0127		Ordenamento Territorial	0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
0004.0127.0013		SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
0004.0127.0013.2018		Manutenção das Atividades de Engenharia	0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
Total Unidade			0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
003 - Diretoria de Habitação						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016		Habitação	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482		Habitacao Urbana	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482.0014		SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482.0014.1003		Construções Executadas pela Habitação	0,00	828.550,00	0,00	828.550,00
0016.0482.0014.2019		Manutenção das Atividades da Habitação	0,00	0,00	557.837,00	557.837,00
Total Unidade			0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
Total Órgão			0,00	828.550,00	4.103.334,00	4.931.884,00
06 - Secretaria Municipal de Administração						
001 - Diretoria de Pessoal						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	4.311.903,00	4.311.903,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	0,00	4.311.903,00	4.311.903,00
0004.0122.0015		SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.311.903,00	4.311.903,00
0004.0122.0015.2020		Manutenção das Atividades de Pessoal	0,00	0,00	3.137.414,00	3.137.414,00
0004.0122.0015.2021		Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos e	0,00	0,00	1.174.489,00	1.174.489,00
Total Unidade			0,00	0,00	4.311.903,00	4.311.903,00
002 - Diretoria de Material e Patrimônio						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	168.600,00	311.038,00	479.638,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	168.600,00	311.038,00	479.638,00
0004.0122.0016		SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO	0,00	168.600,00	311.038,00	479.638,00
0004.0122.0016.1004		Aquisição de bens de Material e Patrimônio	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
0004.0122.0016.2022		Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio	0,00	0,00	311.038,00	311.038,00
Total Unidade			0,00	168.600,00	311.038,00	479.638,00
003 - Diretoria de Frotas						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
0004.0122.0017		SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
0004.0122.0017.2023		Manutenção das Atividades do Frotas	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
Total Unidade			0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
004 - Diretoria de Administração e Controle						
	Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004		Administração	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122		Administracao Geral	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122.0018		SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122.0018.1005		Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0015		Urbanismo	0,00	161.000,00	3.872.649,00	4.033.649,00
0015.0452		Servicos Urbanos	0,00	161.000,00	3.872.649,00	4.033.649,00
0015.0452.0018		SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	161.000,00	3.872.649,00	4.033.649,00
0015.0452.0018.1006		Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0015.0452.0018.1007		Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
0015.0452.0018.2024		Manutenção das Atividades da Administração e Controle	0,00	0,00	1.542.830,00	1.542.830,00

0015.0452.0018.2025	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mort	0,00	0,00	582.531,00	582.531,00
0015.0452.0018.2026	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	0,00	0,00	634.123,00	634.123,00
0015.0452.0018.2027	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	608.548,00	608.548,00
0015.0452.0018.2028	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	0,00	0,00	504.617,00	504.617,00
Total Unidade		0,00	811.000,00	3.872.649,00	4.683.649,00

005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
0004.0122.0019	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
0004.0122.0019.2029	Manutenção das Atividades do Compras e Licitações	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
Total Unidade		0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
Total Órgão		0,00	979.600,00	9.523.754,00	10.503.354,00

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	4.213.273,00	4.213.273,00
0004.0123	Administração Financeira	0,00	0,00	4.213.273,00	4.213.273,00
0004.0123.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.213.273,00	4.213.273,00
0004.0123.0020.2030	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	874.585,00	874.585,00
0004.0123.0020.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	3.338.688,00	3.338.688,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999.0099.9999	Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade		200.000,00	0,00	4.213.273,00	4.413.273,00

002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0129	Administração de Receitas	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0129.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0129.0021.2032	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
Total Unidade		0,00	0,00	719.034,00	719.034,00

003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0125.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0125.0022.2033	Manutenção das Atividades da Fiscalização	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
Total Unidade		0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
Total Órgão		200.000,00	0,00	5.452.406,00	5.652.406,00

08 - Secretaria Municipal de Educação

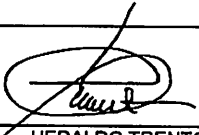
001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	172.700,00	21.502.732,00	21.675.432,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	57.700,00	13.285.849,00	13.343.549,00
0012.0361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.700,00	13.285.849,00	13.343.549,00
0012.0361.0023.1008	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
0012.0361.0023.1009	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0012.0361.0023.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60%	0,00	0,00	8.077.917,00	8.077.917,00
0012.0361.0023.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUN	0,00	0,00	3.092.342,00	3.092.342,00
0012.0361.0023.2036	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outr	0,00	0,00	2.115.590,00	2.115.590,00
0012.0364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0364.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0364.0024.2037	Apoio a Estudantes	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	115.000,00	8.011.615,00	8.126.615,00
0012.0365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	115.000,00	8.011.615,00	8.126.615,00
0012.0365.0025.1010	Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação I	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0012.0365.0025.2038	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDE	0,00	0,00	5.933.715,00	5.933.715,00
0012.0365.0025.2039	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDE	0,00	0,00	602.200,00	602.200,00
0012.0365.0025.2040	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros	0,00	0,00	1.475.700,00	1.475.700,00

0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	104.768,00	104.768,00
0012.0366.0026	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS	0,00	0,00	104.768,00	104.768,00
0012.0366.0026.2041	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização d	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00
0012.0366.0026.2042	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização d	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
0012.0366.0026.2043	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização d	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
Total Unidade		0,00	172.700,00	21.502.732,00	21.675.432,00
002 - Diretoria de Educação Especial					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0012.0367.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0012.0367.0027.2044	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
Total Unidade		0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
003 - Diretoria de Alimentação Escolar					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	3.257.893,00	3.257.893,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.941.484,00	1.941.484,00
0012.0361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.941.484,00	1.941.484,00
0012.0361.0023.2045	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ens	0,00	0,00	1.941.484,00	1.941.484,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.316.409,00	1.316.409,00
0012.0365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.316.409,00	1.316.409,00
0012.0365.0025.2046	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Edu	0,00	0,00	1.316.409,00	1.316.409,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.257.893,00	3.257.893,00
004 - Diretoria de Transporte Escolar					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	6.000,00	3.992.157,00	3.998.157,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	6.000,00	3.992.157,00	3.998.157,00
0012.0361.0028	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.000,00	3.992.157,00	3.998.157,00
0012.0361.0028.1011	Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0012.0361.0028.2047	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	0,00	0,00	3.992.157,00	3.992.157,00
Total Unidade		0,00	6.000,00	3.992.157,00	3.998.157,00
Total Órgão		0,00	178.700,00	29.305.898,00	29.484.598,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde					
001 - Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	2.427.500,00	37.520.026,00	39.947.526,00
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00
0010.0122.0057	SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO DA EM	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00
0010.0122.0057.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENT	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00
0010.0301	Atenção Básica	0,00	2.427.500,00	14.698.862,00	17.126.362,00
0010.0301.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	2.427.500,00	341.265,00	2.768.765,00
0010.0301.0029.1012	Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal d	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
0010.0301.0029.1013	Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Sa	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
0010.0301.0029.2048	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	0,00	0,00	341.265,00	341.265,00
0010.0301.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚ	0,00	0,00	14.357.597,00	14.357.597,00
0010.0301.0030.2049	Manutenção das Atividades de Atenção Primaria	0,00	0,00	13.195.365,00	13.195.365,00
0010.0301.0030.2051	Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	0,00	0,00	1.162.232,00	1.162.232,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.300.982,00	19.300.982,00
0010.0302.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADA	0,00	0,00	17.919.847,00	17.919.847,00
0010.0302.0031.2053	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicoss	0,00	0,00	1.167.984,00	1.167.984,00
0010.0302.0031.2054	Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR	0,00	0,00	5.091.800,00	5.091.800,00
0010.0302.0031.2055	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendim	0,00	0,00	5.910.263,00	5.910.263,00
0010.0302.0031.2056	Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar	0,00	0,00	5.220.500,00	5.220.500,00
0010.0302.0031.2058	Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regul	0,00	0,00	529.300,00	529.300,00
0010.0302.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.381.135,00	1.381.135,00
0010.0302.0032.2057	Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Med	0,00	0,00	1.381.135,00	1.381.135,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.326.960,00	2.326.960,00
0010.0304.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.326.960,00	2.326.960,00
0010.0304.0033.2059	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Ser	0,00	0,00	1.105.656,00	1.105.656,00
0010.0304.0033.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambi	0,00	0,00	1.221.304,00	1.221.304,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00

0010.0305.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00
0010.0305.0033.2061	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00
Total Unidade		0,00	2.427.500,00	37.520.026,00	39.947.526,00
Total Órgão		0,00	2.427.500,00	37.520.026,00	39.947.526,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social					
001 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	501.000,00	4.640.814,00	5.141.814,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	362.267,00	362.267,00
0008.0243.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	362.267,00	362.267,00
0008.0243.0038.2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	362.267,00	362.267,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	501.000,00	4.278.547,00	4.779.547,00
0008.0244.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	501.000,00	143.520,00	644.520,00
0008.0244.0034.1014	Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
0008.0244.0034.2062	Assistência a Entidades	0,00	0,00	143.520,00	143.520,00
0008.0244.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.149.440,00	2.149.440,00
0008.0244.0035.2063	Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica	0,00	0,00	2.149.440,00	2.149.440,00
0008.0244.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.240.292,00	1.240.292,00
0008.0244.0036.2064	Manutenção das Atividades de Gestão SUAS	0,00	0,00	1.240.292,00	1.240.292,00
0008.0244.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	745.295,00	745.295,00
0008.0244.0037.2065	Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial	0,00	0,00	745.295,00	745.295,00
Total Unidade		0,00	501.000,00	4.640.814,00	5.141.814,00
002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	1.242.012,00	1.242.012,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.242.012,00	1.242.012,00
0008.0243.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL PARA CRIANÇAS	0,00	0,00	1.242.012,00	1.242.012,00
0008.0243.0039.6055	Manutenção das Atividades de Assistência Social a Crianças	0,00	0,00	270.810,00	270.810,00
0008.0243.0039.6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	0,00	0,00	971.202,00	971.202,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.242.012,00	1.242.012,00
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0241.0040	SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0241.0040.2067	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
Total Unidade		0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
Total Órgão		0,00	501.000,00	5.986.926,00	6.487.926,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente					
001 - Diretoria de Limpeza Pública					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00
0015.0452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00
0015.0452.0042	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00
0015.0452.0042.2068	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00
0017	Saneamento	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512.0041.1101	Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0017.0512.0041.1201	Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de Saneamento	0,00	0,00	335.573,00	335.573,00
Total Unidade		0,00	52.000,00	3.069.143,00	3.121.143,00
002 - Diretoria de Obras					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	110.000,00	177.500,00	287.500,00
0004.0122	Administração Geral	0,00	110.000,00	177.500,00	287.500,00
0004.0122.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	110.000,00	177.500,00	287.500,00
0004.0122.0043.1015	Construções dos Centros Administrativos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0004.0122.0043.2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00
0015	Urbanismo	0,00	13.396.665,00	6.864.388,00	20.261.053,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.545.665,00	3.190.328,00	15.735.993,00
0015.0451.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	12.545.665,00	3.190.328,00	15.735.993,00

0015.0451.0044.1016	Construções em Bens de Domínio Público	0,00	489.900,00	0,00	489.900,00
0015.0451.0044.1017	Construções em Vias e Logradouros Públicos	0,00	9.736.070,00	0,00	9.736.070,00
0015.0451.0044.1018	Construções em Escoamento de Água e Saneamento	0,00	1.437.695,00	0,00	1.437.695,00
0015.0451.0044.1019	Construções Executadas pela Obras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0015.0451.0044.1026	Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inov	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
0015.0451.0044.2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Pr	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00
0015.0451.0044.2071	Manutenção das Atividades de Obras	0,00	0,00	3.105.128,00	3.105.128,00
0015.0452	Serviços Urbanos	0,00	851.000,00	3.674.060,00	4.525.060,00
0015.0452.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	851.000,00	3.674.060,00	4.525.060,00
0015.0452.0044.1020	Extensão de Rede de Energia Elétrica	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
0015.0452.0044.2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Públic	0,00	0,00	3.674.060,00	3.674.060,00
Total Unidade		0,00	13.506.665,00	7.041.888,00	20.548.553,00
003 - Diretoria de Urbanismo					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
0015.0451.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
0015.0451.0044.2073	Manutenção das Atividades do Urbanismo	0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
004 - Diretoria de Agropecuária					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	2.550.750,00	1.753.359,00	4.304.109,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	2.550.750,00	1.753.359,00	4.304.109,00
0020.0606.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	2.550.750,00	1.753.359,00	4.304.109,00
0020.0606.0045.1021	Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropec	0,00	2.550.750,00	0,00	2.550.750,00
0020.0606.0045.2074	Manutenção das Atividades da Agropecuária	0,00	0,00	1.593.359,00	1.593.359,00
0020.0606.0045.2075	Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a C	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Total Unidade		0,00	2.550.750,00	1.753.359,00	4.304.109,00
005 - Diretoria de Meio Ambiente					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.163.881,00	2.163.881,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.163.881,00	2.163.881,00
0018.0541.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	1.142.981,00	1.142.981,00
0018.0541.0045.2076	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.142.981,00	1.142.981,00
0018.0541.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.020.900,00	1.020.900,00
0018.0541.0046.2077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Sanea	0,00	0,00	835.900,00	835.900,00
0018.0541.0046.2078	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio A	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.163.881,00	2.163.881,00
006 - Diretoria de Estradas de Rodagem					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	7.500,00	2.108.969,00	2.116.469,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	7.500,00	2.108.969,00	2.116.469,00
0020.0606.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	7.500,00	2.108.969,00	2.116.469,00
0020.0606.0045.1022	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rod	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0020.0606.0045.2079	Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem	0,00	0,00	2.108.969,00	2.108.969,00
Total Unidade		0,00	7.500,00	2.108.969,00	2.116.469,00
Total Órgão		0,00	16.116.915,00	19.606.977,00	35.723.892,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego					
001 - Diretoria de Indústria e Comércio					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0022	Indústria	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661	Promoção Industrial	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661.0047.1023	Obras de Incentivos Executadas pela Indústria e Comércio	0,00	9.065.000,00	0,00	9.065.000,00
0022.0661.0047.2080	Manutenção das Atividades da Indústria	0,00	0,00	438.529,00	438.529,00
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0691	Promoção Comercial	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0691.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0691.0048.2081	Manutenção das Atividades do Comércio	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
Total Unidade		0,00	9.065.000,00	544.856,00	9.609.856,00
002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE					

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0331.0049	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0331.0049.2082	Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
Total Unidade		0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0011.0333	Empregabilidade	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0011.0333.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALH	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0011.0333.0050.2083	Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissio	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
Total Unidade		0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
0020.0606.0051	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQU	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
0020.0606.0051.2084	Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
Total Unidade		0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
Total Órgão		0,00	9.065.000,00	1.590.122,00	10.655.122,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura					
001 - Diretoria de Esporte e Lazer					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812.0052	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812.0052.1024	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	0,00	2.376.450,00	0,00	2.376.450,00
0027.0812.0052.2085	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	0,00	0,00	531.600,00	531.600,00
0027.0812.0052.2086	Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.550.920,00	1.550.920,00
Total Unidade		0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
002 - Diretoria de Atividades Turísticas					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços	0,00	3.521.480,00	2.506.192,00	6.027.672,00
0023.0695	Turismo	0,00	3.521.480,00	2.506.192,00	6.027.672,00
0023.0695.0053	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ES	0,00	3.521.480,00	0,00	3.521.480,00
0023.0695.0053.1025	Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Tur	0,00	3.521.480,00	0,00	3.521.480,00
0023.0695.0054	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	2.506.192,00	2.506.192,00
0023.0695.0054.2087	Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turíst	0,00	0,00	2.506.192,00	2.506.192,00
Total Unidade		0,00	3.521.480,00	2.506.192,00	6.027.672,00
003 - Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura	0,00	0,00	1.471.268,00	1.471.268,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0391.0055	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÓ	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0391.0055.2088	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauraçã	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
0013.0392.0056	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
0013.0392.0056.2089	Manutenção das Atividades da Cultura	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.471.268,00	1.471.268,00
Total Órgão		0,00	5.897.930,00	6.059.980,00	11.957.910,00
Total Geral		200.000,00	36.295.195,00	135.108.495,00	171.603.690,00
 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****Planejamento e Orçamento****Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação**

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SÓF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

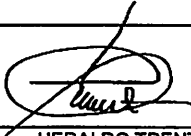
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
0001.0031	Acao Legislativa	0,00	240.000,00	3.633.200,00	3.873.200,00
0001.0031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.633.200,00	3.633.200,00
0001.0031.0001.2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	0,00	0,00	3.633.200,00	3.633.200,00
0001.0031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0001.0031.0002.1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0002	Judiciária	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062.0006	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0002.0062.0006.2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	2.682.280,00	2.682.280,00
0004	Administração	0,00	928.600,00	19.580.032,00	20.508.632,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	928.600,00	7.403.137,00	8.331.737,00
0004.0122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	0,00	0,00	1.078.817,00	1.078.817,00
0004.0122.0003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	885.337,00	885.337,00
0004.0122.0003.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	0,00	0,00	193.480,00	193.480,00
0004.0122.0009	ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
0004.0122.0009.2008	Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro	0,00	0,00	495.715,00	495.715,00
0004.0122.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.311.903,00	4.311.903,00
0004.0122.0015.2020	Manutenção das Atividades de Pessoal	0,00	0,00	3.137.414,00	3.137.414,00
0004.0122.0015.2021	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.174.489,00	1.174.489,00
0004.0122.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE M	0,00	168.600,00	311.038,00	479.638,00
0004.0122.0016.1004	Aquisição de bens de Material e Patrimônio	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
0004.0122.0016.2022	Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio	0,00	0,00	311.038,00	311.038,00
0004.0122.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
0004.0122.0017.2023	Manutenção das Atividades do Frotas	0,00	0,00	246.837,00	246.837,00
0004.0122.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122.0018.1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122.0019	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
0004.0122.0019.2029	Manutenção das Atividades do Compras e Licitações	0,00	0,00	781.327,00	781.327,00
0004.0122.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS A	0,00	110.000,00	177.500,00	287.500,00
0004.0122.0043.1015	Construções dos Centros Administrativos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0004.0122.0043.2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00
0004.0123	Administração Financeira	0,00	0,00	4.213.273,00	4.213.273,00
0004.0123.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.213.273,00	4.213.273,00
0004.0123.0020.2030	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	0,00	0,00	874.585,00	874.585,00
0004.0123.0020.2031	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	3.338.688,00	3.338.688,00
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0124.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0124.0007.2006	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	362.870,00	362.870,00
0004.0125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0125.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0125.0022.2033	Manutenção das Atividades da Fiscalização	0,00	0,00	520.099,00	520.099,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.980.363,00	1.980.363,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.980.363,00	1.980.363,00

0004.0126.0012.2013	Manutenção das Atividades de Sistema de Informação	0,00	0,00	1.121.709,00	1.121.709,00
0004.0126.0012.2014	Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados	0,00	0,00	487.218,00	487.218,00
0004.0126.0012.2015	Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico	0,00	0,00	204.218,00	204.218,00
0004.0126.0012.2016	Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação	0,00	0,00	167.218,00	167.218,00
0004.0127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	3.545.497,00	3.545.497,00
0004.0127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	3.545.497,00	3.545.497,00
0004.0127.0013.2017	Manutenção das Atividades do Planejamento	0,00	0,00	2.514.881,00	2.514.881,00
0004.0127.0013.2018	Manutenção das Atividades de Engenharia	0,00	0,00	1.030.616,00	1.030.616,00
0004.0129	Administração de Receitas	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0129.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0129.0021.2032	Manutenção das Atividades da Tributação	0,00	0,00	719.034,00	719.034,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0004.0131.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0004.0131.0010.2009	Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa	0,00	0,00	835.759,00	835.759,00
0005	Defesa Nacional	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153.0004	ALISTAMENTO MILITAR	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0005.0153.0004.2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
0006	Segurança Pública	0,00	60.000,00	4.689.255,00	4.749.255,00
0006.0181	Policimento	0,00	60.000,00	4.629.055,00	4.689.055,00
0006.0181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	60.000,00	4.629.055,00	4.689.055,00
0006.0181.0011.1002	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0006.0181.0011.2011	Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	237.701,00	237.701,00
0006.0181.0011.2012	Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal	0,00	0,00	4.391.354,00	4.391.354,00
0006.0182	Defesa Civil	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0006.0182.0005	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0006.0182.0005.2004	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
0008	Assistência Social	0,00	501.000,00	5.986.926,00	6.487.926,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0241.0040	SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0241.0040.2067	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.604.279,00	1.604.279,00
0008.0243.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	362.267,00	362.267,00
0008.0243.0038.2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	362.267,00	362.267,00
0008.0243.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇ	0,00	0,00	1.242.012,00	1.242.012,00
0008.0243.0039.6055	Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente	0,00	0,00	270.810,00	270.810,00
0008.0243.0039.6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	0,00	0,00	971.202,00	971.202,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	501.000,00	4.278.547,00	4.779.547,00
0008.0244.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	501.000,00	143.520,00	644.520,00
0008.0244.0034.1014	Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
0008.0244.0034.2062	Assistência a Entidades	0,00	0,00	143.520,00	143.520,00
0008.0244.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.149.440,00	2.149.440,00
0008.0244.0035.2063	Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica	0,00	0,00	2.149.440,00	2.149.440,00
0008.0244.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS	0,00	0,00	1.240.292,00	1.240.292,00
0008.0244.0036.2064	Manutenção das Atividades de Gestão SUAS	0,00	0,00	1.240.292,00	1.240.292,00
0008.0244.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	0,00	0,00	745.295,00	745.295,00
0008.0244.0037.2065	Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	745.295,00	745.295,00
0010	Saúde	0,00	2.427.500,00	37.520.026,00	39.947.526,00
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00
0010.0122.0057	SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊ	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00

0010.0122.0057.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	717.469,00	717.469,00
0010.0301	Atenção Básica	0,00	2.427.500,00	14.698.862,00	17.126.362,00
0010.0301.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	2.427.500,00	341.265,00	2.768.765,00
0010.0301.0029.1012	Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
0010.0301.0029.1013	Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
0010.0301.0029.2048	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	0,00	0,00	341.265,00	341.265,00
0010.0301.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	14.357.597,00	14.357.597,00
0010.0301.0030.2049	Manutenção das Atividades de Atenção Primária	0,00	0,00	13.195.365,00	13.195.365,00
0010.0301.0030.2051	Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	0,00	0,00	1.162.232,00	1.162.232,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.300.982,00	19.300.982,00
0010.0302.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	0,00	0,00	17.919.847,00	17.919.847,00
0010.0302.0031.2053	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	1.167.984,00	1.167.984,00
0010.0302.0031.2054	Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU	0,00	0,00	5.091.800,00	5.091.800,00
0010.0302.0031.2055	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS	0,00	0,00	5.910.263,00	5.910.263,00
0010.0302.0031.2056	Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar	0,00	0,00	5.220.500,00	5.220.500,00
0010.0302.0031.2058	Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação	0,00	0,00	529.300,00	529.300,00
0010.0302.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.381.135,00	1.381.135,00
0010.0302.0032.2057	Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.381.135,00	1.381.135,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.326.960,00	2.326.960,00
0010.0304.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.326.960,00	2.326.960,00
0010.0304.0033.2059	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)	0,00	0,00	1.105.656,00	1.105.656,00
0010.0304.0033.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses	0,00	0,00	1.221.304,00	1.221.304,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00
0010.0305.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00
0010.0305.0033.2061	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.753,00	475.753,00
0011	Trabalho	0,00	0,00	699.452,00	699.452,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0331.0049	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0331.0049.2082	Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)	0,00	0,00	360.738,00	360.738,00
0011.0333	Empregabilidade	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0011.0333.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0011.0333.0050.2083	Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante	0,00	0,00	338.714,00	338.714,00
0012	Educação	0,00	178.700,00	29.305.898,00	29.484.598,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	63.700,00	19.219.490,00	19.283.190,00
0012.0361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.700,00	15.227.333,00	15.285.033,00
0012.0361.0023.1008	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
0012.0361.0023.1009	Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0012.0361.0023.2034	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal	0,00	0,00	8.077.917,00	8.077.917,00
0012.0361.0023.2035	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.092.342,00	3.092.342,00
0012.0361.0023.2036	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	0,00	0,00	2.115.590,00	2.115.590,00
0012.0361.0023.2045	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.941.484,00	1.941.484,00
0012.0361.0028	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.000,00	3.992.157,00	3.998.157,00
0012.0361.0028.1011	Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0012.0361.0028.2047	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	0,00	0,00	3.992.157,00	3.992.157,00
0012.0364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0364.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0364.0024.2037	Apoio a Estudantes	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	115.000,00	9.328.024,00	9.443.024,00

0012.0365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	115.000,00	9.328.024,00	9.443.024,00
0012.0365.0025.1010	Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0012.0365.0025.2038	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal	0,00	0,00	5.933.715,00	5.933.715,00
0012.0365.0025.2039	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM	0,00	0,00	602.200,00	602.200,00
0012.0365.0025.2040	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos	0,00	0,00	1.475.700,00	1.475.700,00
0012.0365.0025.2046	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	1.316.409,00	1.316.409,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	104.768,00	104.768,00
0012.0366.0026	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E AD	0,00	0,00	104.768,00	104.768,00
0012.0366.0026.2041	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal	0,00	0,00	59.368,00	59.368,00
0012.0366.0026.2042	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
0012.0366.0026.2043	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
0012.0367	Educação Especial	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0012.0367.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0012.0367.0027.2044	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	553.116,00	553.116,00
0013	Cultura	0,00	0,00	1.471.268,00	1.471.268,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0391.0055	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO P	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0391.0055.2088	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
0013.0392.0056	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
0013.0392.0056.2089	Manutenção das Atividades da Cultura	0,00	0,00	1.315.568,00	1.315.568,00
0014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0014.0422.0008.2007	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	158.213,00	158.213,00
0015	Urbanismo	0,00	13.557.665,00	16.940.344,00	30.498.009,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	12.545.665,00	6.660.065,00	19.205.730,00
0015.0451.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	12.545.665,00	6.660.065,00	19.205.730,00
0015.0451.0044.1016	Construções em Bens de Domínio Público	0,00	489.900,00	0,00	489.900,00
0015.0451.0044.1017	Construções em Vias e Logradouros Públicos	0,00	9.736.070,00	0,00	9.736.070,00
0015.0451.0044.1018	Construções em Escoamento de Água e Saneamento	0,00	1.437.695,00	0,00	1.437.695,00
0015.0451.0044.1019	Construções Executadas pela Obras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0015.0451.0044.1026	Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
0015.0451.0044.2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00
0015.0451.0044.2071	Manutenção das Atividades de Obras	0,00	0,00	3.105.128,00	3.105.128,00
0015.0451.0044.2073	Manutenção das Atividades do Urbanismo	0,00	0,00	3.469.737,00	3.469.737,00
0015.0452	Serviços Urbanos	0,00	1.012.000,00	10.280.279,00	11.292.279,00
0015.0452.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	161.000,00	3.872.649,00	4.033.649,00
0015.0452.0018.1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0015.0452.0018.1007	Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspeção da receita Federal	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
0015.0452.0018.2024	Manutenção das Atividades da Administração e Controle	0,00	0,00	1.542.830,00	1.542.830,00
0015.0452.0018.2025	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	0,00	582.531,00	582.531,00
0015.0452.0018.2026	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	0,00	0,00	634.123,00	634.123,00
0015.0452.0018.2027	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	608.548,00	608.548,00
0015.0452.0018.2028	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	0,00	0,00	504.617,00	504.617,00
0015.0452.0042	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00
0015.0452.0042.2068	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública	0,00	0,00	2.733.570,00	2.733.570,00

0015.0452.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	851.000,00	3.674.060,00	4.525.060,00
0015.0452.0044.1020	Extensão de Rede de Energia Elétrica	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
0015.0452.0044.2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica	0,00	0,00	3.674.060,00	3.674.060,00
0016	Habitação	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482	Habitacao Urbana	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	828.550,00	557.837,00	1.386.387,00
0016.0482.0014.1003	Construções Executadas pela Habitação	0,00	828.550,00	0,00	828.550,00
0016.0482.0014.2019	Manutenção das Atividades da Habitação	0,00	0,00	557.837,00	557.837,00
0017	Saneamento	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO	0,00	52.000,00	335.573,00	387.573,00
0017.0512.0041.1101	Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0017.0512.0041.1201	Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	335.573,00	335.573,00
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.163.881,00	2.163.881,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.163.881,00	2.163.881,00
0018.0541.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	1.142.981,00	1.142.981,00
0018.0541.0045.2076	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.142.981,00	1.142.981,00
0018.0541.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.020.900,00	1.020.900,00
0018.0541.0046.2077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	835.900,00	835.900,00
0018.0541.0046.2078	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
0020	Agricultura	0,00	2.558.250,00	4.208.142,00	6.766.392,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	2.558.250,00	4.208.142,00	6.766.392,00
0020.0606.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	2.558.250,00	3.862.328,00	6.420.578,00
0020.0606.0045.1021	Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente	0,00	2.550.750,00	0,00	2.550.750,00
0020.0606.0045.1022	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0020.0606.0045.2074	Manutenção das Atividades da Agropecuária	0,00	0,00	1.593.359,00	1.593.359,00
0020.0606.0045.2075	Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0020.0606.0045.2079	Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem	0,00	0,00	2.108.969,00	2.108.969,00
0020.0606.0051	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULT	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
0020.0606.0051.2084	Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	345.814,00	345.814,00
0022	Indústria	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661	Promoção Industrial	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA	0,00	9.065.000,00	438.529,00	9.503.529,00
0022.0661.0047.1023	Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio	0,00	9.065.000,00	0,00	9.065.000,00
0022.0661.0047.2080	Manutenção das Atividades da Industria	0,00	0,00	438.529,00	438.529,00
0023	Comércio e Serviços	0,00	3.521.480,00	2.612.519,00	6.133.999,00
0023.0691	Promoção Comercial	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0691.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0691.0048.2081	Manutenção das Atividades do Comercio	0,00	0,00	106.327,00	106.327,00
0023.0695	Turismo	0,00	3.521.480,00	2.506.192,00	6.027.672,00
0023.0695.0053	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORT	0,00	3.521.480,00	0,00	3.521.480,00
0023.0695.0053.1025	Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	3.521.480,00	0,00	3.521.480,00
0023.0695.0054	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	2.506.192,00	2.506.192,00
0023.0695.0054.2087	Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas	0,00	0,00	2.506.192,00	2.506.192,00
0027	Desporto e Lazer	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812.0052	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	2.376.450,00	2.082.520,00	4.458.970,00
0027.0812.0052.1024	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	0,00	2.376.450,00	0,00	2.376.450,00
0027.0812.0052.2085	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	0,00	0,00	531.600,00	531.600,00

0027.0812.0052.2086	Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.550.920,00	1.550.920,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0099.0999.0099.9999	Reserva de Contingencia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral		200.000,00	36.295.195,00	135.108.495,00	171.603.690,00
					
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: WPL291101-016-KYXINXGCASIYZ-2 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

11/09/2020 09:01:53 -03:00

Alendo.Net - WPL v:2013.01

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA****Planejamento e Orçamento****Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos**

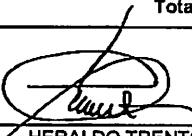
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa	3.873.200,00	0,00	3.873.200,00
0001.0031	Acao Legislativa	3.873.200,00	0,00	3.873.200,00
0001.0031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	3.633.200,00	0,00	3.633.200,00
0001.0031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	240.000,00	0,00	240.000,00
0002	Judiciária	2.682.280,00	0,00	2.682.280,00
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.682.280,00	0,00	2.682.280,00
0002.0062.0006	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	2.682.280,00	0,00	2.682.280,00
0004	Administração	19.380.732,00	1.127.900,00	20.508.632,00
0004.0122	Administracao Geral	8.210.837,00	120.900,00	8.331.737,00
0004.0122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	1.078.817,00	0,00	1.078.817,00
0004.0122.0009	ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO	495.715,00	0,00	495.715,00
0004.0122.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	4.288.603,00	23.300,00	4.311.903,00
0004.0122.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PAT	382.038,00	97.600,00	479.638,00
0004.0122.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA	246.837,00	0,00	246.837,00
0004.0122.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	0,00	650.000,00
0004.0122.0019	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	781.327,00	0,00	781.327,00
0004.0122.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS	287.500,00	0,00	287.500,00
0004.0123	Administração Financeira	4.206.273,00	7.000,00	4.213.273,00
0004.0123.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.206.273,00	7.000,00	4.213.273,00
0004.0124	Controle Interno	362.870,00	0,00	362.870,00
0004.0124.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	362.870,00	0,00	362.870,00
0004.0125	Normalização e Fiscalização	520.099,00	0,00	520.099,00
0004.0125.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	520.099,00	0,00	520.099,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	1.980.363,00	0,00	1.980.363,00
0004.0126.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.980.363,00	0,00	1.980.363,00
0004.0127	Ordenamento Territorial	2.545.497,00	1.000.000,00	3.545.497,00
0004.0127.0013	SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.545.497,00	1.000.000,00	3.545.497,00
0004.0129	Administração de Receitas	719.034,00	0,00	719.034,00
0004.0129.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	719.034,00	0,00	719.034,00
0004.0131	Comunicação Social	835.759,00	0,00	835.759,00
0004.0131.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	835.759,00	0,00	835.759,00
0005	Defesa Nacional	42.600,00	0,00	42.600,00
0005.0153	Defesa Terrestre	42.600,00	0,00	42.600,00
0005.0153.0004	ALISTAMENTO MILITAR	42.600,00	0,00	42.600,00
0006	Segurança Pública	4.749.255,00	0,00	4.749.255,00
0006.0181	Policciamento	4.689.055,00	0,00	4.689.055,00
0006.0181.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	4.689.055,00	0,00	4.689.055,00
0006.0182	Defesa Civil	60.200,00	0,00	60.200,00
0006.0182.0005	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	60.200,00	0,00	60.200,00
0008	Assistência Social	4.982.936,00	1.504.990,00	6.487.926,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	104.000,00	100,00	104.100,00
0008.0241.0040	SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	104.000,00	100,00	104.100,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.426.329,00	177.950,00	1.604.279,00
0008.0243.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.267,00	0,00	362.267,00
0008.0243.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇA E ADOLESC	1.064.062,00	177.950,00	1.242.012,00
0008.0244	Assistência Comunitária	3.452.607,00	1.326.940,00	4.779.547,00
0008.0244.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	621.000,00	23.520,00	644.520,00
0008.0244.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.421.574,00	727.866,00	2.149.440,00
0008.0244.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS	986.292,00	254.000,00	1.240.292,00
0008.0244.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA C	423.741,00	321.554,00	745.295,00
0010	Saúde	23.636.106,00	16.311.420,00	39.947.526,00
0010.0122	Administracao Geral	17.469,00	700.000,00	717.469,00
0010.0122.0057	SISTEMA MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	17.469,00	700.000,00	717.469,00
0010.0301	Atenção Básica	11.283.184,00	5.843.178,00	17.126.362,00

0010.0301.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	584.265,00	2.184.500,00	2.768.765,00
0010.0301.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	10.698.919,00	3.658.678,00	14.357.597,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.481.210,00	8.819.772,00	19.300.982,00
0010.0302.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	9.569.347,00	8.350.500,00	17.919.847,00
0010.0302.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE	911.863,00	469.272,00	1.381.135,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	1.504.790,00	822.170,00	2.326.960,00
0010.0304.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.504.790,00	822.170,00	2.326.960,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	349.453,00	126.300,00	475.753,00
0010.0305.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	349.453,00	126.300,00	475.753,00
0011	Trabalho	699.452,00	0,00	699.452,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	360.738,00	0,00	360.738,00
0011.0331.0049	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	360.738,00	0,00	360.738,00
0011.0333	Empregabilidade	338.714,00	0,00	338.714,00
0011.0333.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR	338.714,00	0,00	338.714,00
0012	Educação	10.611.698,00	18.872.900,00	29.484.598,00
0012.0361	Ensino Fundamental	7.694.873,00	11.588.317,00	19.283.190,00
0012.0361.0023	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.262.816,00	11.022.217,00	15.285.033,00
0012.0361.0028	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.432.057,00	566.100,00	3.998.157,00
0012.0364	Ensino Superior	100.500,00	0,00	100.500,00
0012.0364.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.500,00	0,00	100.500,00
0012.0365	Educação Infantil	2.246.309,00	7.196.715,00	9.443.024,00
0012.0365.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.246.309,00	7.196.715,00	9.443.024,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	24.900,00	79.868,00	104.768,00
0012.0366.0026	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.900,00	79.868,00	104.768,00
0012.0367	Educação Especial	545.116,00	8.000,00	553.116,00
0012.0367.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR	545.116,00	8.000,00	553.116,00
0013	Cultura	1.471.268,00	0,00	1.471.268,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	155.700,00	0,00	155.700,00
0013.0391.0055	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO	155.700,00	0,00	155.700,00
0013.0392	Difusão Cultural	1.315.568,00	0,00	1.315.568,00
0013.0392.0056	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	1.315.568,00	0,00	1.315.568,00
0014	Direitos da Cidadania	158.213,00	0,00	158.213,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	158.213,00	0,00	158.213,00
0014.0422.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	158.213,00	0,00	158.213,00
0015	Urbanismo	20.025.384,00	10.472.625,00	30.498.009,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	9.163.065,00	10.042.665,00	19.205.730,00
0015.0451.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	9.163.065,00	10.042.665,00	19.205.730,00
0015.0452	Serviços Urbanos	10.862.319,00	429.960,00	11.292.279,00
0015.0452.0018	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	4.032.649,00	1.000,00	4.033.649,00
0015.0452.0042	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.733.570,00	0,00	2.733.570,00
0015.0452.0044	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.096.100,00	428.960,00	4.525.060,00
0016	Habitação	1.096.837,00	289.550,00	1.386.387,00
0016.0482	Habitacao Urbana	1.096.837,00	289.550,00	1.386.387,00
0016.0482.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.096.837,00	289.550,00	1.386.387,00
0017	Saneamento	387.573,00	0,00	387.573,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	387.573,00	0,00	387.573,00
0017.0512.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO	387.573,00	0,00	387.573,00
0018	Gestão Ambiental	2.069.831,00	94.050,00	2.163.881,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	2.069.831,00	94.050,00	2.163.881,00
0018.0541.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.048.931,00	94.050,00	1.142.981,00
0018.0541.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	1.020.900,00	0,00	1.020.900,00
0020	Agricultura	4.857.142,00	1.909.250,00	6.766.392,00
0020.0606	Extensão Rural	4.857.142,00	1.909.250,00	6.766.392,00
0020.0606.0045	SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	4.531.328,00	1.889.250,00	6.420.578,00
0020.0606.0051	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTURA	325.814,00	20.000,00	345.814,00
0022	Indústria	9.503.529,00	0,00	9.503.529,00
0022.0661	Promoção Industrial	9.503.529,00	0,00	9.503.529,00
0022.0661.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA	9.503.529,00	0,00	9.503.529,00
0023	Comércio e Serviços	3.523.519,00	2.610.480,00	6.133.999,00
0023.0691	Promoção Comercial	106.327,00	0,00	106.327,00
0023.0691.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO	106.327,00	0,00	106.327,00

0023.0695	Turismo	3.417.192,00	2.610.480,00	6.027.672,00
0023.0695.0053	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	911.000,00	2.610.480,00	3.521.480,00
0023.0695.0054	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO	2.506.192,00	0,00	2.506.192,00
0027	Desporto e Lazer	1.885.520,00	2.573.450,00	4.458.970,00
0027.0812	Desporto Comunitário	1.885.520,00	2.573.450,00	4.458.970,00
0027.0812.0052	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	1.885.520,00	2.573.450,00	4.458.970,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
0099.0999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral		115.837.075,00	55.766.615,00	171.603.690,00
 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
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

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	3.873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Governo Municipal	0,00	2.682.280,00	0,00	2.773.161,00	42.600,00	60.200,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.055,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	1.980.363,00	0,00	0,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	3.545.497,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	6.469.705,00	0,00	0,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	5.452.406,00	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	287.500,00	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	3.873.200,00	2.682.280,00	0,00	20.508.632,00	42.600,00	4.749.255,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 -- Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 2 / 5

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	29.484.598,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	39.947.526,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	6.487.926,00	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	699.452,00	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	6.487.926,00	0,00	39.947.526,00	699.452,00	29.484.598,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 3 / 5

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	158.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	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	1.386.387,00	0,00	0,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	4.033.649,00	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	26.464.360,00	0,00	387.573,00	2.163.881,00
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	1.471.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.471.268,00	158.213,00	30.498.009,00	1.386.387,00	387.573,00	2.163.881,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 4 / 5

Órgão	Ciência 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	6.420.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	345.814,00	0,00	9.503.529,00	106.327,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027.672,00	0,00
Total	0,00	6.766.392,00	0,00	9.503.529,00	6.133.999,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 5 / 5

Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.200,00
02 - Governo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.454,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.055,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.363,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.884,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503.354,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.652.406,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484.598,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.947.526,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.926,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723.892,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655.122,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	0,00	0,00	4.458.970,00	0,00	0,00	11.957.910,00
Total	0,00	0,00	4.458.970,00	0,00	200.000,00	171.603.690,00

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**

Planejamento e Orçamento

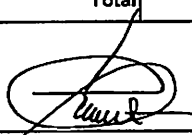
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021

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	161.107.815,00	Despesas correntes	132.789.946,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	19.691.725,00	Pessoal e encargos sociais	66.998.744,00
Contribuições	3.300.000,00	Juros e encargos da dívida	502.100,00
Receita patrimonial	48.676.500,00	Outras despesas correntes	65.289.102,00
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	15.700,00		
Receita de serviços	600.270,00		
Transferências correntes	88.090.760,00		
Outras receitas correntes	732.860,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receita Orçamentária	(9.801.600,00)		
Receitas correntes	(9.801.600,00)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(232.500,00)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	(9.569.100,00)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Total das Receitas Correntes	151.306.215,00	Total das Despesas Correntes	132.789.946,00
Déficit	0,00	Superávit	18.516.269,00
Soma	151.306.215,00	Soma	151.306.215,00
Superávit do Orçamento Corrente	18.516.269,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	20.297.475,00	Despesas de capital	38.613.744,00
Operações de crédito	9.252.100,00	Investimentos	37.826.044,00
Alienação de bens	257.000,00	Inversões financeiras	25.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	762.700,00
Transferências de capital	10.788.375,00		
Outras receitas de capital	0,00		

Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	20.297.475,00	Total das Despesas de Capital	38.613.744,00
		-(Reserva de contingência	200.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	18.316.269,00	Superávit	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	151.306.215,00	Despesas Correntes	132.789.946,00
Receitas de Capital	20.297.475,00	Despesas de Capital	38.613.744,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	171.603.690,00	Subtotal	171.603.690,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total	171.603.690,00	Total	171.603.690,00
 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
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2021
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 1

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
0002	Judiciária	0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciár
0004	Administração	0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0124	Controle Interno
		0125	Normatização e Fiscalização
		0126	Tecnologia da Informação
		0127	Ordenamento Territorial
		0129	Administração de Receltas
		0131	Comunicação Social
0005	Defesa Nacional	0153	Defesa Terrestre
0006	Segurança Pública	0181	Policiamento
		0182	Defesa Civil
0008	Assistência Social	0241	Assistência ao Idoso
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0011	Trabalho	0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
		0333	Empregabilidade
0012	Educação	0361	Ensino Fundamental
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
		0366	Educação de Jovens e Adultos
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
		0392	Difusão Cultural
0014	Direitos da Cidadania	0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0015	Urbanismo	0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
0016	Habitação	0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0020	Agricultura	0606	Extensão Rural
0022	Indústria	0661	Promoção Industrial
0023	Comércio e Serviços	0691	Promoção Comercial
		0695	Turismo
0027	Desporto e Lazer	0812	Desporto Comunitário
0099	Reserva de Contingência	0999	Reserva de contingência

[Assinatura]
MYLENE MEYRE NOIAS CATELHADO
PR-003701/0-6
Contadora

[Assinatura]
Heraldo Trento
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Planejamento e Orçamento

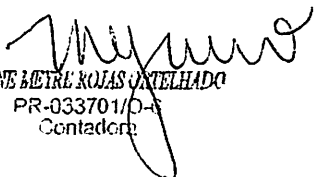
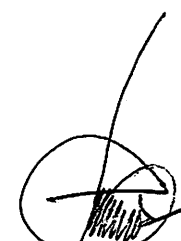
Pág 1 / 1

Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais
Ano LOA: 2021

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		LOA 2021		2022		2023	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	171.603.690,00	171.603.690,00	171.603.690,00	171.603.690,00	149.395.691,83	149.395.691,83	153.877.562,66	153.877.562,66
Receitas Primárias (I)	161.620.520,00	161.620.520,00	161.620.520,00	161.620.520,00	146.648.862,08	146.648.862,08	151.048.328,01	151.048.328,01
Despesa Total	167.730.490,00	167.730.490,00	167.730.490,00	167.730.490,00	144.487.849,98	144.487.849,98	148.822.485,49	148.822.485,49
Despesas Primárias (II)	166.440.690,00	166.440.690,00	166.440.690,00	166.440.690,00	142.886.519,28	142.886.519,28	147.173.114,86	147.173.114,86
Resultado Primário (III) = (I-II)	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	3.762.342,80	3.762.342,80	3.875.213,15	3.875.213,15
Resultado Nominal	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	(4.820.170,00)	3.762.342,80	3.762.342,80	3.875.213,15	3.875.213,15
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 11/09/2020, às 09:10:10.


MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
PR-033701/D-1
Contadora
Heraldo Trento
Prefeito Municipal



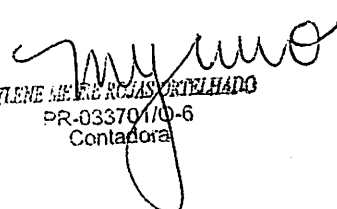
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2021

Pág 1 / 1

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	2.730.000,00	0,00	903.200,00	3.633.200,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	3.873.200,00
02 - Judiciária	590.780,00	0,00	2.081.500,00	2.672.280,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.682.280,00
04 - Administração	8.428.732,00	500.000,00	8.171.300,00	17.100.032,00	2.623.600,00	25.000,00	760.000,00	3.408.600,00	0,00	20.508.632,00
05 - Defesa Nacional	30.900,00	0,00	8.700,00	39.600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	42.600,00
06 - Segurança Pública	3.188.155,00	0,00	1.499.100,00	4.687.255,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	4.749.255,00
08 - Assistência Social	2.865.096,00	0,00	2.902.280,00	5.767.376,00	720.550,00	0,00	0,00	720.550,00	0,00	6.487.926,00
10 - Saúde	20.806.675,00	2.100,00	16.617.782,00	37.426.557,00	2.518.269,00	0,00	2.700,00	2.520.969,00	0,00	39.947.526,00
11 - Trabalho	431.052,00	0,00	248.400,00	679.452,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	699.452,00
12 - Educação	19.685.895,00	0,00	9.458.903,00	29.144.798,00	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00	0,00	29.484.598,00
13 - Cultura	215.368,00	0,00	1.045.900,00	1.261.268,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.471.268,00
14 - Direitos da Cidadania	105.513,00	0,00	32.700,00	138.213,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	158.213,00
15 - Urbanismo	5.049.927,00	0,00	13.403.137,00	18.453.064,00	12.044.945,00	0,00	0,00	12.044.945,00	0,00	30.498.009,00
16 - Habitação	155.537,00	0,00	399.750,00	555.287,00	831.100,00	0,00	0,00	831.100,00	0,00	1.386.387,00
17 - Saneamento	54.573,00	0,00	281.000,00	335.573,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	387.573,00
18 - Gestão Ambiental	450.631,00	0,00	1.436.250,00	1.886.881,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	2.163.881,00
20 - Agricultura	1.053.542,00	0,00	3.102.600,00	4.156.142,00	2.610.250,00	0,00	0,00	2.610.250,00	0,00	6.766.392,00
22 - Indústria	218.229,00	0,00	220.300,00	438.529,00	9.065.000,00	0,00	0,00	9.065.000,00	0,00	9.503.529,00
23 - Comércio e Serviços	505.619,00	0,00	2.108.900,00	2.614.519,00	3.519.480,00	0,00	0,00	3.519.480,00	0,00	6.133.999,00
27 - Desporto e Lazer	432.520,00	0,00	1.367.400,00	1.799.920,00	2.659.050,00	0,00	0,00	2.659.050,00	0,00	4.458.970,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total	66.998.744,00	502.100,00	65.289.102,00	132.789.946,00	37.826.044,00	25.000,00	762.700,00	38.613.744,00	200.000,00	171.603.690,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 11/09/2020, às 09:00:45.


MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
PR-033701/0-6
Contadora


Heraldo Trento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 1 / 20

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
10000000000000000000	Receitas correntes	98.251.970,80	105.142.659,46	119.486.475,57	128.641.719,00	151.306.215,00
11000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.583.695,18	15.089.639,96	16.945.492,43	17.520.800,00	19.459.225,00
11100000000000000000	Impostos	11.764.823,33	13.118.077,10	14.886.280,26	15.391.500,00	17.248.325,00
11130000000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	2.346.711,54	2.607.156,80	2.933.873,46	2.871.000,00	3.643.000,00
11130300000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	2.346.711,54	2.607.156,80	2.933.873,46	2.871.000,00	3.643.000,00
11130310000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	2.338.139,03	2.593.402,70	2.921.672,90	2.832.000,00	3.603.000,00
11130311000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	2.338.139,03	2.593.402,70	2.921.672,90	2.800.000,00	3.596.000,00
11130312000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	2.138.977,08	2.429.205,72	2.710.680,76	2.600.000,00	3.246.000,00
11130313000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo	199.161,95	164.196,98	210.992,14	200.000,00	350.000,00
11130314000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros	0,00	0,00	0,00	32.000,00	7.000,00
11130315000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder executivo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
11130316000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder legislativo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11130317000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	8.572,51	13.754,20	12.200,56	39.000,00	40.000,00
11130318000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	8.572,51	13.754,20	12.200,56	30.000,00	30.000,00
11130319000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo - principal	8.572,51	13.754,20	12.200,56	15.000,00	15.000,00
11130320000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	8.572,51	13.754,20	12.200,56	15.000,00	15.000,00
11130321000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo - principal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11130322000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11130323000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00
11130324000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo - multas e juros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
11130325000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
11130326000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo - multas e juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11130327000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11180000000000000000	Impostos específicos de estados/df municípios	9.324.050,04	10.510.920,20	11.952.408,80	12.520.500,00	13.605.325,00
11180100000000000000	Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	6.164.261,41	6.989.875,81	7.682.662,02	8.451.500,00	9.093.950,00
11180110000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5.199.176,91	5.705.509,68	6.372.793,15	7.136.500,00	7.678.950,00
11180111000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4.091.002,56	4.201.996,89	4.490.239,06	5.450.000,00	5.500.000,00
11180112000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos Concedidos	(291.748,71)	(284.487,73)	(299.024,82)	(300.000,00)	(232.500,00)
11180113000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	24.055,61	33.405,09	55.818,86	26.500,00	58.200,00
11180114000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	793.384,76	1.082.519,04	1.278.647,72	1.130.000,00	1.366.250,00
11180115000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	582.482,69	692.076,39	847.112,33	750.000,00	907.000,00
11180116000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11180117000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de mora	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11180118000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11180119000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11180120000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	965.084,50	1.284.366,13	1.309.868,87	1.315.000,00	1.415.000,00
11180121000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	937.319,05	1.280.298,95	1.285.451,13	1.270.000,00	1.370.000,00
11180122000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e juros	17.724,29	605,94	10.748,97	10.000,00	10.000,00
11180123000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa	6.071,48	1.587,68	8.827,66	8.000,00	8.000,00
11180124000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas e juros	3.969,68	1.873,56	4.841,11	3.000,00	3.000,00
11180125000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11180126000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - juros de mora	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11180127000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11180128000000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11180200000000000000	Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	3.159.788,63	3.521.044,39	4.269.744,78	4.069.000,00	4.511.375,00
11180230000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	3.159.788,63	3.521.044,39	4.269.744,78	4.069.000,00	4.511.375,00
11180231000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	3.064.333,21	3.455.261,60	4.095.995,78	3.900.000,00	4.340.000,00
11180232000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Renúncia	(49,80)	(67,38)	0,00	0,00	0,00
11180233000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Descontos Concedidos	(709,50)	(83,22)	(1,05)	0,00	0,00
11180234000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	1.240,75	1.839,90	1.563,96	9.500,00	9.550,00
11180235000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	53.980,35	35.749,76	49.929,03	50.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 2 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
111802330000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - Descontos Concedidos	(5,18)	0,00	0,00	0,00	0,00
111802340000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	40.998,80	28.343,73	122.257,06	25.000,00	25.000,00
111802350000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.575,00
111802360000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - juros de mora	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.750,00
111802370000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.750,00
111802380000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.750,00
111900000000000000	Outros impostos	94.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111901000000000000	Outros impostos	94.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111901000000000000	Outros impostos	94.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111901000000000000	Outros impostos - dívida ativa	94.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111901000000000000	Outros impostos	94.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000000000000	Taxas	1.818.871,85	1.971.562,86	2.059.212,17	2.129.300,00	2.210.900,00
112100000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	1.532.496,66	1.769.800,58	1.882.101,85	1.954.800,00	2.016.400,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	1.532.496,66	1.769.800,58	1.882.101,85	1.954.800,00	2.016.400,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	1.532.496,66	1.769.800,58	1.882.101,85	1.954.800,00	2.016.400,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	1.413.012,38	1.517.149,60	1.560.308,66	1.699.000,00	1.652.750,00
112101000000000000	Taxa de Fiscalização	350.812,36	1.457.567,75	1.486.196,18	1.630.000,00	1.555.000,00
112101000000000000	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00
112101000000000000	Taxa de Licença de execução de obras	0,00	28.748,73	39.278,26	30.000,00	42.000,00
112101000000000000	Taxa de utilização de área de domínio publico	0,00	1.015,44	1.489,88	2.000,00	2.450,00
112101000000000000	Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia	71.267,88	30.552,58	33.344,54	37.000,00	53.300,00
112101000000000000	Taxa de Comercio Eventual	2.289,60	3.552,76	1.665,16	5.000,00	5.000,00
112101000000000000	Taxa de Expediente	4.068,92	2.552,15	1.584,54	2.500,00	2.500,00
112101000000000000	Taxa de Demarcação	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
112101000000000000	Taxa de Emissão de Certidão	16.097,66	21.250,24	24.532,20	21.500,00	26.000,00
112101000000000000	Taxa de Alvará de Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
112101000000000000	Taxa de Alvará de Demolição	671,87	0,00	0,00	0,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento	2.580,25	169,24	4.844,92	3.500,00	4.800,00
112101000000000000	Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Aprovação de Projetos em Construção	44.853,91	1.338,04	157,75	1.000,00	10.000,00
112101000000000000	Taxa de Inscrição	0,00	1.269,30	613,48	1.000,00	1.000,00
112101000000000000	Taxa de Publicidade Comercial	705,67	420,85	146,49	500,00	500,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	19.863,53	13.722,06	14.053,08	19.000,00	21.500,00
112101000000000000	Taxa de Fiscalização	18.101,77	14.188,64	13.886,45	15.000,00	17.000,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros - Renúncia	0,00	(527,88)	(1,75)	0,00	0,00
112101000000000000	Taxa de Licença de execução de obras	348,68	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de utilização de área de domínio publico	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia	1.413,08	61,30	68,38	3.000,00	3.500,00
112101000000000000	Taxa de Comercio Eventual	0,00	53,60	40,41	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Demarcação	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Emissão de Certidão	0,00	0,00	1,97	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Alvará de publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Alvará Parc. de Solo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
112101000000000000	Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial	1.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000000000	Taxa de Aprovação de Projetos em Construção	0,00	7,70	26,00	0,00	500,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	81.204,85	179.704,17	207.195,37	155.100,00	225.150,00
112101000000000000	Taxa de Fiscalização	81.204,85	179.546,36	206.869,39	150.000,00	220.000,00
112101000000000000	Taxa de licença de execução de obras	0,00	52,05	15,86	3.000,00	3.000,00
112101000000000000	Taxa de utilização de área de domínio publico	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
112101000000000000	Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	105,76	310,12	1.800,00	1.850,00
112101000000000000	Taxa de Comercio Eventual	0,00	102,44	303,55	300,00	350,00
112101000000000000	Taxa de Expediente	0,00	3,32	6,57	300,00	300,00
112101000000000000	Taxa de Demarcação	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
112101000000000000	Taxa de emissão de certidão	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
112101000000000000	Taxa de Alvará de publicidade	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
112101000000000000	Taxa de Alvará Parc. de Solo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
112101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	18.415,90	78.857,30	100.543,96	73.700,00	109.000,00
112101000000000000	Taxa de Fiscalização	277,73	76.714,00	99.957,85	70.000,00	105.000,00
112101000000000000	Taxa de licença de execução de obras	0,00	1.809,79	218,29	3.000,00	3.000,00
112101000000000000	Taxa de utilização de área de domínio publico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
112101000000000000	Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia	0,00	333,51	367,84	600,00	900,00
112101000000000000	Taxa de comercio eventual	0,00	82,95	230,44	100,00	250,00
112101000000000000	Taxa de Expediente	0,00	0,00	10,29	100,00	100,00
112101000000000000	Taxa de demarcação	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
112101000000000000	Taxa de emissão de certidão	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 3 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
112101149905000000	Taxa de Alvará de Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
112101149908000000	Taxa de Alvará Parc. de Solo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
112101149910000000	Taxa de Aprovação de Projetos em Construção	0,00	250,56	127,11	0,00	150,00
112101150000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101150100000000	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101160000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - juros de mora	0,00	0,00	0,66	2.000,00	2.000,00
112101160100000000	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101170000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101170100000000	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101180000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112101180100000000	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	286.375,19	181.762,28	177.110,32	174.500,00	194.500,00
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços	286.375,19	181.762,28	177.110,32	174.500,00	194.500,00
112201100000000000	Taxas pela prestação de serviços	286.375,19	181.762,28	177.110,32	174.500,00	194.500,00
112201110000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	262.051,57	105.713,77	144.496,61	130.000,00	155.000,00
112201110000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal - Outras	0,00	0,00	(17,52)	0,00	0,00
112201120000000000	Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	63,22	74,77	10.762,30	500,00	12.000,00
112201130000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	15.667,59	14.976,93	16.482,25	10.000,00	17.500,00
112201140000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	8.292,81	61.079,76	5.386,68	30.000,00	6.000,00
112201150000000000	Taxas pela prestação de serviços - multas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112201160000000000	Taxas pela prestação de serviços - juros de mora	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112201170000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112201180000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
120000000000000000	Contribuições	2.836.031,55	2.923.771,47	3.101.628,94	3.254.800,00	3.300.000,00
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.836.031,55	2.923.771,47	3.101.628,94	3.254.800,00	3.300.000,00
124000100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.836.031,55	2.923.771,47	3.101.628,94	3.254.800,00	3.300.000,00
124000110000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	2.836.027,90	2.923.771,47	3.101.628,94	3.250.000,00	3.295.000,00
124000120000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
124000130000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	0,68	0,00	0,00	500,00	500,00
124000140000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros	2,97	0,00	0,00	300,00	500,00
124000150000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
124000160000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - juros de mora	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
124000170000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
124000180000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
130000000000000000	Receita patrimonial	17.879.629,50	20.414.856,39	28.311.670,66	34.411.450,00	48.676.500,00
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	85.521,70	116.470,55	125.458,83	176.700,00	187.230,00
131001000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	85.521,70	116.470,55	123.381,24	176.700,00	187.230,00
131001100000000000	Aluguéis e arrendamentos	85.521,70	116.470,55	123.381,24	176.700,00	187.230,00
131001110000000000	Aluguéis e arrendamentos - principal	85.521,68	116.405,55	123.215,90	139.000,00	149.500,00
131001110100000000	Aluguéis de imóveis urbanos	0,00	83.725,73	77.047,82	100.000,00	91.500,00
131001110101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	81.118,29	74.837,61	90.000,00	81.500,00
131001110102000000	Aluguel de centros esportivos	0,00	2.184,34	2.210,21	10.000,00	10.000,00
131001110102000000	Aluguel de centros esportivos	0,00	(2,54)	(3,96)	0,00	0,00
131001110103000000	Aluguéis de imóveis urbanos	0,00	423,10	0,00	0,00	0,00
131001110103000000	Aluguéis e arrendamentos - principal - Outras	0,00	(0,10)	(104,39)	0,00	0,00
131001119900000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	14.014,93	32.685,00	46.280,39	39.000,00	58.000,00
131001119901000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	10.979,71	4.335,24	6.045,69	10.000,00	10.000,00
131001119902000000	Termo de Permissão de Taxi	2.075,50	2.115,50	2.191,00	2.000,00	2.000,00
131001119903000000	Locação do Cinema	959,72	1.062,83	1.402,24	2.000,00	2.000,00
131001119906000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	25.171,43	36.641,46	25.000,00	44.000,00
131001120000000000	Aluguéis e arrendamentos - multas e juros	0,00	62,41	161,38	34.900,00	34.930,00
131001120100000000	Aluguéis de imóveis urbanos	0,00	62,41	161,38	3.500,00	3.550,00
131001120101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	62,41	161,38	3.000,00	3.050,00
131001120102000000	Aluguel de centros esportivos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
131001129900000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.380,00
131001129901000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
131001129902000000	Termo de permissão de Taxi	0,00	0,00	0,00	300,00	280,00
131001129903000000	Locação do Cinema	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001129906000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
131001130000000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa	0,02	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
131001130100000000	Aluguéis de imóveis urbanos	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
131001130101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
131001130102000000	Aluguel de centros esportivos	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
131001139900000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00



MUNICÍPIO DE GUAIÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 4 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
131001139901000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
131001139902000000	Termo da Permissão de Taxi	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
131001139903000000	Locação do Cinema	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
131001140000000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,05	0,00	500,00	500,00
131001140100000000	Aluguéis de imóveis urbanos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001140101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001140102000000	Aluguel de centros esportivos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001149900000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	0,05	0,00	300,00	300,00
131001149901000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001149902000000	Termo de permissão de Taxi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001149903000000	Locação do Cinema	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131001149906000000	Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
131001150000000000	Aluguéis e arrendamentos - multas	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001150100000000	Aluguéis e arrendamentos - multas	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001150101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001160000000000	Aluguéis e arrendamentos - juros de mora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001160100000000	Aluguéis e arrendamentos - juros de mora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001160101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001170000000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001170100000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001170101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001180000000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001180100000000	Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131001180101000000	Aluguel da estação rodoviária	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
131002000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	0,00	0,00	2.077,59	0,00	0,00
131002100000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	0,00	0,00	2.077,59	0,00	0,00
131002300000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa	0,00	0,00	1.791,21	0,00	0,00
131002400000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	286,38	0,00	0,00
132000000000000000	Valores mobiliários	1.355.643,73	987.182,88	887.262,14	1.234.750,00	791.570,00
132100000000000000	Juros e correções monetárias	348.408,76	934.676,87	829.620,89	1.159.250,00	731.070,00
132100100000000000	Remuneração de depósitos bancários	348.408,76	934.676,87	829.620,89	1.159.250,00	731.070,00
132100100000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	348.408,76	934.676,87	829.620,89	1.159.250,00	731.070,00
132100101000000000	Remuneração de depósitos bancários - Rec. Vinculados	291.305,49	628.447,70	598.146,62	1.056.400,00	588.920,00
132100101010000000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	291.305,49	253.081,01	282.665,78	305.000,00	298.500,00
132100101020000000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	96.549,76	77.274,65	288.400,00	49.700,00
132100101030000000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	10.486,13	3.887,62	1.000,00	0,00
132100101040000000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - CIDE	0,00	1.289,88	596,15	1.000,00	620,00
132100101990000000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	0,00	267.040,92	233.722,44	461.000,00	240.100,00
132100102000000000	Remuneração de depósitos bancários - FMS	47.126,23	17.975,49	37.795,88	13.000,00	42.000,00
132100102010000000	Rend. Aplic. Financ. 15% - Fonte 303	0,00	5.819,28	29.964,12	12.000,00	35.000,00
132100102020000000	Rend. Aplic. Financ. Alienação de Bens - Fonte 304	0,00	1.047,66	641,55	1.000,00	500,00
132100102030000000	Rend. Aplic. Financ. Programa Saúde do Viajante - Fonte 358	0,00	5.611,43	129,56	0,00	0,00
132100102050000000	Rend. Aplic. Financ. Media e Alta Cmplx. - Fonte 496	47.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
132100102070000000	Rend. Aplic. Financ. Resolução SESA nº 248/2012.	0,00	2.591,57	1.869,38	0,00	0,00
132100102080000000	Rend. Aplic. Financ. Repasse SESA - Aquis. Eqtpos p/ Unid. Atenção Básica - APSUS - Res. 604/2015	0,00	229,50	7,87	0,00	0,00
132100102090000000	Rend. Aplic. Financ. Repasse SESA Aquisição Van APSUS 2017 Resolução 216/2017 - Fonte 353	0,00	1.553,26	85,85	0,00	0,00
132100102100000000	Rend. Aplic. Financ. SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS - Fonte 366.	0,00	1.122,79	397,65	0,00	500,00
132100102110000000	Rendimento da Aplic. Financ. Conv. SESA - Ambulancia - 25.676-5	0,00	0,00	4.372,66	0,00	0,00
132100102120000000	Rend. Aplic. Financ. SESA 269/2016 - 25.457-6	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00
132100102130000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.671-X SESA - Convênio Res. 784/2019 - Constr. UBS Vila Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100102140000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.619-1 SESA - Resolução 783/2019 - Aquis. de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100102150000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.626-4 SESA - Resolução 780/2019 - Aquis. de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100102190000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.810-0 SESA - Resolução 631/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100102200000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.811-9 - SESA - Resolução 596/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100102210000000	Rend. da Aplic. Financ. 26.812-7 SESA - Resolução 644/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100103000000000	Remuneração de depósitos bancários - FUNDEB	0,00	29.927,81	33.350,20	52.050,00	29.500,00
132100103010000000	Rend. Aplic. Financ. Fundeb 60% - Fonte 101	0,00	20.588,09	19.464,32	25.000,00	20.500,00
132100103020000000	Rend. Aplic. Financ. Fundeb 40% - Fonte 102	0,00	6.358,29	8.478,19	7.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 5 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
13210010303000000	Fundos de Investimentos Renda Fixa de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	2.981,43	2.486,52	20.050,00	0,00
13210010400000000	Remuneração de depósitos bancários - Manutenção e Desenv. Ensino	9.977,04	32.594,48	20.518,10	31.300,00	21.900,00
13210010401000000	Rend. Aplic. Financ. 20% Transf. Const. - Fonte 103	0,00	5.870,28	2.054,03	5.000,00	2.500,00
13210010402000000	Rend. Aplic. Financ. 25% Demais Impostos - Fonte 104	0,00	15.395,38	10.706,74	15.000,00	11.000,00
13210010403000000	Rend. Aplic. Financ. Salário Educação - Fonte 107	0,00	7.663,75	3.399,82	7.000,00	3.600,00
13210010404000000	Rend. Aplic. Financ. PNAE - Fonte 110	3.332,98	1.278,63	2.099,62	2.000,00	2.200,00
13210010405000000	Rend. Aplic. Financ. PNATE - Fonte 118	1.174,49	474,36	463,23	500,00	500,00
13210010406000000	Rend. Aplic. Financ. PETE - Fonte 132	5.469,57	1.696,53	1.683,90	1.500,00	1.800,00
13210010407000000	Rend. Aplic. Financ. Alienação de Ativos - Fonte 105	0,00	129,88	76,05	200,00	200,00
13210010408000000	Rend. Aplic. Financ. PDDE - Fonte 133	0,00	85,67	34,71	100,00	100,00
13210010500000000	Remuneração de depósitos bancários - FMAS	0,00	13.765,86	12.094,20	1.000,00	7.350,00
13210010501000000	Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 1000	0,00	841,32	879,69	1.000,00	950,00
13210010502000000	Rend. Aplic. Financ. FMDCA - Fonte 513	0,00	330,65	259,93	0,00	0,00
13210010504000000	Rend. Aplic. Financ. Programa Incentivo Família Paranaense - Fonte 890	0,00	775,76	10,05	0,00	0,00
13210010505000000	Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Básica/SUAS - Fonte 934	0,00	4.090,78	642,19	0,00	700,00
13210010506000000	Rend. Aplic. Financ. Comp. p/ Qualificação Gestão SUAS - Fonte 936	0,00	179,41	85,19	0,00	100,00
13210010507000000	Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Média Complex. SUAS - Fonte 938	0,00	1.680,57	329,51	0,00	350,00
13210010508000000	Rend. Aplic. Financ. Proteção Social Alta Complex. SUAS - Fonte 939	0,00	311,18	0,00	0,00	0,00
13210010509000000	Rend. Aplic. Financ. Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	0,00	1.122,00	823,89	0,00	850,00
13210010510000000	Rend. Aplic. Financ. CEDCA/PR - Projeto Brincadeiras na Comunidade (Estado) - Fonte 962	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
13210010511000000	Rend. Aplic. Financ. FIA - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Fonte 968	0,00	879,19	241,71	0,00	1.000,00
13210010512000000	Rend. Aplic. Financ. CEDCA - Programa crescer em Família - Fonte 987	0,00	1.207,81	34,86	0,00	1.000,00
13210010513000000	Rend. Aplic. Financ. Repasse FIA Liberdade Cidadã - Fonte 850	0,00	392,43	103,70	0,00	1.000,00
13210010514000000	Rend. Aplic. Financ. FNAS Bloco de Atenção Média, Alta complexidade	0,00	583,77	365,90	0,00	400,00
13210010515000000	Rend. Aplic. Financ. Veículo Adaptado - 25.342-1	0,00	1.364,89	4.172,16	0,00	1.000,00
13210010516000000	Rend. Aplic. Financ. Conv. 095/2017 - AFAI 25.342-1	0,00	0,00	786,60	0,00	0,00
13210010517000000	Rend. Aplic. Financ. Conv. 107/2017 CEDCA / PR 25.497-5	0,00	0,00	700,87	0,00	0,00
13210010518000000	Rend. Aplic. Financ. Conv. 021/2018 - IFP-V 25.679-X	0,00	0,00	787,04	0,00	0,00
13210010519000000	Rend. da Aplic. Financ. c/c 25.717-6 - Conv. 081/2016 - FIA/PR	0,00	0,00	1.554,80	0,00	0,00
13210010520000000	Rend. Aplic. Financ. Conv. 065/2017 CEAS/PR - 25.760-5	0,00	0,00	175,19	0,00	0,00
13210010521000000	Rend. Aplic. Financ. 051/2016	0,00	0,00	140,92	0,00	0,00
13210010600000000	Remuneração de depósitos bancários - Outras Vinculações	0,00	197.800,46	101.809,71	5.500,00	16.400,00
13210010699000000	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos	0,00	197.800,46	101.809,71	5.500,00	16.400,00
13210010800000000	Rendimento Aplicação Financeira Fonte 511	0,00	1.219,14	1.900,72	0,00	0,00
13210011000000000	Remuneração de depósitos bancários	0,00	12.759,06	24.005,46	0,00	25.000,00
13210011100000000	Rend. Aplic. Repasse Itaipu Termo Sust. Comunidade Indígena	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00
13220010000000000	Dividendos	3.970,41	52.506,01	57.641,25	75.500,00	60.500,00
13220010000000000	Dividendos	3.970,41	52.506,01	57.641,25	75.500,00	60.500,00
13220010000000000	Dividendos - principal	3.970,41	52.506,01	57.641,25	75.500,00	60.500,00
13220010100000000	Dividendos de Ações Sanepar	0,00	48.940,15	17.081,98	45.000,00	18.500,00
13220010200000000	Juros de Títulos da Dívida Agrária	3.970,41	3.037,95	40.559,27	30.000,00	42.000,00
13220010500000000	Dividendos de Ações Embratel	0,00	527,91	0,00	500,00	0,00
13400000000000000	Exploração de recursos naturais	16.438.464,07	19.311.202,96	27.298.949,69	33.000.000,00	47.697.700,00
13450000000000000	Exploração de recursos hídricos	13.083,95	19.311.202,96	27.298.949,69	33.000.000,00	47.697.700,00
13450300000000000	Compensação financeira com a exploração de recursos hídricos	13.083,95	19.311.202,96	27.298.949,69	33.000.000,00	47.697.700,00
13450310000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu	0,00	19.296.462,19	27.285.937,61	32.989.400,00	47.684.000,00
13450310000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - principal	0,00	19.296.462,19	27.285.937,61	32.983.400,00	47.674.000,00
13450312000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - multas e juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13450313000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13450314000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13450315000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13450316000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13450317000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13450318000000000	Utilização de recursos hídricos - Itaipu - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13450320000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas	13.083,95	14.740,77	13.012,08	10.600,00	13.700,00
13450321000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - principal	13.083,95	14.740,77	13.012,08	10.000,00	12.500,00
13450322000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13450323000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13450324000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13450325000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13450327000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13450328000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15000000000000000	Receita Industrial	4.151,00	27.757,22	13.146,00	15.100,00	15.700,00
15000010000000000	Receita Industrial	4.151,00	27.757,22	13.146,00	15.100,00	15.700,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 6 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
150000110000000000	Receita industrial - principal	4.151,00	16.924,00	13.146,00	14.000,00	15.000,00
150000110100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
150000110200000000	Receita Extração Mineral	4.151,00	16.924,00	13.146,00	12.000,00	15.000,00
150000120000000000	Receita industrial - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
150000120100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000120200000000	Receita Extração Mineral	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150000130000000000	Receita industrial - dívida ativa	0,00	8.463,46	0,00	200,00	100,00
150000130100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000130200000000	Receita Extração Mineral	0,00	8.463,46	0,00	100,00	100,00
150000140000000000	Receita industrial - dívida ativa - multas e juros	0,00	2.369,76	0,00	300,00	100,00
150000140100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
150000140200000000	Receita Extração Mineral	0,00	2.369,76	0,00	100,00	100,00
150000150000000000	Receita industrial - multas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150000150100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000150200000000	Receita Extração Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150000160000000000	Receita industrial - juros de mora	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150000160100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000160200000000	Receita Extração Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150000170000000000	Receita industrial - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150000170100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000170200000000	Receita Extração Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150000180000000000	Receita industrial - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
150000180100000000	Receita de Venda de Cascalho	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150000180200000000	Receita Extração Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
160000000000000000	Receita de serviços	213.509,99	416.014,48	859.637,34	547.070,00	600.270,00
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	28.588,92	214.075,36	663.404,27	333.270,00	391.670,00
161001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	28.588,92	214.075,36	663.404,27	333.270,00	391.670,00
161001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	28.588,92	214.075,36	618.640,61	330.000,00	341.470,00
161001110100000000	Serviços de inscrição em concursos públicos	0,00	0,00	305.020,00	0,00	0,00
161001110200000000	Serviços de venda de editais	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
161001110300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	1.946,74	30.484,11	20.000,00	32.200,00
161001110400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	28.493,49	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
161001110500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	212.128,82	266.411,22	300.000,00	278.750,00
161001110500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal - Outras	0,00	0,00	(10,40)	0,00	0,00
161001110600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	16.725,68	0,00	20.520,00
161001120000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros	0,00	0,00	40,40	1.200,00	800,00
161001120200000000	Serviços de venda de editais	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00
161001120300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
161001120400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
161001120500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001120600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001130000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa	0,00	0,00	35.281,14	1.050,00	35.600,00
161001130300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
161001130400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
161001130500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	35.281,14	0,00	35.000,00
161001130600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001140000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	9.442,12	1.020,00	10.600,00
161001140300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00
161001140400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
161001140500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	9.442,12	0,00	10.000,00
161001140600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001150000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
161001150300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001150400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001150500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001150600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001160000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
161001160300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001160400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001160500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001160600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001170000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
161001170300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001170400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001170500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001170600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 7 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
161001180000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
161001180300000000	Tarifa aeroportuária	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001180400000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001180500000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
161001180600000000	Serviços Administrativos VS CARD CONTRATO Nº 239/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	184.901,15	172.662,49	169.413,38	180.000,00	179.400,00
162002000000000000	Serviços de transporte	184.901,15	172.662,49	169.413,38	180.000,00	179.400,00
162002100000000000	Serviços de transporte	184.901,15	172.662,49	169.413,38	180.000,00	179.400,00
162002100000000000	Serviços de transporte - principal	184.901,15	172.662,49	169.413,38	180.000,00	178.000,00
162002102000000000	Receita de terminais rodoviários	7.315,58	172.662,49	169.413,38	180.000,00	178.000,00
162002120000000000	Serviços de transporte - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002120200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002130000000000	Serviços de transporte - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002130200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002140000000000	Serviços de transporte - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002140200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002150000000000	Serviços de transporte - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002150200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002160000000000	Serviços de transporte - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002160200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002170000000000	Serviços de transporte - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002170200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002180000000000	Serviços de transporte - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
162002180200000000	Receita de terminais rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169000000000000000	Outros serviços	19,92	29.276,63	26.819,69	33.800,00	29.200,00
169099000000000000	Outros serviços	19,92	29.276,63	26.819,69	33.800,00	29.200,00
169099100000000000	Outros serviços	19,92	29.276,63	26.819,69	33.800,00	29.200,00
169099100000000000	Outros serviços - principal	19,92	26.777,06	23.506,81	30.000,00	25.000,00
169099110100000000	Serviços de cemitério	0,00	26.777,06	23.513,82	30.000,00	25.000,00
169099110100000000	Serviço do Cemitério	0,00	0,00	(7,01)	0,00	0,00
169099120000000000	Outros serviços - multas e juros	0,00	126,83	112,17	300,00	150,00
169099120100000000	Serviços de cemitério	0,00	126,83	112,17	300,00	150,00
169099130000000000	Outros serviços - dívida ativa	0,00	2.144,46	2.973,65	3.000,00	3.000,00
169099130100000000	Serviços de cemitério	0,00	2.144,46	2.973,65	3.000,00	3.000,00
169099140000000000	Outros serviços - dívida ativa - multas e juros	0,00	228,28	227,06	500,00	250,00
169099140100000000	Serviços de cemitério	0,00	228,28	227,06	500,00	250,00
169099150000000000	Outros serviços - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099150100000000	Serviços de cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099160000000000	Outros serviços - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099160100000000	Serviços de cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099170000000000	Outros serviços - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099170100000000	Serviços de cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099180000000000	Outros serviços - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169099180100000000	Serviços de cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170000000000000000	Transferências correntes	62.672.472,08	65.666.714,83	69.128.513,39	72.706.499,00	78.521.660,00
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	22.897.069,30	31.286.168,02	34.718.495,39	35.624.810,00	41.997.490,00
171800000000000000	Transferências da união - específica e/m	22.897.069,30	31.286.168,02	34.718.495,39	35.624.810,00	41.997.490,00
171801000000000000	Participação na receita da união	19.200.722,09	20.617.046,15	22.311.594,53	25.450.000,00	24.448.100,00
171801200000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	16.954.434,16	18.146.036,54	19.740.716,97	22.550.000,00	21.599.100,00
171801210000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	21.193.042,29	22.682.545,35	24.675.895,88	27.500.000,00	26.590.000,00
171801210000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	(4.238.608,13)	(4.536.508,81)	(4.935.178,91)	(4.950.000,00)	(4.990.900,00)
171801300000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro	942.154,90	1.990.312,04	1.088.992,92	1.200.000,00	1.200.000,00
171801310000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	942.154,90	1.990.312,04	1.088.992,92	1.200.000,00	1.200.000,00
171801400000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho	972.053,34	0,00	1.048.759,72	1.200.000,00	1.200.000,00
171801410000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal	972.053,34	0,00	1.048.759,72	1.200.000,00	1.200.000,00
171801500000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	332.079,69	489.697,57	433.124,92	500.000,00	449.000,00
171801510000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	415.099,45	600.871,83	541.405,99	600.000,00	561.000,00
171801510000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	(83.019,76)	(120.174,28)	(108.281,07)	(100.000,00)	(112.000,00)
171802000000000000	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	246.177,05	381.061,97	383.148,00	384.000,00	408.500,00
171802300000000000	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo lei nº 7.990/89	0,00	3.773,41	2.944,21	4.000,00	3.500,00
171802310000000000	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo lei nº 7.990/89 - principal	0,00	3.773,41	2.944,21	4.000,00	3.500,00
171802600000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo fep	246.177,05	377.288,56	380.203,79	380.000,00	405.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 8 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
171802610000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - principal	246.177,05	377.288,56	380.203,79	380.000,00	405.000,00
171803000000000000	Transferência de recursos do sistema único de saúde SUS repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	1.133.739,33	7.565.770,56	7.600.595,80	7.384.300,00	10.861.200,00
171803100000000000	Transferência de recursos do SUS atenção primária	1.133.739,33	7.565.770,56	2.149.621,49	2.163.200,00	4.761.300,00
171803110000000000	Transferência de recursos do SUS atenção primária - principal	1.133.739,33	7.565.770,56	2.149.621,49	2.163.200,00	4.761.300,00
171803110100000000	Transferência de recursos do SUS - atenção básica - principal	1.085.903,13	2.163.153,76	0,00	0,00	0,00
171803110200000000	Agente Comunitário de Saúde	47.836,20	4.782.671,55	552.500,00	587.100,00	655.200,00
171803110300000000	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	852.384,00	852.400,00	852.400,00
171803110400000000	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	0,00	227.947,44	732.837,49	723.700,00	714.200,00
171803110500000000	Programa de Informatização das APS	0,00	70.461,46	11.900,00	0,00	142.800,00
171803110600000000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho	0,00	32.500,00	0,00	0,00	302.800,00
171803110700000000	Incentivo Financeiro Da APS - PER CAPITA De Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00
171803110800000000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada	0,00	21.423,60	0,00	0,00	1.827.750,00
171803110900000000	Incentivo Para Ações Estratégicas	0,00	242.575,91	0,00	0,00	56.200,00
171803111000000000	Programa de Informatização das UBS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.900,00
171803111100000000	Implementação Políticas para Rede Cegonha	0,00	12.000,00	0,00	0,00	950,00
171803200000000000	Transferência de recursos do SUS atenção especializada	0,00	0,00	5.037.328,66	4.894.100,00	4.991.350,00
171803210000000000	Transferência de recursos do SUS atenção especializada - principal	0,00	0,00	5.037.328,66	4.894.100,00	4.991.350,00
171803210100000000	Transferência de recursos do SUS atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - principal	0,00	0,00	1.577,68	0,00	0,00
171803210200000000	FAEC - Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
171803210300000000	Atenção a Saúde para procedimentos MAC	0,00	0,00	4.238.584,69	4.120.000,00	4.250.000,00
171803210500000000	SAMU - Federal	0,00	0,00	367.869,04	366.300,00	366.300,00
171803210600000000	SAMU - Estadual	0,00	0,00	429.307,25	374.400,00	374.400,00
171803210700000000	Apoio a implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
171803300000000000	Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde	0,00	0,00	389.645,65	327.000,00	384.550,00
171803310000000000	Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde - principal	0,00	0,00	389.645,65	327.000,00	384.550,00
171803310100000000	Transferência de recursos do SUS - vigilância em saúde - principal	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.000,00
171803310101000000	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.000,00
171803310200000000	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	102.361,25	0,00	65.950,00
171803310300000000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	240.000,00	227.200,00	268.800,00
171803310400000000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.784,40	67.300,00	19.800,00
171803310500000000	Incentivo Financeiro para Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
171803500000000000	Transferência de recursos do SUS gestão do SUS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
171803510000000000	Transferência de recursos do SUS gestão do SUS - principal	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
171803510200000000	Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - ANDI	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
171803900000000000	Transferência de recursos do SUS outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
171803910000000000	Transferência de recursos do SUS outros programas financiados por transferências fundo a fundo - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
171803910200000000	FNS - Enfrentamento Corona Virus (Covid 19) - Fonte 10814	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
171803910300000000	FNS - Enfrentamento Corona Virus (Covid 19) - Fonte 10816	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
171803910400000000	Recurso FNS Portaria 1.666/2020 - Med. e Alta complexidade- 10814	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
171803910500000000	Recurso FNS Portaria 1.666/2020 - Atenção Primária- 10816	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
171804000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS - repasses fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde	512.793,60	337.525,94	0,00	0,00	0,00
171804100000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à atenção primária	512.793,60	337.525,94	0,00	0,00	0,00
171804110000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à atenção primária - principal	512.793,60	337.525,94	0,00	0,00	0,00
171805000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação fnde	1.659.888,25	1.757.269,04	1.695.953,32	1.843.800,00	1.770.700,00
171805100000000000	Transferências do salário-educação	1.212.037,11	1.281.988,62	1.225.255,11	1.367.800,00	1.300.000,00
171805110000000000	Transferências do salário-educação - principal	1.212.037,11	1.281.988,62	1.225.255,11	1.367.800,00	1.300.000,00
171805200000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola pdde	3.880,00	4.400,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00
171805210000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola pdde - principal	3.880,00	4.400,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00
171805300000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae	354.714,00	372.490,00	373.102,00	373.100,00	373.100,00
171805310000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae - principal	354.714,00	372.490,00	373.102,00	373.100,00	373.100,00
171805400000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar pnate	89.257,14	98.390,42	93.156,21	98.500,00	93.200,00
171805410000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar pnate - principal	89.257,14	98.390,42	93.156,21	98.500,00	93.200,00
171806000000000000	Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96	74.798,16	78.324,36	0,00	74.740,00	80.740,00
171806100000000000	Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal	74.798,16	78.324,36	0,00	74.740,00	80.740,00
171806110000000000	Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal	93.497,64	97.905,36	0,00	98.000,00	100.940,00
171806110000000000	Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal	(18.699,48)	(19.581,00)	0,00	(23.280,00)	(20.200,00)



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 9 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
171810000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	428.960,00
171810900000000000	Outras transferências de convênios da união	0,00	0,00	0,00	0,00	428.960,00
171810910000000000	Outras transferências de convênios da união - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	428.960,00
171812000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	0,00	0,00	406.864,91	437.970,00	526.970,00
171812100000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	0,00	0,00	406.864,91	437.970,00	526.970,00
171812110000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal	0,00	0,00	406.864,91	437.970,00	526.970,00
171812110100000000	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 934	0,00	0,00	235.931,07	229.600,00	229.100,00
171812110101000000	Serv. Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
171812110102000000	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Piso Básico Variável (SCFV)	0,00	0,00	135.131,07	128.300,00	128.300,00
171812110103000000	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171812110200000000	Bolsa Família - 936	0,00	0,00	13.241,78	10.450,00	10.450,00
171812110201000000	IGD-M - IGD SUAS	0,00	0,00	13.241,78	10.450,00	10.450,00
171812110300000000	Bloco de Proteção Social Especial - 938	0,00	0,00	63.188,80	115.600,00	104.400,00
171812110301000000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias - PAEFI - Piso Fixo Média Complexidade	0,00	0,00	32.500,00	78.000,00	78.000,00
171812110302000000	Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas socioeducativas Piso Fixo de média complexidade	0,00	0,00	15.400,00	26.400,00	26.400,00
171812110303000000	Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosos e suas famílias - Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	0,00	6.526,80	11.200,00	0,00
171812110400000000	Bloco de Proteção Social Especial - 939	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
171812110401000000	Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade I	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
171812110500000000	Bloco de Gestão - 940	0,00	0,00	94.505,26	64.800,00	64.500,00
171812110502000000	Transf. SUAS - IGD Bolsa Família Cad. Único	0,00	0,00	94.505,26	64.800,00	64.500,00
171812110600000000	Bloco Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
171812110601000000	Recurso MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
171899000000000000	Outras transferências da união	68.950,82	49.170,00	1.420.338,83	50.000,00	3.472.320,00
171899100000000000	Outras transferências da união	68.950,82	49.170,00	1.420.338,83	50.000,00	3.472.320,00
171899110000000000	Outras transferências da união - principal	68.950,82	49.170,00	1.420.338,83	50.000,00	3.472.320,00
171899199000000000	Outras transferências da união - outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.472.320,00
171899199010000000	Repasse de IRRF 2014 ao FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	113.950,00
171899199030000000	Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
171899199040000000	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Covid-19 Acolhimento.	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
171899199080000000	M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
171899199090000000	Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.300,00
171899199110000000	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Portaria 369/2020 Min.Cidadania - Aquisição de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
171899199130000000	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) Incremento Temp. Ações Combate a Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
171899199140000000	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
171899199150000000	Recurso Auxílio Fin. COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	26.554.652,13	19.097.469,75	19.905.119,29	20.044.480,00	20.517.720,00
172000100000000000	Transferências dos estados - específica e/m	17.847.367,34	19.097.469,75	19.905.119,29	20.044.480,00	20.517.720,00
172001000000000000	Participação na receita dos estados	17.616.247,14	16.213.546,38	17.226.978,61	18.314.760,00	18.558.500,00
172001100000000000	Cota-parte do ICMS	13.774.870,21	12.234.364,96	13.163.342,17	14.150.000,00	14.120.000,00
172001110000000000	Cota-parte do ICMS - principal	13.774.870,21	15.292.955,92	16.454.177,44	17.500.000,00	17.525.000,00
172001110000000000	Cota-parte do ICMS - principal	0,00	(3.058.580,96)	(3.290.835,27)	(3.350.000,00)	(3.405.000,00)
172001200000000000	Cota-parte do IPVA	3.495.358,10	3.624.472,75	3.763.548,87	3.760.000,00	4.125.000,00
172001210000000000	Cota-parte do IPVA - principal	4.369.193,05	4.530.586,83	4.704.558,84	4.670.000,00	5.105.000,00
172001210000000000	Cota-parte do IPVA - principal	(873.834,95)	(906.114,08)	(941.009,97)	(910.000,00)	(980.000,00)
172001300000000000	Cota-parte do IPI - municípios	168.967,88	212.645,35	206.986,29	239.760,00	244.000,00
172001310000000000	Cota-parte do IPI - municípios - principal	211.209,90	265.806,69	258.732,90	300.000,00	305.000,00
172001310000000000	Cota-parte do IPI - municípios - principal	(42.242,02)	(53.161,34)	(51.746,61)	(60.240,00)	(61.000,00)
172001400000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	84.942,90	68.055,68	41.214,63	75.000,00	45.000,00
172001410000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	84.942,90	68.055,68	41.214,63	75.000,00	45.000,00
172001500000000000	Outras participações na receita dos estados	92.108,05	74.007,64	51.886,65	90.000,00	24.500,00
172001510000000000	Outras participações na receita dos estados - principal	92.108,05	74.007,64	51.886,65	90.000,00	24.500,00
172001510100000000	Gerência de Transito (multas Detran)	92.108,05	74.007,64	51.886,65	90.000,00	24.500,00
172002000000000000	Transferência da cota-parte da compensação financeira (25%)	2.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
172002100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos	2.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
172002110000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos - principal	2.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
172810000000000000	Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	228.854,75	260.689,75	311.588,25	236.500,00	325.000,00
172810200000000000	Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação	228.854,75	260.689,75	311.588,25	236.500,00	325.000,00
172810210000000000	Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação - principal	228.854,75	260.689,75	311.588,25	236.500,00	325.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 10 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
172810210100000000	Convênios Transporte Escolar - Estadual	228.854,75	260.689,75	311.588,25	236.500,00	325.000,00
172899000000000000	Outras transferências dos estados	0,00	2.623.233,62	2.366.552,43	1.493.220,00	1.634.220,00
172899100000000000	Outras transferências dos estados	0,00	2.623.233,62	2.366.552,43	1.493.220,00	1.634.220,00
172899100000000000	Outras transferências dos estados - principal	0,00	2.623.233,62	2.366.552,43	1.493.220,00	1.634.220,00
172899101000000000	SESA 166/2016- Rede Paraná Urgência - Micro Regional SUS	0,00	1.430.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
172899102000000000	Repasse do FMSB - Fundo Municipal de Saneamento básico-fonte 00	0,00	141.926,16	136.391,35	140.000,00	145.000,00
172899103000000000	Programa Saúde do Viajante	0,00	509.368,13	0,00	0,00	0,00
172899106000000000	Conv. FUNASA Projeto Recicla Guaiara	0,00	0,00	0,00	33.220,00	33.220,00
172899107000000000	Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 - Saúde	0,00	94.036,00	0,00	0,00	0,00
172899108000000000	Vigiasus	0,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00
172899109000000000	Assistência Farmacêutica - IAOF - fonte 357 - CUSTEIO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
172899110000000000	Recurso do Conv. 021/2018 - IFP-V - Incentivo Família Paranaense V	0,00	61.558,05	40.000,00	0,00	1.000,00
172899111000000000	Recurso do Conv. 065/2017 - CEAS/PR - Cons. Estadual de Assistência Soc PR	0,00	48.380,28	9.000,00	0,00	1.000,00
172899112000000000	Recurso Conv. 081/2016 - FIA/PR	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00
172899113000000000	Incentivo Financeiro Estadual Quilombola	0,00	60.000,00	7.200,00	0,00	0,00
172899114000000000	APSUS - Família Paranaense	0,00	240.000,00	126.851,90	0,00	0,00
172899119000000000	Recurso FEAS-PR Incentivo Família Paranaense VI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
172899120000000000	Recurso CEDCA-PR - Deliberação nº 089/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
172899121000000000	Recurso CEDCA-PR - Deliberação nº 084/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
172899122000000000	Repasse CEAS/PR-Resolução Ad Referendum 04/2020 - Incentivo Benefício Eventual COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
174000000000000000	Transferências de instituições privadas	28.708,05	1.618.558,63	31.782,87	1.569.209,00	37.450,00
174800000000000000	Transferências de instituições privadas - específica e/m	28.708,05	1.618.558,63	31.782,87	1.569.209,00	37.450,00
174810000000000000	Outras transferência de instituições privadas para est/dif/mun - não especificadas anteriormente	28.708,05	1.618.558,63	31.782,87	1.569.209,00	37.450,00
174810100000000000	Outras transferência de instituições privadas para est/dif/mun - não especificadas anteriormente	28.708,05	1.618.558,63	31.782,87	1.569.209,00	37.450,00
174810100000000000	Outras transferência de instituições privadas para est/dif/mun - não especificadas anteriormente - principal	28.708,05	1.618.558,63	31.782,87	1.569.209,00	37.450,00
174810101000000000	Repasse Convenio Correios	28.708,05	19.855,27	18.556,40	17.500,00	20.000,00
174810102000000000	Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	0,00	749.619,90	0,00	0,00	0,00
174810103000000000	Convenio ITAIPU - Termo de Coop. nº 4500036995 (Adequação de Estradas) - Fonte 908	0,00	27.508,09	0,00	0,00	0,00
174810105000000000	Repasse do Conv. ITAIPU - Casas	0,00	0,00	0,00	252.459,00	17.450,00
174810106000000000	Repasse do convenio ITAIPU Bacia Hidrografica 2017/2020	0,00	821.575,37	0,00	1.299.250,00	0,00
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	12.846.608,49	13.664.518,43	14.473.115,84	15.468.000,00	15.969.000,00
175800000000000000	Transferências de outras instituições públicas - específica e/m	12.846.608,49	13.664.518,43	14.473.115,84	15.468.000,00	15.969.000,00
175801000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB	12.846.608,49	13.664.518,43	14.473.115,84	15.468.000,00	15.969.000,00
175801100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB	9.459.125,19	10.127.566,75	14.473.115,84	15.468.000,00	15.969.000,00
175801100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - principal	9.459.125,19	10.127.566,75	14.473.115,84	15.468.000,00	15.969.000,00
175801101000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - 101	0,00	0,00	10.788.053,82	12.238.400,00	13.338.500,00
175801102000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - 102	0,00	0,00	3.539.516,47	3.229.600,00	2.632.500,00
176000000000000000	Transferências do exterior	345.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000000000	Outras receitas correntes	1.062.481,50	603.905,11	1.128.386,81	186.000,00	732.860,00
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	30.272,98	49.016,87	5.732,22	30.500,00	9.960,00
191001000000000000	Multas previstas em legislação específica	11.109,59	14.291,05	0,00	0,00	1.860,00
191001100000000000	Multas previstas em legislação específica	11.109,59	14.291,05	0,00	0,00	1.860,00
191001100000000000	Multas previstas em legislação específica - principal	11.109,59	14.291,05	0,00	0,00	1.860,00
191001101000000000	Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca	0,00	13.668,40	0,00	0,00	1.860,00
191001102000000000	Multas previstas em legislação específica	1.245,30	622,65	0,00	0,00	0,00
191006000000000000	Multas por danos ambientais	959,72	13.310,73	5.732,22	15.500,00	8.100,00
191006100000000000	Multas administrativas por danos ambientais	954,73	13.310,73	5.732,22	15.500,00	8.100,00
191006100000000000	Multas administrativas por danos ambientais - principal	954,73	13.310,73	4.246,15	15.000,00	5.000,00
191006100000000000	Multas administrativas por danos ambientais - principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	(6,58)	0,00	0,00
191006100000000000	Multas administrativas por danos ambientais - principal - Outras	0,00	0,00	(1.161,82)	0,00	0,00
191006120000000000	Multas administrativas por danos ambientais - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
191006130000000000	Multas administrativas por danos ambientais - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
191006140000000000	Multas administrativas por danos ambientais - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
191006170000000000	Multas administrativas por danos ambientais - dívida ativa - multas	0,00	0,00	2.116,49	0,00	2.000,00
191006180000000000	Multas administrativas por danos ambientais - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	537,98	0,00	600,00
191009000000000000	Multas e juros previstos em contratos	751,78	21.415,09	0,00	15.000,00	0,00
191009100000000000	Multas e juros previstos em contratos	751,78	21.415,09	0,00	15.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 11 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1910091000000000	Multas e juros previstos em contratos - principal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1910091300000000	Multas e juros previstos em contratos - dívida ativa	751,78	21.415,09	0,00	0,00	0,00
1920000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	973.322,90	533.186,61	688.408,24	127.600,00	698.100,00
1922000000000000	Restituições	973.322,90	533.186,61	688.408,24	127.600,00	698.100,00
1922990000000000	Outras restituições	973.322,90	533.186,61	688.408,24	127.600,00	698.100,00
1922991000000000	Outras restituições	9.088,46	533.186,61	688.408,24	127.600,00	698.100,00
1922991100000000	Outras restituições - principal	9.088,46	497.497,62	675.900,28	124.000,00	682.100,00
1922991199000000	Restituições diversas - principal	9.088,46	497.497,62	675.900,28	124.000,00	682.100,00
1922991199010000	Restituições diversas	9.088,46	29.255,14	462.256,39	100.000,00	450.000,00
1922991199020000	Restituição Fonte 303	0,00	8.458,82	1.466,78	7.000,00	2.000,00
1922991199030000	Restituição Fonte 505	0,00	10.547,81	19.111,34	15.000,00	20.000,00
1922991199040000	Restituição Fonte 494	0,00	0,00	2.155,00	2.000,00	2.300,00
1922991199050000	Restituição referente ao Processo MPPR - 0057.13.000267-8	0,00	270.344,55	12.310,11	0,00	13.000,00
1922991199060000	Restituição Fonte 510	0,00	151.547,42	95.402,80	0,00	100.000,00
1922991199070000	Restituição Ministério Público / Poder Judiciário	0,00	27.343,88	78.678,19	0,00	82.000,00
1922991199080000	Restituição Fonte 507	0,00	0,00	4.521,67	0,00	5.000,00
1922991199100000	Restituição SEDS- Cestas Básicas das Aldeias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1922991199110000	Restituição de IRRF do CISCOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1922991200000000	Outras restituições - multas e juros	0,00	1.321,80	26,94	3.000,00	3.000,00
1922991299000000	Restituições diversas - multas e juros	0,00	1.321,80	26,94	3.000,00	3.000,00
1922991299010000	Restituições diversas	0,00	1.320,05	26,94	1.000,00	1.000,00
1922991299020000	Restituição Fonte 303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922991299030000	Restituição Fonte 505	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922991300000000	Outras restituições - dívida ativa	0,00	2.239,49	3.333,55	300,00	3.500,00
1922991301000000	Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do estado do paraná - dívida ativa	0,00	1.251,45	0,00	0,00	0,00
1922991399000000	Restituições diversas - dívida ativa	0,00	988,04	3.333,55	300,00	3.500,00
1922991399010000	Restituições diversas	0,00	988,04	3.333,55	100,00	3.500,00
1922991399020000	Restituição Fonte 303	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1922991399030000	Restituição Fonte 505	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1922991400000000	Outras restituições - dívida ativa - multas e juros	0,00	32.127,70	9.147,47	300,00	9.500,00
1922991401000000	Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do estado do paraná - dívida ativa - multas e juros	0,00	3.979,55	0,00	0,00	0,00
1922991499000000	Restituições diversas - dívida ativa - multas e juros	0,00	28.148,15	9.147,47	300,00	9.500,00
1922991499010000	Restituições diversas	0,00	28.148,15	9.147,47	100,00	9.500,00
1922991499020000	Restituição Fonte 303	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1922991499030000	Restituição Fonte 505	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1990000000000000	Demais receitas correntes	58.885,62	21.701,63	432.246,35	27.900,00	24.800,00
1990990000000000	Outras receitas	58.885,62	21.701,63	432.246,35	27.900,00	24.800,00
1990991000000000	Outras receitas - primárias	55.039,55	21.701,63	432.246,35	27.900,00	24.800,00
1990991100000000	Outras receitas - primárias - principal	54.700,02	19.325,49	432.246,35	27.000,00	22.000,00
1990991101000000	Outorga Onerosa	45.010,52	13.475,07	10.136,35	15.000,00	10.000,00
1990991102000000	Receita do Leilão do Município	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1990991104000000	Outras receitas	9.689,50	5.850,42	10.795,62	7.000,00	12.000,00
1990991200000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00
1990991201000000	Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1990991202000000	Receita do Leilão do Município	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1990991204000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1990991300000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	72,55	2.081,08	0,00	300,00	400,00
1990991301000000	Outorga Onerosa	0,00	2.081,08	0,00	100,00	200,00
1990991302000000	Receita do Leilão do Município	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1990991304000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1990991400000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros	266,98	295,06	0,00	300,00	400,00
1990991401000000	Outorga Onerosa	0,00	295,06	0,00	100,00	200,00
1990991402000000	Receita do Leilão do Município	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1990991404000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1990991500000000	Outras receitas - primárias - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1990991501000000	Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991504000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991600000000	Outras receitas - primárias - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1990991601000000	Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991604000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991700000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1990991701000000	Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991704000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1990991800000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1990991801000000	Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 12 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1990991804000000000	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2000000000000000000	Receitas de capital	1.964.574,85	8.532.912,91	12.992.462,61	16.266.821,00	20.297.475,00
2100000000000000000	Operações de crédito	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2110000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2118000000000000000	Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2118010000000000000	Operações de crédito internas de estados/df/municípios	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2118015000000000000	Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2118015100000000000	Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública - principal	0,00	1.419.604,26	4.191.219,26	4.184.800,00	9.252.100,00
2118015103000000000	SEDUPR CIDADE - Pavimentação	0,00	0,00	1.281.219,26	774.800,00	1.252.100,00
2118015104000000000	Operação de Crédito Internas - Moderniz. Adm Publica / SEDU / PR Cidade	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2118015105000000000	Operação de Crédito Interna 2012/2013	0,00	57.398,39	0,00	0,00	0,00
2118015106000000000	Operação de Crédito - CEF - FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento.	0,00	1.362.205,87	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00
2118015107000000000	Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2118015108000000000	Operações de Crédito - Financiamento de Infraestrutura e ao Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2118015109000000000	Operações de Crédito - Financiamento Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200000000000000000	Alienação de bens	118.811,08	431.195,67	247.533,30	440.500,00	257.000,00
2210000000000000000	Alienação de bens móveis	40.781,14	392.946,44	123.335,64	400.000,00	132.800,00
2213000000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	22.113,14	392.946,44	123.335,64	400.000,00	132.800,00
2213001000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	22.113,14	392.946,44	123.335,64	400.000,00	132.800,00
2213001100000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - principal	22.113,14	392.946,44	123.335,64	399.400,00	130.000,00
2213001101000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	22.113,14	278.781,21	83.739,64	250.000,00	90.000,00
2213001102000000000	Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados	0,00	79.312,33	0,00	100.700,00	0,00
2213001103000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	34.852,90	39.596,00	48.700,00	40.000,00
2213001200000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
2213001201000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001203000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001300000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
2213001301000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001303000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001400000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
2213001401000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001403000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2213001500000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2213001501000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001503000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001600000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2213001601000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001603000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001700000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2213001701000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001703000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001800000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2213001801000000000	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213001803000000000	Alienação de Bens Móveis Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	78.029,94	38.249,23	124.197,66	40.500,00	124.200,00
2220001000000000000	Alienação de bens imóveis	78.029,94	38.249,23	124.197,66	40.500,00	124.200,00
2220001100000000000	Alienação de bens imóveis - principal	78.029,94	37.463,40	121.258,59	40.000,00	120.000,00
2220001100000000000	Alienação de bens imóveis - principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	(9,76)	0,00	0,00
2220001200000000000	Alienação de bens imóveis - multas e juros	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2220001300000000000	Alienação de bens imóveis - dívida ativa	0,00	805,28	2.948,83	200,00	3.000,00
2220001400000000000	Alienação de bens imóveis - dívida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2220001500000000000	Alienação de bens imóveis - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2220001600000000000	Alienação de bens imóveis - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2220001700000000000	Alienação de bens imóveis - dívida ativa - multas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2220001800000000000	Alienação de bens imóveis - dívida ativa - juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2400000000000000000	Transferências de capital	1.845.763,77	6.682.112,98	8.553.710,05	11.641.521,00	10.788.375,00
2410000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	0,00	2.811.472,99	2.122.005,67	2.681.525,00	3.993.200,00
2418000000000000000	Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	0,00	2.811.472,99	2.122.005,67	2.681.525,00	3.993.200,00
2418050000000000000	Transferências de recursos destinados a programas de educação	0,00	102.755,36	0,00	0,00	0,00
2418051000000000000	Programa de apoio ao transp. escolar para educação básica - caminho da escola	0,00	102.755,36	0,00	0,00	0,00
2418051100000000000	Programa de apoio ao transp. escolar para educação básica - caminho da escola - principal	0,00	102.755,36	0,00	0,00	0,00
2418100000000000000	Transferência de convênios da união e de suas entidades	0,00	783.742,63	2.122.005,67	2.681.525,00	3.856.600,00
2418101000000000000	Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde SUS	0,00	0,00	0,00	243.870,00	241.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 13 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
2418101000000000	Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - principal	0,00	0,00	0,00	243.870,00	241.000,00
2418101040000000	FNS - Construção UBS - SF Bela Vista	0,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00
2418101050000000	Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas	0,00	0,00	0,00	64.115,00	0,00
2418101060000000	Repasse M. Saude -Constr. UBS - Tancredo Neves	0,00	0,00	0,00	17.725,00	0,00
2418101080000000	MSAUDE - Proposta 95.725.438.0001/18 - Academia da Saude	0,00	0,00	0,00	137.270,00	0,00
2418101100000000	Recurso MSAude proposta 95725.438000/1200-07- aquisição de eqptos.	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
2418102000000000	Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação	0,00	636.092,63	616.738,47	0,00	0,00
2418102100000000	Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação - principal	0,00	636.092,63	616.738,47	0,00	0,00
2418102101000000	FNDE - Creche Pro Infância Vila Alta	0,00	636.092,63	616.738,47	0,00	0,00
2418105000000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	1.259.417,20	42.690,00	1.000,00
2418105100000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	0,00	0,00	1.259.417,20	42.690,00	1.000,00
2418109000000000	Outras transferências de convênios da união	0,00	147.650,00	245.850,00	2.394.985,00	3.614.600,00
2418109100000000	Outras transferências de convênios da união - principal	0,00	147.650,00	245.850,00	2.394.985,00	3.614.600,00
2418109101000000	Repasse M. Cidades Proposta 30870/2014 Execução Obras na Praça São Francisco	0,00	147.650,00	0,00	0,00	0,00
2418109107000000	MCIDADES - Pavim. em Vias publicas - Proposta 26.334 - Fonte 905	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00
2418109113000000	MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00	0,00	0,00	0,00	223.860,00	90.150,00
2418109114000000	MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2.etapa-proposta 27595/2017-487.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00	147.250,00
2418109115000000	MCidades - Pavim. Vias Publicas - Proposta 72104	0,00	0,00	196.680,00	9.155,00	0,00
2418109117000000	M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	0,00	0,00	0,00	352.600,00	0,00
2418109118000000	M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras	0,00	0,00	0,00	1.320.850,00	1.321.850,00
2418109120000000	Recurso MAPA - Convênio 692082/2019 - Patrulha Mecanizada.	0,00	0,00	0,00	0,00	717.250,00
2418109121000000	M. ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	336.800,00
2418109122000000	SEAB - CONV. 302/2020 - Aquisição Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00
2418109123000000	Recurso M.ESPORTES - Calçada Para Caminhada e Ciclistas com Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	761.400,00
2418990000000000	Outras transferências da união	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
2418991000000000	Outras transferências da união	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
2418991100000000	Outras transferências da união - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
2418991199000000	Outras transferências da união - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
2418991199020000	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
2420000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	492.000,00	3.870.639,99	3.581.966,00	8.325.106,00	6.068.025,00
2428000000000000	Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades	0,00	3.870.639,99	3.581.966,00	8.325.106,00	6.068.025,00
2428100000000000	Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	0,00	160.000,00	112.000,00	25.485,00	2.009.000,00
2428109000000000	Outras transferências de convênio dos estados	0,00	160.000,00	112.000,00	25.485,00	2.009.000,00
2428109100000000	Outras transferências de convênio dos estados - principal	0,00	160.000,00	112.000,00	25.485,00	2.009.000,00
2428109103000000	Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Eqptos	0,00	40.000,00	0,00	16.685,00	0,00
2428109106000000	Repasse SESA - Resolução 116/2018 - Incentivo Financeiro de Investimento para implantação do Transporte Sanitário nos municípios, do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS, para o Exercício de 2018.	0,00	120.000,00	0,00	8.800,00	0,00
2428109108000000	Assistência Farmacêutica - IAOF - fonte 357 - CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2428109109000000	Repasse do Conv. 095/2017 - AFAl - Atenção as Famílias Adolesc Internados por medida Socioeducativas do Prog Família Paranaense	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.000,00
2428109110000000	Recurso do Conv 107/2017 - CEDCA / PR - Fortalecimento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00
2428109113000000	Recurso SESA - Convênio Res. 784/2020 - Constr. UBS Vila Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2428109114000000	Recurso SESA - Convênio Res. 784/2019 - Constr. UBS Pq. Hortencia	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2428109116000000	Repasse SESA Resolução nº 647/2020 - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2428109121000000	Recurso SESA - Resolução 869/2020 - Const. UBS Santa Paula	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
2428109122000000	SEAB - CONV. 302/2020 - Aquisição Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2428990000000000	Outras transferências dos estados	0,00	3.710.639,99	3.469.966,00	8.299.621,00	4.059.025,00
2428991000000000	Outras transferências dos estados	0,00	3.710.639,99	3.469.966,00	8.299.621,00	4.059.025,00
2428991100000000	Outras transferências dos estados - principal	0,00	3.710.639,99	3.469.966,00	8.299.621,00	4.059.025,00
2428991101000000	Instituto das Águas - Convenio 483/2017 - Caminhão Coletor	0,00	287.013,48	0,00	0,00	0,00
2428991102000000	Recurso do SEDU - PR CIDADE - Carros	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2428991103000000	Recurso do SEDU-PR CIDADE - Computadores	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2428991104000000	Recurso do SEDU - PR CIDADE - 34/2018 - Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação	0,00	90.000,00	248.222,74	0,00	0,00
2428991105000000	Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018- Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação	0,00	200.000,00	465.157,25	261.970,00	0,00
2428991106000000	Repasse do SEDU - Conv. Estadual - 407/2018 - Rolo Pesado	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
2428991107000000	Repasse SEDU - Conv. Estadual - 647/2018 - Veículos	0,00	75.995,06	0,00	0,00	0,00
2428991108000000	Recurso do SEDU - Conv. Estadual - 645/2018 - Pá Carregadeira	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 14 / 20

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
242899110900000000	Recurso SEDU - Conv. Estadual - 646/2018 - Retroescavadeira	0,00	304.050,00	0,00	0,00	0,00
242899111100000000	SESA - Rede PR Urgência 497/2017 - Aquisição Veículo	0,00	32.581,45	0,00	51.000,00	0,00
242899111200000000	Instituto das Águas - Programa Estadual Coleta Seletiva "Recicla Paraná" - Caminhão Coleta Seletiva - Águas Paraná	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
242899111300000000	MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas	0,00	0,00	92.190,48	461.960,00	185.390,00
242899111400000000	MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas.	0,00	0,00	0,00	223.860,00	1.000,00
242899111500000000	MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira	0,00	0,00	244.618,40	11.870,00	0,00
242899111600000000	SEDU - Conv. 1030/2018 - Aquis. Caminhão Trucado	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
242899111700000000	SEDU - Conv. 1140/2018 - Aquis. Caminhão Basculante.	0,00	300.000,00	227.500,00	0,00	0,00
242899111800000000	ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas.	0,00	0,00	713.962,02	2.571.280,00	2.463.230,00
242899112000000000	Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00
242899112100000000	Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessível	0,00	0,00	71.050,42	101.000,00	0,00
242899112200000000	Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey	0,00	0,00	1.180.247,15	3.215.701,00	537.695,00
242899112500000000	Repasse Convênio nº 31/2020 - Implantação de um Parque Urbano (Fundo de Vale)	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
242899112700000000	Recurso do Convênio 49/2020 - SEIL - Pavimentação Rua Albino Guzella	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
242899112800000000	Recurso do Convênio 52/2020 - SEIL - Reperfilamento e Recape Asfáltico Av. Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.710,00
244000000000000000	Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	2.849.738,38	634.890,00	727.150,00
244800000000000000	Transferências de instituições privadas - específicas de estados, df e municípios	0,00	0,00	2.849.738,38	634.890,00	727.150,00
244801000000000000	Transferências de convênios de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	634.890,00	727.150,00
244801900000000000	Outras transferências de convênios de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	634.890,00	727.150,00
244801910000000000	Outras transferências de convênios de instituições privadas - principal	0,00	0,00	0,00	634.890,00	727.150,00
244801910100000000	Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	0,00	0,00	0,00	634.890,00	495.050,00
244801910200000000	Recurso do Conv. ITAIPU - Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	232.100,00
247000000000000000	Transferências de pessoas físicas	1.353.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000000000	Receitas correntes	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000000000000	Taxas	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00
712100000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000000000000	Contribuições	(2.754.973,82)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita		100.217.683,40	113.675.672,37	132.478.938,18	144.908.540,00	171.603.650,00

Código	Especificação	Despesa Realizada		Despesa Prevista	
		2019	2020	2021	
300000000000000000	Despesas correntes	108.571.344,85	114.201.878,00	132.789.946,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	54.117.617,36	60.681.699,00	66.998.744,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.187.246,93	6.161.000,00	6.221.000,00	
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.187.246,93	6.161.000,00	6.221.000,00	
317170100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.864.013,12	0,00	0,00	
317170130000000000	Obrigações patronais	318.804,84	0,00	0,00	
317170160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal	885.371,96	0,00	0,00	
317170460000000000	Auxílio-alimentação	119.057,01	0,00	0,00	
317170940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	49.930.370,43	54.520.699,00	60.777.744,00	
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	925.858,31	1.282.200,00	1.064.971,00	
319001010000000000	Proventos - pessoal civil	854.638,44	0,00	0,00	
319001060000000000	13º provento - pessoal civil	71.219,87	0,00	0,00	
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	104.890,24	110.150,00	119.518,00	
319003010000000000	Pensões - civis	96.821,76	0,00	0,00	
319003060000000000	13ª pensão	8.068,48	0,00	0,00	
319010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	38.104.786,55	41.115.044,00	46.251.821,00	
319010100000000000	Vencimentos e salários	27.443.850,71	0,00	0,00	
319010101000000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	26.095.353,67	0,00	0,00	
319010102000000000	Subsídios do prefeito	223.893,03	0,00	0,00	
319010103000000000	Subsídios do vice-prefeito	127.200,00	0,00	0,00	
319010104000000000	Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados	930.691,87	0,00	0,00	
319010105000000000	Subsídios dos vereadores e presidente da câmara	66.712,14	0,00	0,00	
319010106000000000	Gratificação por exercício de cargos	4.103.046,51	0,00	0,00	
319010107000000000	Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	2.890.234,86	0,00	0,00	
319010108000000000	Vencimento comissionados - ocupantes de cargo efetivo	1.212.811,65	0,00	0,00	
319010109000000000	Gratificação por exercício de funções	1.589.377,58	0,00	0,00	
319010110000000000	Gratificação por tempo de serviço	363.912,90	0,00	0,00	
319010111000000000	Férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	
319010112000000000	13º salário	2.757.636,79	0,00	0,00	
319010113000000000	13º salário - pessoal efetivo	2.349.443,12	0,00	0,00	
319010114000000000	13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	78.328,32	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 15 / 20

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2019	2020	2021
3190114306000000000	13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	317.731,94	0,00	0,00
3190114307000000000	13º salário - membros de conselhos	12.133,41	0,00	0,00
3190114400000000000	Férias - abono pecuniário	54.996,85	0,00	0,00
3190114500000000000	Férias - abono constitucional	1.493.354,02	0,00	0,00
3190114501000000000	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	1.421.398,55	0,00	0,00
3190114504000000000	Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	11.357,71	0,00	0,00
3190114506000000000	Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	55.577,04	0,00	0,00
3190114507000000000	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	5.020,72	0,00	0,00
3190114700000000000	Licença-prêmio	180.647,31	0,00	0,00
3190119900000000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	117.963,88	0,00	0,00
3190119901000000000	Gratificação por assiduidade	117.963,88	0,00	0,00
3190130000000000000	Obrigações patronais	9.266.752,33	10.149.345,00	11.393.934,00
3190130100000000000	FGTS	637.761,35	0,00	0,00
3190130200000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	8.540.996,19	0,00	0,00
3190130500000000000	Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados	83.069,26	0,00	0,00
3190130503000000000	INSS - subsídios do presidente da câmara	69.604,46	0,00	0,00
3190130504000000000	INSS - subsídios dos vereadores	13.464,80	0,00	0,00
3190131000000000000	Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo	4.925,53	0,00	0,00
3190131800000000000	Contribuição para o PIS/PASEP s/ a folha de pagamento	0,00	0,00	0,00
3190139900000000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00
3190139901000000000	Contribuição ao INSS Folha Efetivo	0,00	0,00	0,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.146.957,53	1.226.460,00	1.128.500,00
3190169900000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.146.957,53	0,00	0,00
3190169901000000000	Gratif. Ph.extra Administração	1.146.957,53	0,00	0,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	381.125,47	637.500,00	819.000,00
3190940100000000000	Indenizações trabalhistas - ativo civil	381.125,47	0,00	0,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida	360.888,24	502.084,00	502.100,00
3271000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	2.084,00	2.100,00
3271700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	2.084,00	2.100,00
3290000000000000000	Aplicações diretas	360.888,24	500.000,00	500.000,00
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	360.888,24	500.000,00	500.000,00
3290210200000000000	Juros sobre a dívida externa	267.355,58	0,00	0,00
3290210201000000000	Juros s/ Dívida Interna Ag.fomento Pr	267.355,58	0,00	0,00
3290219900000000000	Outros juros da dívida contratada	93.532,66	0,00	0,00
3290219901000000000	Juros	93.532,66	0,00	0,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	52.092.839,25	53.018.095,00	65.289.102,00
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	89.966,94	184.520,00	184.520,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	89.966,94	184.520,00	184.520,00
3350431500000000000	Demais entidades do terceiro setor para políticas de promoção da assistência social	0,00	0,00	0,00
3350434500000000000	Demais entidades do terceiro para promoção gratuita da educação	0,00	0,00	0,00
3350439900000000000	Subvenções sociais para outras áreas de interesse público	89.966,94	0,00	0,00
3350439999000000000	Demais entidades do terceiro setor	89.966,94	0,00	0,00
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.852.707,95	2.225.000,00	2.365.000,00
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.852.707,95	2.225.000,00	2.365.000,00
3371703000000000000	Material de consumo	26.695,30	0,00	0,00
3371703001000000000	Material de consumo	26.695,30	0,00	0,00
3371703900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.824.848,15	0,00	0,00
3371703901000000000	Rateio P/ Partic em Consórcios-ciscopar e consamu	1.799.395,25	0,00	0,00
3371703902000000000	Rateio P/ Partic em Consórcios-coripa	25.452,90	0,00	0,00
3371704600000000000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00
3371704700000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.184,50	0,00	0,00
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	60.000,00	370.000,00	200.000,00
3372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00	370.000,00	200.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	50.090.164,36	50.238.575,00	62.539.582,00
3390140000000000000	Diárias - civil	508.778,59	892.730,00	1.012.050,00
3390141400000000000	Diárias no país	508.778,59	0,00	0,00
3390141401000000000	Servidores efetivos	402.673,09	0,00	0,00
3390141402000000000	Servidores comissionados	28.562,00	0,00	0,00
3390141403000000000	Agentes políticos	76.300,50	0,00	0,00
3390141404000000000	Membros de conselhos	1.196,00	0,00	0,00
3390141405000000000	Despesas de viagens realizadas em regime de ressarcimento - servidores efetivos	47,00	0,00	0,00
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	94.000,00	100.000,00	100.000,00
3390189900000000000	Outros auxílios financeiros a estudantes	94.000,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	10.234.132,42	10.839.787,00	14.869.852,00
3390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	1.997.093,14	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 16 / 20

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2019	2020	2021
3390300101000000000	Etanol	16.635,64	0,00	0,00
3390300102000000000	Gasolina	539.061,91	0,00	0,00
3390300103000000000	Diesel	1.329.018,46	0,00	0,00
3390300104000000000	Biodiesel	0,00	0,00	0,00
3390300106000000000	Lubrificantes e aditivos automotivos	458,70	0,00	0,00
3390300199000000000	Outros combustíveis e lubrificantes automotivos	111.918,43	0,00	0,00
3390300300000000000	Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	155,40	0,00	0,00
3390300400000000000	Gás e outros materiais engarrafados	138.710,53	0,00	0,00
3390300700000000000	Gêneros de alimentação	456.720,88	0,00	0,00
3390300711000000000	Alimentação hospitalar	0,00	0,00	0,00
3390300712000000000	Gêneros alimentícios para copa e cantina	40.521,05	0,00	0,00
3390300799000000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	416.199,83	0,00	0,00
3390300800000000000	Material farmacológico	205.122,92	0,00	0,00
3390301000000000000	Material odontológico	28.890,27	0,00	0,00
3390301400000000000	Material educativo e esportivo	147.138,89	0,00	0,00
3390301500000000000	Material para festividades e homenagens	2.294,45	0,00	0,00
3390301600000000000	Material de expediente	246.588,65	0,00	0,00
3390301700000000000	Material de processamento de dados	238.811,45	0,00	0,00
3390301800000000000	Materiais e medicamentos para uso veterinário	44.284,38	0,00	0,00
3390301900000000000	Material de acondicionamento e embalagem	4.184,45	0,00	0,00
3390302000000000000	Material de cama, mesa e banho	16.511,57	0,00	0,00
3390302100000000000	Material de copa e cozinha	46.842,41	0,00	0,00
3390302200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	338.535,60	0,00	0,00
3390302300000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	38.756,79	0,00	0,00
3390302400000000000	Material para manutenção de bens imóveis	976.019,39	0,00	0,00
3390302500000000000	Material para manutenção de bens móveis	104.108,90	0,00	0,00
3390302600000000000	Material elétrico e eletrônico	413.161,21	0,00	0,00
3390302700000000000	Material de manobra e patrulhamento	2.365,50	0,00	0,00
3390302800000000000	Material de proteção e segurança	80.458,61	0,00	0,00
3390303000000000000	Material para comunicações	8.011,85	0,00	0,00
3390303100000000000	Sementes, mudas de plantas e insumos	88.175,94	0,00	0,00
3390303300000000000	Material para produção industrial	0,00	0,00	0,00
3390303500000000000	Material laboratorial	10.208,15	0,00	0,00
3390303600000000000	Material hospitalar	723.428,09	0,00	0,00
3390303900000000000	Material para manutenção de veículos	1.064.122,70	0,00	0,00
3390303901000000000	Pneus	210.534,25	0,00	0,00
3390303902000000000	Câmaras de ar	6.705,50	0,00	0,00
3390303903000000000	Baterias	23.720,60	0,00	0,00
3390303905000000000	Lenas e pastilhas de freio	10.655,36	0,00	0,00
3390303999000000000	Outros materiais para manutenção de veículos	812.506,99	0,00	0,00
3390304000000000000	Material biológico	19.845,00	0,00	0,00
3390304200000000000	Ferramentas	21.067,41	0,00	0,00
3390304300000000000	Material para reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00
3390304400000000000	Material de sinalização visual e afins	128.265,41	0,00	0,00
3390304700000000000	Aquisição de softwares de base	1.901,20	0,00	0,00
3390305000000000000	Bandeiras, flâmulas e insígnias	21.783,51	0,00	0,00
3390305400000000000	Material p/manut. conserv. de estradas e vias	2.601.119,59	0,00	0,00
3390306000000000000	Material de consumo - pagamento antecipado	785,40	0,00	0,00
3390309900000000000	Outros materiais de consumo	18.668,78	0,00	0,00
3390309901000000000	Outros Materiais de Consumo	11.293,16	0,00	0,00
3390309999000000000	Outros Materiais de Consumo	7.375,62	0,00	0,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.199,80	99.100,00	84.600,00
3390310100000000000	Premiações culturais	6.295,33	0,00	0,00
3390310200000000000	Premiações artísticas	0,00	0,00	0,00
3390310400000000000	Premiações desportivas	8.944,80	0,00	0,00
3390319900000000000	Outras premiações	4.959,67	0,00	0,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.569.140,92	2.964.900,00	3.236.840,00
3390320100000000000	Materiais esportivos para distribuição gratuita	28.332,59	0,00	0,00
3390320200000000000	Materiais de educação para distribuição gratuita	2.933,60	0,00	0,00
3390320300000000000	Materiais de saúde para distribuição gratuita	864.184,23	0,00	0,00
3390320400000000000	Mat. p/distrib. gratuita em progr. de assist. social	317.954,86	0,00	0,00
3390320500000000000	Merenda escolar	1.008.584,84	0,00	0,00
3390329900000000000	Outros materiais para distribuição gratuita	347.150,80	0,00	0,00
3390329902000000000	Outros Materiais p/distribuição Gratuita	347.150,80	0,00	0,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.228.139,20	1.718.595,00	2.585.320,00
3390330100000000000	Passagens para o país	106.599,24	0,00	0,00
3390330300000000000	Despesas com transporte escolar	1.884.201,71	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 17 / 20

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2019	2020	2021
33903305000000000000	Locomoção urbana	0,00	0,00	0,00
33903306000000000000	Locação de veículos para locomoção	233.415,89	0,00	0,00
33903399000000000000	Outras despesas de locomoção	3.922,56	0,00	0,00
33903399010000000000	Outras Despesas de Locomoção	3.922,56	0,00	0,00
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	53.460,00	193.000,00	78.000,00
33903599000000000000	Outros serviços de consultoria	53.460,00	0,00	0,00
33903599010000000000	Outros Serviços de Consultoria	53.460,00	0,00	0,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.798.167,65	2.907.500,00	2.719.596,00
33903604000000000000	Comissões e corretagens	761,20	0,00	0,00
33903606000000000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00
33903607000000000000	Estagiários	2.669.021,36	0,00	0,00
33903615000000000000	Locação de imóveis	105.853,96	0,00	0,00
33903620000000000000	Manutenção e conservação de veículos	620,20	0,00	0,00
33903620030000000000	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	120,00	0,00	0,00
33903620040000000000	Serviços gerais de mecânica veicular	74,40	0,00	0,00
33903620070000000000	Serviços de funilaria, lanternagem e pintura veicular	0,00	0,00	0,00
33903620990000000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	425,80	0,00	0,00
33903622000000000000	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.533,13	0,00	0,00
33903623000000000000	Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00
33903628000000000000	Serviço de seleção e treinamento	2.000,00	0,00	0,00
33903666000000000000	Serviços judiciais	80,00	0,00	0,00
33903696000000000000	Outros serviços de terceiros PF - pagamento antecipado	816,00	0,00	0,00
33903699000000000000	Outros serviços de pessoa física	16.481,80	0,00	0,00
33903699010000000000	Outros Serviços de Pessoa Física	16.481,80	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.766.720,34	23.324.193,00	30.742.224,00
33903901000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	12.608,40	0,00	0,00
33903903000000000000	Comissões, corretagens e custódia	24.671,52	0,00	0,00
33903905000000000000	Serviços técnicos profissionais	238.000,57	0,00	0,00
33903910000000000000	Locação de imóveis	5.586,00	0,00	0,00
33903912000000000000	Locação de máquinas e equipamentos	1.677.053,79	0,00	0,00
33903914000000000000	Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis	1.932,00	0,00	0,00
33903916000000000000	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.007.436,96	0,00	0,00
33903917000000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	230.051,36	0,00	0,00
33903919000000000000	Manutenção e conservação de veículos	533.275,26	0,00	0,00
33903919010000000000	Retífica e recuperação de motores	0,00	0,00	0,00
33903919020000000000	Montagem e desmontagem de motores	0,00	0,00	0,00
33903919030000000000	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	6.181,63	0,00	0,00
33903919040000000000	Serviços gerais de mecânica veicular	90.125,12	0,00	0,00
33903919050000000000	Serviços gerais de elétrica veicular	43.938,27	0,00	0,00
33903919070000000000	Serviços de funilaria, lanternagem e pintura veicular	5.671,30	0,00	0,00
33903919990000000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	387.458,94	0,00	0,00
33903920000000000000	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	11.132,39	0,00	0,00
33903921000000000000	Manutenção e conservação de estradas e vias	2.099.623,18	0,00	0,00
33903923000000000000	Festividades e homenagens	252.091,87	0,00	0,00
33903936000000000000	Multas indutíveis	468,54	0,00	0,00
33903937000000000000	Juros	0,00	0,00	0,00
33903941000000000000	Fornecimento de alimentação	484.582,23	0,00	0,00
33903943000000000000	Serviços de energia elétrica	4.464.463,22	0,00	0,00
33903943100000000000	Serviços de energia elétrica destinados a iluminação pública	2.360.778,04	0,00	0,00
33903943300000000000	Serviços de energia elétrica da rede escolar	422.819,96	0,00	0,00
33903943400000000000	Serviços de energia elétrica da saúde pública	274.363,35	0,00	0,00
33903943990000000000	Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração	1.406.501,87	0,00	0,00
33903944000000000000	Serviços de água e esgoto	391.116,10	0,00	0,00
33903944100000000000	Serviços de água e esgoto da rede escolar	118.836,71	0,00	0,00
33903944200000000000	Serviços de água e esgoto da saúde pública	28.881,04	0,00	0,00
33903944990000000000	Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração	243.398,35	0,00	0,00
33903946000000000000	Serviços domésticos	145.802,58	0,00	0,00
33903947000000000000	Serviços de comunicação em geral	340.283,69	0,00	0,00
33903947010000000000	Serviços postais	103.828,89	0,00	0,00
33903947020000000000	Diversos serviços de difusão	236.454,80	0,00	0,00
33903948000000000000	Serviço de seleção e treinamento	203.391,91	0,00	0,00
33903950000000000000	Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	3.216.378,92	0,00	0,00
33903950100000000000	Serviços e procedimentos complementares em atenção básica da saúde	403.979,07	0,00	0,00
33903950990000000000	Demais despesas com serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	2.812.399,85	0,00	0,00
33903951000000000000	Serviços de análises e pesquisas científicas	5.670,00	0,00	0,00
33903953000000000000	Serviços de assistência social	2.686,06	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 18 / 20

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2019	2020	2021
33903958000000000000	Serviços de telecomunicações	374.133,77	0,00	0,00
33903959000000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	44.540,55	0,00	0,00
33903962000000000000	Serviços de produção industrial	0,00	0,00	0,00
33903963000000000000	Serviços gráficos e editoriais	100.996,17	0,00	0,00
33903963010000000000	Impressos em geral de uso interno	51.377,19	0,00	0,00
33903963020000000000	Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas	49.618,98	0,00	0,00
33903966000000000000	Serviços judiciários	37.967,52	0,00	0,00
33903967000000000000	Serviços funerários	22.290,15	0,00	0,00
33903969000000000000	Seguros em geral	107.796,88	0,00	0,00
33903969010000000000	Seguros de veículos do transporte escolar	13.987,00	0,00	0,00
33903969020000000000	Seguros de veículos da saúde pública	18.964,79	0,00	0,00
33903969030000000000	Seguros de demais veículos públicos	68.134,75	0,00	0,00
33903969900000000000	Demais seguros em geral	6.710,34	0,00	0,00
33903970000000000000	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	0,00	0,00
33903972000000000000	Vale-transporte	14.103,95	0,00	0,00
33903974000000000000	Frete e transportes de encomendas	39.915,82	0,00	0,00
33903977000000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	702.903,26	0,00	0,00
33903977010000000000	Vigilância da rede escolar	91.723,20	0,00	0,00
33903977020000000000	Vigilância da saúde pública	35.842,20	0,00	0,00
33903977990000000000	Vigilância demais setores da administração	575.337,86	0,00	0,00
33903978000000000000	Limpeza e conservação	1.915.871,01	0,00	0,00
33903978010000000000	Limpeza e conservação da rede escolar	1.004.033,23	0,00	0,00
33903978020000000000	Limpeza e conservação da saúde pública	217.012,70	0,00	0,00
33903978990000000000	Limpeza e conservação demais setores da administração	694.825,08	0,00	0,00
33903980000000000000	Hospedagens	55.715,00	0,00	0,00
33903981000000000000	Serviços bancários	198.482,30	0,00	0,00
33903982000000000000	Serviços de controle ambiental	489.197,99	0,00	0,00
33903982020000000000	Limpeza e conservação de espaços públicos	197.652,93	0,00	0,00
33903982030000000000	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos	278.924,66	0,00	0,00
33903982990000000000	Serviços de controle ambiental em geral	12.620,40	0,00	0,00
33903983000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	100,80	0,00	0,00
33903988000000000000	Serviços de publicidade e propaganda	458.910,24	0,00	0,00
33903990000000000000	Serviços de publicidade legal	136.939,25	0,00	0,00
33903996000000000000	Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	1.297,50	0,00	0,00
33903996000000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	4.717.251,63	0,00	0,00
33903996000000000000	Anuidades de associações, federações e conselhos	132.921,16	0,00	0,00
33903999900000000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	4.584.330,47	0,00	0,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	659.354,31	818.800,00	1.206.300,00
33904008000000000000	Manutenção de software	317.866,03	0,00	0,00
33904011000000000000	Locação de softwares	341.488,28	0,00	0,00
33904060000000000000	Auxílio-alimentação	1.643.088,82	1.508.000,00	1.788.000,00
33904061000000000000	Indenização Auxílio-alimentação	1.643.088,82	0,00	0,00
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.269.992,12	1.385.000,00	1.607.000,00
33904712000000000000	Contribuição para o PIS/PASEP	1.266.055,71	0,00	0,00
33904718000000000000	Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros	3.936,41	0,00	0,00
33904718010000000000	INSS - serviços de terceiros pessoa física	3.936,41	0,00	0,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	192.025,58	291.000,00	386.000,00
33904801000000000000	Auxílios a pessoas físicas	68.516,12	0,00	0,00
33904801100000000000	Auxílios a pessoas físicas - não vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	0,00
33904801200000000000	Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	68.516,12	0,00	0,00
33904899000000000000	Outros auxílios a pessoas físicas	123.509,46	0,00	0,00
33904899900000000000	Outros auxílios financeiros a pessoa física	123.509,46	0,00	0,00
33909100000000000000	Sentenças judiciais	2.325.217,43	3.120.000,00	2.043.800,00
33909199000000000000	Diversas sentenças	2.325.217,43	0,00	0,00
33909199010000000000	Diversas Sentenças Judiciais	2.325.217,43	0,00	0,00
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	15.210,27	18.000,00	8.000,00
33909299000000000000	Outras Despesas do Exercício Anterior	15.210,27	0,00	0,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	712.536,91	57.970,00	72.000,00
33909302000000000000	Restituições exceto combustível	712.536,91	0,00	0,00
33909302010000000000	Restituições exceto combustível	712.536,91	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	17.514.652,97	30.506.662,00	38.613.744,00
44000000000000000000	Investimentos	16.902.426,33	29.719.056,00	37.826.044,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	361.615,00	242.000,00
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	361.615,00	242.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	16.902.426,33	29.357.441,00	37.584.044,00
44903000000000000000	Material de consumo	1.486.661,05	0,00	0,00
44903099000000000000	Outros materiais de consumo	1.486.661,05	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 19 / 20

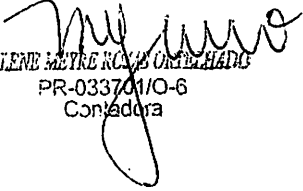
Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2019	2020	2021
44903099010000000000	Outros materiais de consumo	1.486.661,05	0,00	0,00
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	550.000,00	1.050.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	11.091.292,77	22.112.933,00	25.005.175,00
44905101000000000000	Constr. instal. ampliag. e reformas bens patrim.	4.765.355,24	0,00	0,00
44905101040000000000	Edifícios administrativos	324.758,69	0,00	0,00
44905101050000000000	Escolas/colégios	801.569,85	0,00	0,00
44905101080000000000	Unidades habitacionais	0,00	0,00	0,00
44905101890000000000	Outras edificações	3.639.026,70	0,00	0,00
44905102000000000000	Constr. instal. ampliag. e reformas em obras dom. publ.	4.331.167,04	0,00	0,00
44905102010000000000	Praças, parques e bosques	186.721,29	0,00	0,00
44905102020000000000	Ruas, logradouros e estradas rurais	1.076.363,86	0,00	0,00
44905102040000000000	Galerias pluviais	1.920.616,11	0,00	0,00
44905102050000000000	Sistema de esgotos	0,00	0,00	0,00
44905102060000000000	Rede de iluminação pública	747.698,64	0,00	0,00
44905102080000000000	Poços artesanais	360.871,32	0,00	0,00
44905102110000000000	Abrigos para passageiros de ônibus	21.422,64	0,00	0,00
44905102990000000000	Outros bens de domínio público	17.473,18	0,00	0,00
44905191000000000000	Obras em andamento	1.929.770,50	0,00	0,00
44905199000000000000	Outras obras e instalações	64.999,99	0,00	0,00
44905199010000000000	Obras Reservatório de Água (cx D'água)	64.999,99	0,00	0,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	4.324.472,51	6.074.708,00	6.744.269,00
44905204000000000000	Aparelhos de medição e orientação	69,90	0,00	0,00
44905206000000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	39.242,73	0,00	0,00
44905208000000000000	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	138.947,88	0,00	0,00
44905210000000000000	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	242.346,70	0,00	0,00
44905212000000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	41.183,93	0,00	0,00
44905218000000000000	Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00
44905224000000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.157,84	0,00	0,00
44905226000000000000	Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00
44905228000000000000	Máquinas e equipam. de natureza industrial	0,00	0,00	0,00
44905230000000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	44.864,05	0,00	0,00
44905232000000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	1.157,96	0,00	0,00
44905233000000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	34.289,76	0,00	0,00
44905234000000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	195.733,63	0,00	0,00
44905235000000000000	Equipamentos de processamento de dados	553.042,00	0,00	0,00
44905236000000000000	Máquinas, instalações e utensílios de escritórios	0,00	0,00	0,00
44905238000000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	0,00
44905239000000000000	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	6.231,11	0,00	0,00
44905240000000000000	Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	445.074,76	0,00	0,00
44905242000000000000	Mobiliário em geral	317.163,51	0,00	0,00
44905248000000000000	Veículos diversos	230.221,90	0,00	0,00
44905251000000000000	Peças não incorporáveis a imóveis	32.782,40	0,00	0,00
44905252000000000000	Veículos de tração mecânica	1.801.677,80	0,00	0,00
44905299000000000000	Outros materiais permanentes	199.284,65	0,00	0,00
44905299990000000000	Outros materiais permanentes	199.284,65	0,00	0,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	619.800,00	4.784.600,00
45000000000000000000	Inversões financeiras	0,00	25.000,00	25.000,00
45900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
45906400000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	25.000,00	25.000,00
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	612.226,64	762.606,00	762.700,00
46710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	2.806,00	2.700,00
46710000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	2.806,00	2.700,00
46900000000000000000	Aplicações diretas	612.226,64	760.000,00	760.000,00
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	612.226,64	760.000,00	760.000,00
46907101000000000000	Amortização da dívida contratada c/instituição financeira	389.428,33	0,00	0,00
46907101030000000000	Amort. dívida Contratada - Banco Brasil	0,00	0,00	0,00
46907101060000000000	Amortortização Dívida Interna INSS	24.049,95	0,00	0,00
46907101070000000000	Amortortização Dívida Ag. Fomento	365.378,38	0,00	0,00
46907102000000000000	Amortização da dívida contratada c/governos	0,00	0,00	0,00
46907199000000000000	Outras amortizações da dívida contratada	222.798,31	0,00	0,00
46907199010000000000	Amortização de dívida Pasep	169.620,21	0,00	0,00
46907199030000000000	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PRÓ TRANSPORTE	53.178,10	0,00	0,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99999900000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Despesa		124.085.997,82	144.808.540,00	171.603.690,00

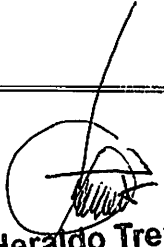


MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
LOA: 2021 Grau: 10 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado

Pág 20 / 20

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 11/09/2020, às 08:39:52.


ELIENE METYRE NOVA ORTELHADO
PR-033701/0-6
Contadora


Heraldo Trento
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA****Lei Orçamentária Anual****Demonstrativo dos Efeitos sobre Receita e Despesa e das Medidas de Compensação à Renúncia de Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.****Ano: 2021**

LRF, art 5º, inciso II

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA	EFEITO SOBRE A RECEITA E DESPESA	COMPENSAÇÃO
			2021		
IPTU	Remissão	TRIBUTÁRIO / REEMISSÃO	100.000,00		TRIBUTÁRIO / REEMISSÃO
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Outros Benefícios	AÇÃO TRABALHISTA	400.000,00		AÇÃO TRABALHISTA
IPTU	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / ISENTOS / IMUNES	2.500.000,00		TRIBUTÁRIO / ISENTOS / IMUNES
ISS - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO AN	Remissão	ISS	20.000,00		ISS
TAXAS DIVERSAS	Remissão	TAXAS	35.000,00		TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Remissão	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150,00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
ITBI DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Remissão	ITBI	200,00		ITBI
COSIP-COBANÇA NA FATURA DE CO	Remissão	COSIP	200,00		COSIP
TOTAL			3.055.550,00		
DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM CARÁTER OBRIGATÓRIO					

Nota Explicativa:

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 11/09/2020, às 09:07:32.

Myriane
MYRIANE MEYRE ROCHA ORTELHADO
PR-033701/0-6
Contadora

Heraldo Trento
Heraldo Trento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2021 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 001 - Câmara Municipal

0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.633.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.730.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.730.000,00		
319010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.160.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	480.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			903.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		903.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	100.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	110.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	368.200,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	200.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	80.000,00			
Total Ação					3.633.200,00

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				240.000,00
440000000000000000	Investimentos			240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		240.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	140.000,00			
Total Ação					240.000,00
Total Unidade					3.873.200,00
Total Órgão					3.873.200,00

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				875.337,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			732.037,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		732.037,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	583.987,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	129.550,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	18.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			143.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		143.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	45.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.100,00			
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	885.337,00

0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				39.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.900,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		30.900,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.050,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	5.350,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		8.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.600,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
				Total Ação	42.600,00

0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				58.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			58.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		58.200,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.600,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	60.200,00

Total Unidade 988.137,00

Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica

0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.672.280,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			590.780,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		590.780,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	469.340,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	106.440,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.081.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.081.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00			
339091000000000000	Sentenças judiciais	2.043.800,00			
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
					2.682.280,00
					Total Unidade
					2.682.280,00
Unidade: 003 - Controle Interno					
0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				352.870,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.670,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		321.670,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	241.100,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	64.570,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			31.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		31.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
					Total Ação
					362.870,00
					Total Unidade
					362.870,00
Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal					
0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				138.213,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			105.513,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		105.513,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.540,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			32.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		32.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.100,00			
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
					158.213,00
					Total Unidade
					158.213,00
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro					
0004.0122.0009.2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				425.715,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			174.515,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		174.515,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	138.330,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	30.685,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			251.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		251.200,00		

339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				70.000,00
440000000000000000	Investimentos			70.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas				
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			

Total Ação 495.715,00

Total Unidade 495.715,00

Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				785.759,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			74.059,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		74.059,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.654,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	9.905,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	19.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			711.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		711.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 835.759,00

Total Unidade 835.759,00

Unidade: 007 - Secretaria Executiva

0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				183.480,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			169.280,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		169.280,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.810,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	37.970,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			14.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		14.200,00		
339014000000000000	Diárias - 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	8.100,00			
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 193.480,00

Total Unidade 193.480,00

Total Orgão 5.716.454,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito

0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
44000000000000000000	Investimentos			60.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					60.000,00

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				237.701,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			214.001,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		214.001,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166.559,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	36.942,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			23.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		23.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.100,00			
Total Ação					237.701,00
Total Unidade					297.701,00

Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				4.391.354,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.974.154,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		2.974.154,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.189,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	596.965,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	142.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	35.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.417.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.417.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	105.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.310.100,00			
Total Ação					4.391.354,00
Total Unidade					4.391.354,00
Total Órgão					4.689.055,00

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

Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação

0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.116.709,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			274.409,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		274.409,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.093,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	48.816,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			842.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		842.300,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	20.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	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 1.121.709,00

Total Unidade 1.121.709,00

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				387.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			277.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		277.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			

Total Ação 487.218,00

Total Unidade 487.218,00

Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				154.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			44.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		44.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 204.218,00

Total Unidade 204.218,00

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				152.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	

31900000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			42.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		42.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	15.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
44000000000000000000	Investimentos			15.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			

Total Ação 167.218,00

Total Unidade 167.218,00

Total Órgão 1.980.363,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.454.881,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			760.681,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		760.681,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	585.596,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	158.085,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			694.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		694.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	120.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	565.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				1.060.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.060.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.060.000,00		
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.050.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

Total Ação 2.514.881,00

Total Unidade 2.514.881,00

Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.020.616,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			962.416,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		962.416,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	761.386,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	191.030,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			58.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		58.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	25.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00

44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	1.030.616,00
				Total Unidade	1.030.616,00
Unidade: 003 - Diretoria de Habitação					
0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				17.450,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			17.450,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		17.450,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.450,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				811.100,00
44000000000000000000	Investimentos			811.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		811.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	776.100,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	35.000,00			
				Total Ação	828.550,00
0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				537.837,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.537,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		155.537,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			382.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		382.300,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	30.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.100,00			
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos			20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	557.837,00
				Total Unidade	1.386.387,00
				Total Órgão	4.931.884,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração					
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal					
0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				3.127.414,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			772.814,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		772.814,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	605.831,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	138.883,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18.100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.354.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.354.600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	4.500,00			
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600,00			

33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	674.300,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.100,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.600.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

Total Ação 3.137.414,00

0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.174.489,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.489,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.174.489,00		
31900100000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas	1.054.971,00			
31900300000000000000	Pensões do RPPS e do militar	119.518,00			

Total Ação 1.174.489,00

Total Unidade 4.311.903,00

Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimônio

0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				168.600,00
44000000000000000000	Investimentos			168.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		168.600,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	51.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	117.600,00			

Total Ação 168.600,00

0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				291.038,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			264.338,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		264.338,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.303,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	45.535,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			26.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		26.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	15.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos			20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			

Total Ação 311.038,00

Total Unidade 479.638,00

Unidade: 003 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				176.837,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.137,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		155.137,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.700,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		21.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
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				70.000,00
440000000000000000	Investimentos			70.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			

Total Ação 246.837,00

Total Unidade 246.837,00

Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle

0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				650.000,00
440000000000000000	Investimentos			650.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	600.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 650.000,00

0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449051000000000000	Aquisição de imóveis	5.000,00			

Total Ação 55.000,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria 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				105.000,00
440000000000000000	Investimentos			105.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			

Total Ação 106.000,00

0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.542.830,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			686.630,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		686.630,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	537.739,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	133.891,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			856.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		856.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			

Total Ação 1.542.830,00

0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------------

300000000000000000	Despesas correntes				532.531,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.331,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		26.331,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.732,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	4.599,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			506.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		506.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					582.531,00

0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				627.123,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			71.923,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		71.923,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.639,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	12.784,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			555.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		555.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	40.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
440000000000000000	Investimentos			7.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					634.123,00

0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				348.548,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			147.348,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		147.348,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	113.595,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	31.253,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			201.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		201.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				260.000,00
440000000000000000	Investimentos			260.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		260.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	250.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

					Total Ação	608.548,00
0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				504.617,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			132.917,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		132.917,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.151,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	23.766,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			371.700,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		371.700,00			
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.100,00				
					Total Ação	504.617,00
					Total Unidade	4.683.649,00
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações						
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				721.327,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			525.127,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		525.127,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	416.489,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	102.638,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			196.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		196.200,00			
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.100,00				
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00	
440000000000000000	Investimentos			60.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00				
					Total Ação	781.327,00
					Total Unidade	781.327,00
					Total Órgão	10.503.354,00
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira						
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				854.585,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			799.385,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		799.385,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	629.509,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	149.876,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			55.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		55.200,00			
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00				
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				

339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00			
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					874.585,00

0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.548.688,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			85.088,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		85.088,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.823,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	15.265,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	500.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.963.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.963.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.607.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				790.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
450000000000000000	Inversões financeiras			25.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
459064000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integrali	25.000,00			
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			760.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		760.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	760.000,00			
Total Ação					3.338.688,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00	
999000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00		
999990000000000000	Reserva de contingência	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
Total Unidade					4.413.273,00

Unidade: 002 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				659.034,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			440.834,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		440.834,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	349.145,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	85.689,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			218.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		218.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00			

339035000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			

Total Ação 719.034,00

Total Unidade 719.034,00

Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização

0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				460.099,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.399,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		412.399,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	298.024,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	67.375,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	32.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			47.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		47.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			

Total Ação 520.099,00

Total Unidade 520.099,00

Total Órgão 5.652.406,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - 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	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				34.500,00
440000000000000000	Investimentos			34.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		34.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	33.500,00			

Total Ação 34.500,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				23.200,00
440000000000000000	Investimentos			23.200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		23.200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.200,00			

Total Ação 23.200,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.077.917,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.077.917,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		8.077.917,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.363.466,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.640.951,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00			

319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	70.000,00			
Total Ação					8.077.917,00
0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.091.342,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.345.142,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.345.142,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.867.204,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	437.938,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			746.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		746.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	40.000,00			
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					3.092.342,00
0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.115.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			514.887,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		514.887,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	385.793,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	98.594,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.600.703,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.600.703,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	251.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	5.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	495.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	719.603,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	40.000,00			
Total Ação					2.115.590,00
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.500,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00			
Total Ação					100.500,00
0012.0365.0025.1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqtps p/ Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				115.000,00
440000000000000000	Investimentos			115.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		115.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	4.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	111.000,00			

					Total Ação	115.000,00
0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				5.933.715,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais					
319000000000000000	Aplicações diretas					
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.773.616,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	1.105.099,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00				
					Total Ação	5.933.715,00
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				602.200,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
339030000000000000	Material de consumo	250.100,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00				
					Total Ação	602.200,00
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				1.475.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	329.600,00				
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	5.000,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.000,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	610.100,00				
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	20.000,00				
					Total Ação	1.475.700,00
0012.0366.0026.2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				59.368,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais					
319000000000000000	Aplicações diretas					
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.089,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	9.779,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
					Total Ação	59.368,00
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				20.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
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				
					Total Ação	20.700,00
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				24.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					

339000000000000000	Aplicações diretas		24.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	11.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.100,00			

Total Ação 24.700,00

Total Unidade 21.675.432,00

Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial

0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				503.016,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			406.816,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		406.816,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	331.174,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	74.142,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			96.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	40.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		56.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	22.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
440000000000000000	Investimentos			50.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			

Total Ação 553.116,00

Total Unidade 553.116,00

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.876.484,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			942.984,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		942.984,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	763.877,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	172.107,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			933.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		933.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	846.300,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				65.000,00
440000000000000000	Investimentos			65.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00			

Total Ação 1.941.484,00

0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.271.409,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			585.709,00	

319000000000000000	Aplicações diretas		585.709,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	472.463,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	110.246,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			685.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		685.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	65.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	609.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
440000000000000000	Investimentos			45.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	45.000,00			

Total Ação 1.316.409,00

Total Unidade 3.257.893,00

Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			

Total Ação 6.000,00

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.992.157,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			819.357,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		819.357,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.009,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	134.348,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.172.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.172.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	372.400,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.043.800,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	755.100,00			

Total Ação 3.992.157,00

Total Unidade 3.998.157,00

Total Órgão 29.484.598,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0122.0057.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				710.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			710.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		710.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	405.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	305.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				7.469,00
440000000000000000	Investimentos			7.469,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.469,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.469,00			

Total Ação 717.469,00

0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	7.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				387.500,00
440000000000000000	Investimentos			387.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		387.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	13.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	374.500,00			
Total Ação					394.500,00

0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.030.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.030.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.030.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.030.000,00			
Total Ação					2.033.000,00

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				340.765,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			316.265,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		316.265,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.988,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	56.777,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					341.265,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				13.190.365,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.851.075,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		8.851.075,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.776.167,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.679.908,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	310.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.339.290,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		200.000,00		
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.139.290,00		

33901400000000000000	Diárias - civil	500.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.130.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	863.990,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	451.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	70.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	108.000,00			
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	216.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			

Total Ação 13.195.365,00

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.159.132,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			956.932,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		956.932,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	756.707,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	192.225,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			202.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		202.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	100.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				3.100,00
44000000000000000000	Investimentos			3.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		3.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			

Total Ação 1.162.232,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.167.984,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			921.384,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		921.384,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	734.117,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	173.267,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			246.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		246.600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.200,00			
33903000000000000000	Material de consumo	60.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.200,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	20.000,00			

Total Ação 1.167.984,00

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.047.100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.320.000,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		3.320.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.320.000,00			

32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.100,00	
32710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.100,00		
32717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.100,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.725.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		1.725.000,00		
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.725.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				44.700,00
44000000000000000000	Investimentos			42.000,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		42.000,00		
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	42.000,00			
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			2.700,00	
46710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.700,00		
46717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.700,00			
				Total Ação	5.091.800,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.908.163,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.621.963,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.701.000,00		
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.701.000,00			
31900000000000000000	Aplicações diretas		920.963,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	682.727,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	152.736,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	55.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.286.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.286.200,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.169.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.095.100,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	20.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.100,00
44000000000000000000	Investimentos			2.100,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
				Total Ação	5.910.263,00

0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				5.220.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			5.220.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.220.500,00		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.220.500,00			
				Total Ação	5.220.500,00

0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				528.800,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			517.300,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		517.300,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	417.664,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	92.636,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			11.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					529.300,00

0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.381.135,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			291.863,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		291.863,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	233.136,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	55.227,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.089.272,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.089.272,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	63.272,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.381.135,00

0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.556,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			833.536,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		833.536,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	668.587,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	151.949,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			267.020,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		267.020,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	116.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.620,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	119.700,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	10.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
440000000000000000	Investimentos			5.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			
Total Ação					1.105.656,00

0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.191.304,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			808.904,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		808.904,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	630.095,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	164.809,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			382.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		382.400,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			

339030000000000000	Material de consumo	180.200,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.200,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total Ação					1.221.304,00

0010.0305.0033.2001 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				470.753,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			367.453,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		367.453,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	266.405,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	76.048,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	24.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			103.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		103.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
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 475.753,00

Total Unidade 39.947.526,00

Total Órgão 39.947.526,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0243.0038.2005 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				332.267,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			247.267,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		247.267,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	185.929,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	41.238,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		85.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			

Total Ação 362.267,00

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				501.000,00
440000000000000000	Investimentos			501.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		501.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	500.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			

					Total Ação	501.000,00
0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				143.520,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			143.520,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		143.520,00			
335043000000000000	Subvenções sociais	143.520,00				
					Total Ação	143.520,00
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				2.089.090,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			750.194,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		750.194,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	583.749,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	142.945,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.338.896,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		1.338.896,00			
339014000000000000	Diárias - civil	27.550,00				
339030000000000000	Material de consumo	278.500,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	464.950,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	76.700,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	133.996,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.200,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				60.350,00	
440000000000000000	Investimentos			60.350,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		60.350,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.350,00				
					Total Ação	2.149.440,00
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				1.239.192,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			928.892,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		928.892,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.986,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	177.906,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			310.300,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		310.300,00			
339014000000000000	Diárias - civil	13.500,00				
339030000000000000	Material de consumo	61.100,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	69.100,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.100,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	108.300,00				
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	7.200,00				
400000000000000000	Despesas de capital				1.100,00	
440000000000000000	Investimentos			1.100,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00				
					Total Ação	1.240.292,00
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				719.295,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			303.541,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		303.541,00			

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
44000000000000000000	Investimentos				
44900000000000000000	Aplicações diretas			60.000,00	
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00	60.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito					Total Ação
					60.000,00

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				237.701,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000000000000000	Aplicações diretas			214.001,00	
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	186.559,00	214.001,00		
31901300000000000000	Obrigações patronais	38.942,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas			23.700,00	
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00	23.700,00		
33903000000000000000	Material de consumo	5.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903800000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.100,00			
Total Ação					237.701,00
Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal					Total Unidade
					297.701,00

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				4.391.354,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000000000000000	Aplicações diretas			2.974.154,00	
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.189,00	2.974.154,00		
31901300000000000000	Obrigações patronais	598.965,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	142.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	35.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas			1.417.200,00	
33901400000000000000	Diárias - civil	1.500,00	1.417.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	105.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903800000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.310.100,00			
Total Ação					4.391.354,00
Total Unidade					4.391.354,00
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação					Total Órgão
					4.889.055,00

Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação

0004.0128.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.116.709,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000000000000000	Aplicações diretas			274.409,00	
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.093,00	274.409,00		
31901300000000000000	Obrigações patronais	48.816,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas			842.300,00	
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00	842.300,00		
33903000000000000000	Material de consumo	20.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	750.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				
440000000000000000	Investimentos				5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			

Total Ação 1.121.709,00

Total Unidade 1.121.709,00

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				387.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			277.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		277.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			

Total Ação 487.218,00

Total Unidade 487.218,00

Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0128.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				154.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.018,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.545,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			44.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		44.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 204.218,00

Total Unidade 204.218,00

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0128.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				152.218,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.018,00	

319000000000000000	Aplicações diretas				
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		110.018,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	85.545,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18.973,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas			42.200,00	
339014000000000000	Diárias - civil		42.200,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00			
440000000000000000	Investimentos				15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas			15.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	15.000,00		
Total Ação					167.218,00
Total Unidade					167.218,00
Total Orgão					1.980.363,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.454.881,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
319000000000000000	Aplicações diretas			760.681,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	585.596,00	760.681,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	158.085,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas			694.200,00	
339014000000000000	Diárias - civil	8.000,00	694.200,00		
339030000000000000	Material de consumo	120.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	565.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.080.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações diretas			1.080.000,00	
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.050.000,00	1.080.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					2.514.881,00
Total Unidade					2.514.881,00

Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.020.616,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais				
319000000000000000	Aplicações diretas			962.416,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	761.366,00	962.416,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	191.030,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas			58.200,00	
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00	58.200,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
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				
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	10.000,00		
Total Ação					1.030.616,00
Total Unidade					1.030.616,00

Unidade: 003 - Diretoria de Habitação

0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				17.450,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			17.450,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		17.450,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.450,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				811.100,00
440000000000000000	Investimentos			811.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		811.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	776.100,00			
449081000000000000	Aquisição de imóveis	35.000,00			
Total Ação					828.550,00

0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				537.837,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.537,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		155.537,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			382.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		382.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.100,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.000,00			
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					557.837,00
Total Unidade					1.386.387,00
Total Órgão					4.931.884,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal

0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.127.414,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			772.814,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		772.814,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	605.831,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	138.883,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18.100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.354.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.354.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600,00			

33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	674.300,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.100,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.600.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

Total Ação 3.137.414,00

0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.174.489,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.489,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.174.489,00		
31900100000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas	1.054.971,00			
31900300000000000000	Pensões do RPPS e do militar	119.518,00			

Total Ação 1.174.489,00

Total Unidade 4.311.903,00

Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimônio

0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				168.600,00
44000000000000000000	Investimentos			168.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		168.600,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	51.000,00			
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	117.600,00			

Total Ação 168.600,00

0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				291.038,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			264.338,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		264.338,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.303,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	45.535,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			26.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		26.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	15.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
44000000000000000000	Investimentos			20.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			

Total Ação 311.038,00

Total Unidade 479.638,00

Unidade: 003 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				176.837,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			155.137,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		155.137,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	122.800,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	27.237,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			21.700,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		21.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
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				70.000,00
440000000000000000	Investimentos			70.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			

Total Ação 246.837,00

Total Unidade 246.837,00

Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle

0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				650.000,00
440000000000000000	Investimentos			650.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	600.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			

Total Ação 650.000,00

0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	5.000,00			

Total Ação 55.000,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria 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				105.000,00
440000000000000000	Investimentos			105.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			

Total Ação 106.000,00

0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.542.830,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			686.630,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		686.630,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	537.739,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	133.891,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			856.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		856.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			

Total Ação 1.542.830,00

0015.0452.0018.2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------------

300000000000000000	Despesas correntes				532.531,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			28.331,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		28.331,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.732,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	4.599,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			508.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		508.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					582.531,00

0015.0452.0018.2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				627.123,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			71.923,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		71.923,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.839,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	12.784,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			555.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		555.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	40.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				7.000,00
440000000000000000	Investimentos			7.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					634.123,00

0015.0452.0018.2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				348.548,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			147.348,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		147.348,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	113.595,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	31.253,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			201.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		201.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				260.000,00
440000000000000000	Investimentos			260.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		260.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	250.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

					Total Ação	608.548,00
0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				504.617,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			132.917,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		132.917,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.151,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	23.766,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			371.700,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		371.700,00			
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.100,00				
					Total Ação	504.617,00
					Total Unidade	4.683.649,00
Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações						
0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				721.327,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			525.127,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		525.127,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	416.489,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	102.638,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			198.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		198.200,00			
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	30.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.100,00				
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00	
440000000000000000	Investimentos			60.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00				
					Total Ação	781.327,00
					Total Unidade	781.327,00
					Total Orgão	10.503.354,00
Orgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira						
0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				854.585,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			799.385,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		799.385,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	629.509,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	149.876,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			55.200,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		55.200,00			
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00				
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				

339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00			
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 874.585,00

0004.0123.0020.2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.548.688,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			85.088,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		85.088,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.823,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	15.265,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
318094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			500.000,00	
328000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
328021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	500.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.983.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.983.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.807.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				790.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
450000000000000000	Inversões financeiras			25.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
459084000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integral	25.000,00			
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			760.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		760.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	760.000,00			

Total Ação 3.338.688,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria 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 4.413.273,00

Unidade: 002 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				859.034,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			440.834,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		440.834,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	349.145,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	85.689,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
318094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			218.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		218.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00			

339035000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				
440000000000000000	Investimentos				60.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas			60.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00		60.000,00	

Total Ação 719.034,00

Total Unidade 719.034,00

Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização

0004.0125.0022.2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				460.099,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.399,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		412.399,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	298.024,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	67.375,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	32.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			47.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		47.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			

Total Ação 520.099,00

Total Unidade 520.099,00

Total Órgão 5.852.408,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - 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	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				34.500,00
440000000000000000	Investimentos			34.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		34.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	33.500,00			

Total Ação 34.500,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				23.200,00
440000000000000000	Investimentos			23.200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		23.200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.200,00			

Total Ação 23.200,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.077.917,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.077.917,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		8.077.917,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.363.466,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.640.951,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00			

319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	70.000,00			
--------------------	--	-----------	--	--	--

0012.0361.0023.2035 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				Total Ação	8.077.917,00
--	--	--	--	------------	--------------

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.091.342,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.345.142,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.345.142,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.867.204,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	437.938,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			746.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		746.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação p	40.000,00			
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			

0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos				Total Ação	3.092.342,00
---	--	--	--	------------	--------------

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.115.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			514.887,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		514.887,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	385.793,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	98.594,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.600.703,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.600.703,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	251.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	5.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	495.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	719.603,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação p	40.000,00			

0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes				Total Ação	2.115.590,00
--	--	--	--	------------	--------------

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.500,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339016000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00			

0012.0365.0025.1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil				Total Ação	100.500,00
---	--	--	--	------------	------------

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				115.000,00
440000000000000000	Investimentos			115.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		115.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	4.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	111.000,00			

0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal					Total Ação	115.000,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				5.933.715,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais					
319000000000000000	Aplicações diretas					
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.773.616,00	5.933.715,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.105.099,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00				
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM					Total Ação	5.933.715,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				602.200,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
339030000000000000	Material de consumo	250.100,00	602.200,00	602.200,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.100,00				
0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos					Total Ação	602.200,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				1.475.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00	1.475.700,00	1.475.700,00		
339030000000000000	Material de consumo	329.600,00				
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	5.000,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.000,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450.000,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	610.100,00				
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação p	20.000,00				
0012.0366.0026.2041 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 60% - Pessoal					Total Ação	59.368,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				59.368,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais					
319000000000000000	Aplicações diretas					
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.089,00	59.368,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	9.779,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
0012.0366.0026.2042 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - FUNDEB 40% - ADM					Total Ação	59.368,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				20.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					
339000000000000000	Aplicações diretas					
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00	20.700,00	20.700,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos					Total Ação	20.700,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				24.700,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes					

339000000000000000	Aplicações diretas		24.700,00	
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	11.100,00		
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	1.000,00		
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.100,00		
			Total Ação	24.700,00
Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial			Total Unidade	21.675.432,00

0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				503.016,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			406.816,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		406.816,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	331.174,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	74.142,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			96.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	40.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		56.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	22.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	500,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
440000000000000000	Investimentos			50.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
			Total Ação	553.116,00	
Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar			Total Unidade	553.116,00	

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.876.484,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			942.984,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		942.984,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	763.877,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	172.107,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			933.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		933.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	846.300,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				65.000,00
440000000000000000	Investimentos			65.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
			Total Ação	1.941.484,00	

0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.271.409,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			585.709,00	

31900000000000000000	Aplicações diretas		585.708,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	472.463,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	110.246,00			
31901800000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			685.700,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		685.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	65.100,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	609.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
44000000000000000000	Investimentos			45.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	45.000,00			
Total Ação					1.316.409,00
Total Unidade					3.257.893,00
Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar					
0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
44000000000000000000	Investimentos			6.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				3.992.157,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			819.357,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		819.357,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.009,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	134.348,00			
31901800000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			3.172.800,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		3.172.800,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	372.400,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.043.800,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	755.100,00			
Total Ação					3.992.157,00
Total Unidade					3.998.157,00
Total Órgão					28.484.598,00
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde					
0010.0122.0057.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				710.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			710.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		710.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	405.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	305.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				7.469,00
44000000000000000000	Investimentos			7.469,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.469,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	7.469,00			
Total Ação					717.469,00

0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	7.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				387.500,00
440000000000000000	Investimentos			387.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		387.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	13.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	374.500,00			
Total Ação					394.500,00

0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.030.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.030.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.030.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.030.000,00			
Total Ação					2.033.000,00

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				340.765,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			316.265,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		316.265,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.988,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	56.777,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
Total Ação					341.265,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				13.190.385,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.851.075,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		8.851.075,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.776.167,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.679.808,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	310.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.339.290,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		200.000,00		
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.139.290,00		

339014000000000000	Diárias - civil	500.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.130.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	883.980,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	451.100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	70.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	108.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	216.000,00			
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					13.185.365,00

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.159.132,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			956.932,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		956.932,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	756.707,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	192.225,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			202.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		202.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				3.100,00
440000000000000000	Investimentos			3.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		3.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
Total Ação					1.162.232,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.167.984,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			921.384,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		921.384,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	734.117,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	173.267,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			246.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		246.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.200,00			
339030000000000000	Material de consumo	60.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.200,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	20.000,00			
Total Ação					1.167.984,00

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.047.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.320.000,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		3.320.000,00		
317170000000000000	Ratelo pela participação em consórcio público	3.320.000,00			

320000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.100,00	
327100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.100,00		
327170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.725.000,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		1.725.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.725.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				44.700,00
440000000000000000	Investimentos			42.000,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		42.000,00		
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	42.000,00			
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			2.700,00	
467100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.700,00		
467170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.700,00			
				Total Ação	5.091.800,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.808.163,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.621.963,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		2.701.000,00		
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.701.000,00			
318000000000000000	Aplicações diretas		920.963,00		
318011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	682.727,00			
318013000000000000	Obrigações patronais	152.736,00			
318016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	55.000,00			
318094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.286.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.286.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.169.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.095.100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	20.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.100,00
440000000000000000	Investimentos			2.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
				Total Ação	5.910.263,00

0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.220.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.220.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.220.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.220.500,00			
				Total Ação	5.220.500,00

0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				528.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			517.300,00	
318000000000000000	Aplicações diretas		517.300,00		
318011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	417.664,00			
318013000000000000	Obrigações patronais	92.636,00			
318016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
318094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			

Total Ação 529.300,00

0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.381.135,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			291.863,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		291.863,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	233.136,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	55.227,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.089.272,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.089.272,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	63.272,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00			

Total Ação 1.381.135,00

0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.558,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			833.536,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		833.536,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	668.587,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	151.949,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			267.020,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		267.020,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	116.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.620,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	119.700,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	10.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
440000000000000000	Investimentos			5.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00			

Total Ação 1.105.658,00

0010.0304.0033.2080 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.191.304,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			808.904,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		808.904,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	630.095,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	164.809,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			382.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		382.400,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			

33903000000000000000	Material de consumo	180.200,00			
33803600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33803900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.200,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
44000000000000000000	Investimentos			30.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			

Total Ação 1.221.304,00

0010.0305.0033.2081 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				470.753,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			367.453,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		367.453,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	266.405,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	76.048,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	24.500,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			103.300,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		103.300,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.100,00			
33903000000000000000	Material de consumo	50.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
44000000000000000000	Investimentos			5.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			

Total Ação 475.753,00

Total Unidade 39.947.526,00

Total Órgão 39.947.526,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0243.0038.2086 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				332.267,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			247.267,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		247.267,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	185.929,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	41.238,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			85.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		85.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	25.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
44000000000000000000	Investimentos			30.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			

Total Ação 362.267,00

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				501.000,00
44000000000000000000	Investimentos			501.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		501.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	500.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			

Total Ação					501.000,00
0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				143.520,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			143.520,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		143.520,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	143.520,00			
Total Ação					143.520,00
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.089.080,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			750.194,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		750.194,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	583.749,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	142.945,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	16.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.338.898,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.338.898,00		
339014000000000000	Diárias - civil	27.550,00			
339030000000000000	Material de consumo	278.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	484.950,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	76.700,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	133.998,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.200,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.350,00
440000000000000000	Investimentos			60.350,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.350,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.350,00			
Total Ação					2.149.440,00
0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.239.192,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			928.892,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		928.892,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.986,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	177.908,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			310.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		310.300,00		
339014000000000000	Diárias - civil	13.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	61.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	69.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.100,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	108.300,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	7.200,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.100,00
440000000000000000	Investimentos			1.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
Total Ação					1.240.292,00
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				719.295,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			303.541,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		303.541,00		

319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	229.739,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	53.802,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			415.754,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		415.754,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.100,00			
339030000000000000	Material de consumo	80.050,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	249.604,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
440000000000000000	Investimentos			26.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	26.000,00			

Total Ação 745.295,00

Total Unidade 5.141.814,00

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

0008.0243.0039.8055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				189.810,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			189.810,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		189.810,00		
339030000000000000	Material de consumo	33.950,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	32.000,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	91.860,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	7.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				81.000,00
440000000000000000	Investimentos			81.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		81.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	81.000,00			

Total Ação 270.810,00

0008.0243.0039.8056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				970.202,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			635.202,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		635.202,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	478.268,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	121.436,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	35.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			335.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		335.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	25.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00			
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 971.202,00

Total Unidade 1.242.012,00

Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				84.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			84.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		84.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.100,00
440000000000000000	Investimentos			20.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.100,00			
Total Ação					104.100,00
Total Unidade					104.100,00
Total Órgão					6.487.928,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente					
Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Pública					
0015.0452.0042.2088 - Manutenção das Atividades da Limpeza Pública					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.728.570,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.576.870,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.576.870,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.080.200,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	378.670,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	78.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.151.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.151.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	700.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	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					2.733.570,00
0017.0512.0041.1101 - Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				52.000,00
440000000000000000	Investimentos			52.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		52.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
449061000000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
Total Ação					52.000,00
0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				335.573,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			54.573,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		54.573,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.175,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	9.798,00			
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			281.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		281.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	500,00			

33903000000000000000	Material de consumo	30.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
Total Ação					335.573,00
Total Unidade					3.121.143,00
Unidade: 002 - Diretoria de Obras					
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				110.000,00
44000000000000000000	Investimentos			110.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					110.000,00
0004.0122.0043.2089 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				177.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			177.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		177.500,00		
33903000000000000000	Material de consumo	26.900,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
Total Ação					177.500,00
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Público					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				488.900,00
44000000000000000000	Investimentos			488.900,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		488.900,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	488.900,00			
Total Ação					489.900,00
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.265.220,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.265.220,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.265.220,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.909.220,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	6.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				7.470.850,00
44000000000000000000	Investimentos			7.470.850,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.470.850,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	7.469.850,00			
44906100000000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
Total Ação					9.736.070,00
0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				651.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			651.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		651.000,00		
33903000000000000000	Material de consumo	250.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				786.695,00
44000000000000000000	Investimentos			786.695,00	

44900000000000000000	Aplicações diretas		786.895,00		
44805100000000000000	Obras e instalações	786.895,00			
Total Ação					1.437.895,00
0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
44000000000000000000	Investimentos			2.000,00	
44800000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
44805100000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				680.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		130.000,00		
31717000000000000000	Ratelo pela participação em consórcio público	130.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			550.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		550.000,00		
33717000000000000000	Ratelo pela participação em consórcio público	550.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				200.000,00
44000000000000000000	Investimentos			200.000,00	
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		200.000,00		
44717000000000000000	Ratelo pela participação em consórcio público	200.000,00			
Total Ação					880.000,00
0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				85.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			85.200,00	
33800000000000000000	Aplicações diretas		85.200,00		
33903000000000000000	Material de consumo	35.100,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00			
Total Ação					85.200,00
0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.355.128,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.349.428,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.349.428,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.004.302,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	275.126,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.005.700,00	
33800000000000000000	Aplicações diretas		1.005.700,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	600.100,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.100,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				750.000,00
44000000000000000000	Investimentos			750.000,00	
44800000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	750.000,00			
Total Ação					3.105.128,00
0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				851.000,00
44000000000000000000	Investimentos			851.000,00	
44800000000000000000	Aplicações diretas		851.000,00		
44805100000000000000	Obras e instalações	851.000,00			

0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública					Total Ação	851.000,00
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				3.666.080,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			90.943,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		90.943,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.337,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	17.806,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.575.117,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		3.575.117,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.008.060,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.566.057,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				8.000,00	
440000000000000000	Investimentos			8.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00				
Total Ação					3.674.080,00	
Total Unidade					20.548.553,00	
Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo						
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				2.464.237,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			837.537,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		837.537,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	646.221,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	166.316,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.626.700,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		1.626.700,00			
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	609.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.015.100,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				1.005.500,00	
440000000000000000	Investimentos			1.005.500,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		1.005.500,00			
449051000000000000	Obras e instalações	377.500,00				
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	628.000,00				
Total Ação					3.469.737,00	
Total Unidade					3.469.737,00	
Unidade: 004 - Diretoria de Agropecuária						
0020.0606.0045.1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				2.547.750,00	
440000000000000000	Investimentos			2.547.750,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		2.547.750,00			
449051000000000000	Obras e instalações	401.000,00				
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.146.750,00				
Total Ação					2.550.750,00	
0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária						

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.593.359,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.159,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		321.159,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.282,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	56.877,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.272.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.271.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	600.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.100,00			
Total Ação					1.593.359,00

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				160.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato		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		90.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00			
Total Ação					160.000,00
Total Unidade					4.304.109,00

Unidade: 005 - Diretoria de Meio Ambiente

0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.042.981,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			432.731,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		432.731,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	340.137,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	77.594,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			610.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		610.250,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	285.100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	314.150,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total Ação					1.142.981,00

0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				720.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			17.900,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		17.900,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	7.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400,00			

31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			703.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		703.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	330.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				115.000,00
44000000000000000000	Investimentos			115.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		115.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
44908100000000000000	Aquisição de imóveis	60.000,00			

Total Ação 835.900,00

0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				123.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			123.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		123.000,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	65.000,00			
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				62.000,00
44000000000000000000	Investimentos			62.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
44908100000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			

Total Ação 185.000,00

Total Unidade 2.163.881,00

Unidade: 006 - Diretoria de Estradas de Rodagem

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

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
44000000000000000000	Investimentos			7.500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.500,00			

Total Ação 7.500,00

0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.108.869,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			554.369,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		554.369,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	415.991,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	103.378,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.554.600,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.554.600,00		
33901400000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	901.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.100,00			

					Total Ação	2.108.989,00
					Total Unidade	2.116.469,00
					Total Orgão	35.723.692,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego						
Unidade: 001 - Diretoria de Indústria e Comércio						
0022.0861.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Indústria e Comércio						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
400000000000000000	Despesas de capital				9.085.000,00	
440000000000000000	Investimentos					
449000000000000000	Aplicações diretas					
448051000000000000	Obras e instalações	4.500.000,00		9.085.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00				
449061000000000000	Aquisição de imóveis	4.584.000,00				
					Total Ação	9.085.000,00
0022.0861.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Indústria						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				438.529,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			218.229,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		218.229,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	174.439,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	38.690,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.300,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		220.300,00			
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.100,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.100,00				
					Total Ação	438.529,00
0023.0861.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comércio						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				106.327,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.627,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		65.627,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	51.176,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	11.351,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.700,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		40.700,00			
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	8.100,00				
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	20.000,00				
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.100,00				
					Total Ação	106.327,00
					Total Unidade	9.609.856,00
Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE						
0011.0331.0049.2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				350.738,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			321.038,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		321.038,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	251.974,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	65.594,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			29.700,00		

339000000000000000	Aplicações diretas		29.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.100,00			
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	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	360.738,00
				Total Unidade	360.738,00

Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante

0011.0333.0050.2083 - Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				328.714,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.014,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.014,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.541,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			218.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		218.700,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				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	338.714,00
				Total Unidade	338.714,00

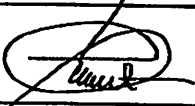
Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

0020.0608.0051.2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				290.814,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			108.014,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		108.014,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.541,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	18.973,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.800,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	35.100,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	345.814,00

					Total Unidade	345.814,00
					Total Orgão	10.855.122,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						
Unidade: 001 - Diretoria de Esporte e Lazer						
0027.0812.0052.1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				2.373.450,00	
440000000000000000	Investimentos			2.373.450,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		2.373.450,00			
449051000000000000	Obras e instalações	2.007.650,00				
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	365.800,00				
					Total Ação	2.376.450,00
0027.0812.0052.2085 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				531.800,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			531.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		531.800,00			
339030000000000000	Material de consumo	200.100,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	331.500,00				
					Total Ação	531.800,00
0027.0812.0052.2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				1.265.320,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			432.520,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		432.520,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	337.634,00				
319013000000000000	Obrigações patronais	74.886,00				
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00				
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			832.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		832.800,00			
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00				
339030000000000000	Material de consumo	130.100,00				
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	30.000,00				
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00				
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	125.100,00				
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00				
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.100,00				
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				285.600,00	
440000000000000000	Investimentos			285.600,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		285.600,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	285.600,00				
					Total Ação	1.550.920,00
					Total Unidade	4.458.970,00
Unidade: 002 - Diretoria de Atividades Turísticas						
0023.0895.0053.1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria 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				3.518.480,00	
440000000000000000	Investimentos			3.518.480,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		3.518.480,00			

449051000000000000	Obras e instalações	3.389.480,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total Ação					3.521.480,00
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.506.192,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			439.992,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		439.992,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	354.789,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	78.693,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.066.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.066.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	330.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	8.100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700.000,00			
Total Ação					2.506.192,00
Total Unidade					6.027.672,00
Unidade: 003 - Diretoria de Cultura					
0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.700,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.700,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
Total Ação					155.700,00
0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.110.568,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			215.368,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		215.368,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	171.270,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	40.098,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			895.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		895.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	110.100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	15.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				205.000,00
440000000000000000	Investimentos			205.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
			Total Ação	1.315.568,00
			Total Unidade	1.471.288,00
			Total Órgão	11.957.910,00
			Total	171.603.690,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 11/09/2020, às 08:58:14.				
 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: WPL1321101-016-NLS08GHFAOLMV-7 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

11/09/2020 08:58:12 -03:00

Atende.Net - WPL v:2013.01



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 1 / 59

01 - Camara Municipal

001 - Camara Municipal

0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.160.000,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	480.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	110.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00
/ Plano Municipal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	368.200,00
/ Plano Municipal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pe	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00
/ Plano Municipal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00
Total Ação				3.633.200,00

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00
Total Ação				240.000,00
Total Unidade				3.873.200,00
Total Órgão				3.873.200,00

02 - Governo Municipal

001 - 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	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	583.987,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	129.550,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 2 / 59

02 - Governo Municipal				
001 - 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	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				885.337,00
0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	24.050,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.350,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Total Ação				42.600,00
0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Total Ação				60.200,00
Total Unidade				988.137,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 3 / 59

02 - Governo Municipal

002 - Procuradoria Jurídica

0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	469.340,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	106.440,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	33390910000000000000	Sentenças judiciais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.043.800,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				2.682.280,00
Total Unidade				2.682.280,00

003 - Controle Interno

0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	241.100,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	64.570,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				362.870,00
Total Unidade				362.870,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 4 / 59

02 - Governo Municipal

004 - Ouvidoria Municipal

0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.540,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.973,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				158.213,00
Total Unidade				158.213,00

005 - 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	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	138.330,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.685,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				495.715,00
Total Unidade				495.715,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 5 / 59

02 - Governo Municipal

006 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	44.654,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	9.905,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	19.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Total Ação				835.759,00
Total Unidade				835.759,00

007 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	125.810,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	37.970,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				193.480,00
Total Unidade				193.480,00
Total Órgão				5.716.454,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 6 / 59

03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

001 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito

0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Pública e Trânsito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				60.000,00

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	166.559,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	36.942,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
Total Ação				237.701,00

002 - Superintendência da Guarda Municipal

Total Unidade 297.701,00

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.200.189,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	596.965,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	142.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	35.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	105.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.310.000,00
Total Ação				4.391.354,00
Total Unidade				4.391.354,00
Total Órgão				4.689.055,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 7 / 59

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

001 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	220.093,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	48.816,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	750.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				1.121.709,00
Total Unidade				1.121.709,00

002 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.545,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.973,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Total Ação				487.218,00
Total Unidade				487.218,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

003 - 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
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Total A

Total Unid

004 - 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
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Total A

Total Unid

Total Órg



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 9 / 59

05 - Secretaria Municipal de Planejamento

001 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	585.596,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	158.085,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500.100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00
/ Plano Municipal	34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00616 - SEDU / PR CIDADE - Plano de Mobilidade Urbana	500.000,00
/ Plano Municipal	34490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00620 - Operações de Crédito - Financiamento Plano de Mobilidade Urbana	500.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				2.514.881,00
Total Unidade				2.514.881,00

002 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	761.386,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	191.030,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				1.030.616,00
Total Unidade				1.030.616,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 10 / 59

05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
003 - Diretoria de Habitação				
0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00973 - Conv. ITAIPU - Casas	16.450,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00973 - Conv. ITAIPU - Casas	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	10.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	533.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00973 - Conv. ITAIPU - Casas	232.100,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	30.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				828.550,00
0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	122.800,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	27.237,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				557.837,00
Total Unidade				1.386.387,00
Total Órgão				4.931.884,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 11 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Diretoria de Pessoal

0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	605.831,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	138.883,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.100,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	650.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00777 - Repasse Termo de Convenio Correios	23.300,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.600.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				3.137.414,00

0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.054.971,00
/ Plano Municipal	33190030000000000000	Pensões do RPPS e do militar	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	119.518,00
Total Ação				1.174.489,00
Total Unidade				4.311.903,00

002 - Diretoria de Material e Patrimonio

0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	97.600,00
/ Plano Municipal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Total Ação				168.600,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 12 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração

002 - Diretoria de Material e Patrimônio

0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	205.303,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	45.535,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				311.038,00
Total Unidade				479.638,00

003 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	122.800,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	27.237,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
Total Ação				246.837,00
Total Unidade				246.837,00

004 - Diretoria de Administração e Controle

0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 13 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - Diretoria de Administração e Controle				
0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Total Ação				650.000,00
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	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				55.000,00
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	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00972 - Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
Total Ação				106.000,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	537.739,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	133.891,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00
Total Ação				1.542.830,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.732,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.599,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 14 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração

004 - 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	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Total Ação				582.531,00

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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	57.639,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	12.784,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				634.123,00

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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	113.595,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	31.253,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 15 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - 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
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				608.548,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	107.151,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	23.766,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
Total Ação				504.617,00
Total Unidade				4.683.649,00
005 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	416.489,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	102.638,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 16 / 59

06 - Secretaria Municipal de Administração

005 - 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	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Total Ação				781.327,00
Total Unidade				781.327,00
Total Órgão				10.503.354,00

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	629.509,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	149.876,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				874.585,00

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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	68.823,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.265,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 17 / 59

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - 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	333903000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	200.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
/ Plano Municipal	333904700000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.100.000,00
/ Plano Municipal	333904700000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciadas	7.000,00
/ Plano Municipal	333904700000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	333909300000000000	Indenizações e restituições	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	333909300000000000	Indenizações e restituições	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	345906400000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizados	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.000,00
/ Plano Municipal	346907100000000000	Principal da dívida contratual resgatado	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	760.000,00
Total Ação				3.338.688,00

0099.0999.0099.9999 - Reserva de Contingencia

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	399999900000000000	Reserva de contingência	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Total Ação				200.000,00
Total Unidade				4.413.273,00

002 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	349.145,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.689,00
/ Plano Municipal	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	333903500000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	140.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 18 / 59

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

002 - Diretoria de Tributação

0004.0129.0021.2032 - Manutenção das Atividades da Tributação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Total Ação				719.034,00
Total Unidade				719.034,00

003 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	298.024,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	67.375,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	32.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Total Ação				520.099,00
Total Unidade				520.099,00
Total Órgão				5.652.406,00

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - 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	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - FUNDEB 40%	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	28.500,00
Total Ação				34.500,00

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	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 19 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
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	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	200,00
Total Ação				23.200,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	5.792.466,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	570.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00101 - FUNDEB 60%	1.500.451,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	140.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	1.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	2.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00101 - FUNDEB 60%	70.000,00
Total Ação				8.077.917,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00102 - FUNDEB 40%	1.000.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	866.204,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00102 - FUNDEB 40%	218.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	219.438,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00102 - FUNDEB 40%	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00102 - FUNDEB 40%	30.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00102 - FUNDEB 40%	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - FUNDEB 40%	100.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 20 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - FUNDEB 40%	600.000,00
/ Plano Municipal	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00102 - FUNDEB 40%	40.000,00
/ Plano Municipal	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00

0012.0361.0023.2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos Total Ação 3.092.342,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	66.700,00
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	319.093,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	12.000,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	86.594,00
/ Plano Municipal	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	500,00
/ Plano Municipal	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
/ Plano Municipal	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	20.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	100.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	100.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	50.000,00
/ Plano Municipal	333903100000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	150.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	300.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	45.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	309.503,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	250.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	60.000,00
/ Plano Municipal	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	40.000,00
Total Ação				2.115.590,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 21 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
0012.0364.0024.2037 - Apoio a Estudantes				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Total Ação				100.500,00
0012.0365.0025.1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqtps p/ Educação Infantil				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	30.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Total Ação				115.000,00
0012.0365.0025.2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	4.773.616,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00101 - FUNDEB 60%	1.105.099,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	5.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00101 - FUNDEB 60%	50.000,00
Total Ação				5.933.715,00
0012.0365.0025.2039 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - FUNDEB 40%	250.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - FUNDEB 40%	350.000,00
Total Ação				602.200,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 22 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

0012.0365.0025.2040 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	165.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	100.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00133 - Repasse Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	4.500,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	150.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	300.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	360.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	150.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pes	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
Total Ação				1.475.700,00

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	44.089,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00101 - FUNDEB 60%	9.779,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - FUNDEB 60%	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00101 - FUNDEB 60%	5.000,00
Total Ação				59.368,00

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - FUNDEB 40%	10.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 23 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - FUNDEB 40%	
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - FUNDEB 40%	100,00
Total Ação				10.000,00
0012.0366.0026.2043 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJA - Outros Recursos				20.700,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	333903100000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	500,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Total Ação				24.700,00
Total Unidade				21.675.432,00

002 - Diretoria de Educação Especial

0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	331.174,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	74.142,00
/ Plano Municipal	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	1.000,00
/ Plano Municipal	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	500,00
/ Plano Municipal	333504300000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00102 - FUNDEB 40%	5.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	1.000,00
/ Plano Municipal	333903000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 24 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

002 - Diretoria de Educação Especial

0012.0367.0027.2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - FUNDEB 40%	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	15.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	30.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Total Ação				553.116,00
Total Unidade				553.116,00

003 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0361.0023.2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	763.877,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	172.107,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	6.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	70.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00107 - Salário Educação	460.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00110 - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	206.300,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00107 - Salário Educação	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	15.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00
Total Ação				1.941.484,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 25 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

003 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	472.463,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	110.246,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	65.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00107 - Salário Educação	320.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00110 - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	169.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00107 - Salário Educação	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salário Educação	10.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00
Total Ação				1.316.409,00
Total Unidade				3.257.893,00

004 - 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	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Total Ação				6.000,00

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	540.009,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	134.348,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	95.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	50.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	55.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	150.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00107 - Salário Educação	45.600,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 26 / 59

08 - Secretaria Municipal de Educação

004 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar	31.700,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	70.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	500.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	800.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00107 - Salário Educação	100.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar	37.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	206.800,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	180.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	300.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00118 - Repasse FNDE Transporte Escolar	25.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	50.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Total Ação				3.992.157,00
Total Unidade				3.998.157,00
Total Órgão				29.484.598,00

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0122.0057.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	10814 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	10816 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10814 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	150.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10816 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus	150.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 27 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde				
0010.0122.0057.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.469,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				717.469,00
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 de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00371 - Res. 783/2019 - SESA - Aquis. de Veículo.	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00372 - Resolução 780/2019 - SESA - Aquis. de Equipamentos	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00374 - SESA - Resolução 647/2020 - Aquisição de Equip. p/ Atenção Primária (kit mobiliário)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00375 - SESA - Resolução 631/2020 - Aquisição de Equip. p/ Atenção Primária (raio X e outros)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00376 - SESA - Resolução 644/2020 - Transporte Sanitário (van e automóvel básico)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00377 - SESA - Resolução 596/2020 - Transporte Sanitário (ambulância tipo A)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	70.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00304 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	41.500,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00374 - SESA - Resolução 647/2020 - Aquisição de Equip. p/ Atenção Primária (kit mobiliário)	13.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	240.000,00
Total Ação				394.500,00
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	10369 - Convênio Res. 784/2019 - SESA - Constr. UBS Pq. Hortência	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00370 - Convênio Res. 784/2020 - SESA - Constr. UBS Vila Alta	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00378 - SESA - Resolução 869/2020 - Const. UBS Santa Paula	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	10369 - Convênio Res. 784/2019 - SESA - Constr. UBS Pq. Hortência	585.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	00370 - Convênio Res. 784/2020 - SESA - Constr. UBS Vila Alta	585.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905100000000000	Obras e instalações	00378 - SESA - Resolução 869/2020 - Const. UBS Santa Paula	700.000,00



MUNICÍPIO DE GUAIÁRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 28 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Total Ação				2.033.000,00

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	255.988,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	56.777,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
Total Ação				341.265,00

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.687.789,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	920.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	850.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	318.378,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	873.838,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	220.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	436.070,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 29 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde				
0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	120.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	40.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	25.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390140000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	250.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390140000000000000	Diárias - civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	130.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	350.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	363.790,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	216.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				13.195.365,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 30 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	536.507,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.200,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	147.225,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
Total Ação				1.162.232,00

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 de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	554.117,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	148.267,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 31 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

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 de Saúde	333903000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
Total Ação				1.167.984,00

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.410.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.860.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	332717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	650.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	42.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	346717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.700,00

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 de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.700.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	75.727,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 32 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde				
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 de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	87.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	22.786,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	44.950,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	25.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	169.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	95.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
Total Ação				5.910.263,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 33 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0302.0031.2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	550.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS	1.320.500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.300.000,00
Total Ação				5.220.500,00

0010.0302.0031.2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	417.664,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	92.636,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
Total Ação				529.300,00

0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	233.136,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	55.227,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.272,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 34 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saúde				
0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária - Média e Alta Complexidade				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Total Ação				1.381.135,00
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	45.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	571.637,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.950,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	12.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	125.949,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	10.620,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	19.600,00
/ Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 35 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333904000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333909300000000000	Indenizações e restituições	00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA- CONVENIO 795700/2013	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
Total Ação				1.105.656,00

0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	555.095,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	45.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901300000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	138.809,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901300000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	12.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901300000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	6.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333901400000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Total Ação				1.221.304,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 36 / 59

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal de Saúde	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	40.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	213.205,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.200,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190130000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	12.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190130000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.448,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190130000000000000	Obrigações patronais	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.600,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	4.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390140000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390140000000000000	Diárias - civil	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390300000000000000	Material de consumo	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
/ Plano Municipal de Saúde	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Total Ação				475.753,00
Total Unidade				39.947.526,00
Total Órgão				39.947.526,00

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	185.929,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	41.238,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 37 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Total Ação				362.267,00

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqpts e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Total Ação				501.000,00

0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
/ Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	11.200,00
/ Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	12.320,00
Total Ação				143.520,00

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	495.829,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	45.000,00
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10828 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	42.920,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	117.945,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	10.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	10828 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	15.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	4.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 38 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10828 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	2.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	7.500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	550,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	17.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	35.200,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	10820 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) Incremento Temp. Ações Combate a Covid-19	29.200,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social	25.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	110.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	67.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	2.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10811 - Incentivo Família Paranaense VI - FEAS-PR	10.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10813 - FEAS-PR - Resolução Ad Referendum 04/2020 - Incentivo Benefício Eventual COVID-19.	30.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10819 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Portaria 369/2020 Min.Cidadania - Aquisição de Alimentos	44.850,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10820 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) Incremento Temp. Ações Combate a Covid-19	30.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.700,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	58.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 39 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	5.996,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10811 - Incentivo Família Paranaense VI - FEAS-PR	30.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10813 - FEAS-PR - Resolução Ad Referendum 04/2020 - Incentivo Benefício Eventual COVID-19.	10.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	30.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	66.100,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.000,00
/ Plano Municipal	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	9.000,00
/ Plano Municipal	333909300000000000	Indenizações e restituições	10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social	1.000,00
/ Plano Municipal	333909300000000000	Indenizações e restituições	00997 - Conv. 021/2018 - IFP-V - Incentivo Família Paranaense V	1.000,00
/ Plano Municipal	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social	25.000,00
/ Plano Municipal	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.000,00
/ Plano Municipal	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	30.350,00
Total Ação				2.149.440,00

0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	639.986,00
/ Plano Municipal	331901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	91.000,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	154.906,00
/ Plano Municipal	331901300000000000	Obrigações patronais	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	23.000,00
/ Plano Municipal	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	331901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	5.000,00
/ Plano Municipal	331909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	333901400000000000	Diárias - civil	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	4.500,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 40 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - 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 - civil	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	50.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	19.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10815 - Apoio Financeiro aos Municípios para enfrentamento da COVID-19 - AFM	32.100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	pe: 00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	pe: 00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	pe: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	pe: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00
/ Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	pe: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
Total Ação				1.240.292,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 41 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	229.739,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	53.802,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	10821 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.	16.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social	25.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.850,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	100,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	15.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10821 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Incremento Temp. Ações de Combate a Covid-19.	17.300,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10822 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Covid-19 Acolhimento.	178.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	24.104,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	100,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00994 - SEFDS - Conv. 012/2018 - Sec. Estado a Família e Desenv Social - Aquis. Veículo	1.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10829 - MDS - Repasse SIGTV - Emenda Parlamentar 202028490014 - Ação Social	25.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 42 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - 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	344905200000000000	Equipamentos e material permanente	00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.000,00
Total Ação				745.295,00
Total Unidade				5.141.814,00

002 - 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	333903000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903000000000000	Material de consumo	10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.	13.950,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903000000000000	Material de consumo	10809 - Deliberação nº 089/2019 - CEDCA-PR	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903000000000000	Material de consumo	10810 - Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903000000000000	Material de consumo	00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	4.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.	20.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	10810 - Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR	2.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	60.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10809 - Deliberação nº 089/2019 - CEDCA-PR	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10810 - Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR	10.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00513 - Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/ FMDCA	1.860,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	10801 - Conv. 065/2017 - CEAS/PR - Cons. Estadual de Assistência Soc PR	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00850 - REPASSE RECURSOS FIA GOV PR	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00967 - CEDCA - Programa crescer em Família	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00968 - FIA - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00995 - Conv. 081/2016 - FIA/PR	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00996 - Conv. 095/2017 - AFAI - Atenção as Famílias Adolesc Internados por medida Socioeducativas do Prog Família Paranaense	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	333909300000000000	Indenizações e restituições	00998 - Conv 107/2017 - CEDCA / PR	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 43 / 59

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - 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	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10803 - Repasse FMDCA-Doação IRRF 2014.	60.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10809 - Deliberação nº 089/2019 - CEDCA-PR	20.000,00
0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar				Total Ação
				270.810,00
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	478.266,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	121.436,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	35.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	80.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	130.000,00
/ Plano Municipal ECA/FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Total Ação				971.202,00
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				Total Unidade
				1.242.012,00
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 - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	23.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00983 - Repasse Estadual do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	100,00
Total Ação				104.100,00
Total Unidade				104.100,00
Total Órgão				6.487.926,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 44 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
001 - 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	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.080.200,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	378.670,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	78.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	40.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00
Total Ação				5.000,00

0017.0512.0041.1101 - Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Total Ação				52.000,00

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	44.175,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	9.798,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
Total Ação				335.573,00
Total Unidade				3.121.143,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 45 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
002 - Diretoria de Obras				
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				110.000,00
0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26.800,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Total Ação				177.500,00
0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Público				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10831 - MTUR - Contrato de Repasse nº 899053/2020 - Revitalização de Praça.	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	10831 - MTUR - Contrato de Repasse nº 899053/2020 - Revitalização de Praça.	238.900,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	150.000,00
Total Ação				489.900,00
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciárias	319.100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	450.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	194.500,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art. 1º B)	45.620,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)	50.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10824 - SEIL - Convênio 49/2020 - Pavimentação Rua Albino Guzella	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 46 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
002 - Diretoria de Obras				
0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	10825 - SEIL - Convenio 52/2020 - Reperfilamento e Recape Asfáltico Av. Marginal.	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00963 - MCidades - Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00985 - MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00986 - MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas.	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	10824 - SEIL - Convênio 49/2020 - Pavimentação Rua Albino Guzella	293.500,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	10825 - SEIL - Convenio 52/2020 - Reperfilamento e Recape Asfáltico Av. Marginal.	299.710,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00615 - SEDU / PR CIDADE - Pavimentação	1.252.100,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00619 - Operações de Crédito - Financiamento de Infraestrutura e ao Saneamento	5.000.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00963 - MCidades - Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00	89.150,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00985 - MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas	184.390,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Total Ação				9.736.070,00
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	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciárias	100.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00972 - Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00972 - Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey	535.695,00
Total Ação				1.437.695,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 47 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

002 - Diretoria de Obras

0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00

Total Ação 2.000,00

0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	130.000,00
/ Plano Municipal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	200.000,00
/ Plano Municipal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
/ Plano Municipal	34471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	150.000,00
/ Plano Municipal	34471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

Total Ação 880.000,00

0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

Total Ação 85.200,00

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.004.302,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	275.126,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	60.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	150.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 48 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

002 - Diretoria de Obras

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm. Publica	730.000,00

0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica

Total Ação 3.105.128,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	350.000,00

0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica

Total Ação 851.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	58.337,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	17.606,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	10823 - Eletrobras - Convênio 34/2020 - Iluminação Pública	427.960,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	570.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	220.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	2.296.057,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	10823 - Eletrobras - Convênio 34/2020 - Iluminação Pública	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	3.000,00

Total Ação 3.674.060,00

003 - Diretoria de Urbanismo

Total Unidade 20.548.553,00

0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	646.221,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 49 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

003 - Diretoria de Urbanismo

0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	166.316,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00509 - Gerenciamento do Transito	9.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	900.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00509 - Gerenciamento do Transito	15.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	100.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10817 - Inst. Água e Terra - Convênio 31/2020 - Fundo de Vale	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	10817 - Inst. Água e Terra - Convênio 31/2020 - Fundo de Vale	275.500,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00509 - Gerenciamento do Transito	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	1.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm. Publica	620.000,00
Total Ação				3.469.737,00
Total Unidade				3.469.737,00

004 - Diretoria de Agropecuaria

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10807 - Convênio 892082/2019 -MAPA Patrulha Mecanizada.	1.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10830 - SEAB - CONV. 302/2020 - Aquisição Trator Agrícola	1.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	300.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10807 - Convênio 892082/2019 -MAPA Patrulha Mecanizada.	716.250,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 50 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
004 - Diretoria de Agropecuária				
0020.0606.0045.1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10830 - SEAB - CONV. 302/2020 - Aquisição Trator Agrícola	120.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	560.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00618 - Operações de Crédito - Programa de Modernização da Adm. Pública	650.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	100.000,00
Total Ação				2.550.750,00
0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	249.282,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	56.877,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	650.000,00
Total Ação				1.593.359,00
0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	70.000,00
/ Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
/ Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Total Ação				160.000,00
Total Unidade				4.304.109,00
005 - Diretoria de Meio Ambiente				
0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	340.137,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 51 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

005 - Diretoria de Meio Ambiente

0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	77.594,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	275.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	10.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	280.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	34.050,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020	50.000,00
Total Ação				1.142.981,00

0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	7.000,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	400,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	330.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	370.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	60.000,00
Total Ação				835.900,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 52 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

005 - Diretoria de Meio Ambiente

0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	65.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	55.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	60.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Total Ação				185.000,00
Total Unidade				2.163.881,00

006 - Diretoria de Estradas de Rodagem

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

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				7.500,00

0020.0606.0045.2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	415.991,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	103.378,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	900.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	650.000,00
Total Ação				2.108.969,00
Total Unidade				2.116.469,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 53 / 59

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
			Total Órgão	35.723.892,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				
001 - Diretoria de Industria e Comercio				
0022.0661.0047.1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.564.000,00
			Total Ação	9.065.000,00
0022.0661.0047.2080 - Manutenção das Atividades da Industria				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	174.439,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	38.690,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	438.529,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	51.176,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.351,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 54 / 59

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

001 - Diretoria de Industria e Comercio

0023.0691.0048.2081 - Manutenção das Atividades do Comercio

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Total Ação				106.327,00
Total Unidade				9.609.856,00

002 - 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	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	251.974,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	65.564,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Total Ação				360.738,00
Total Unidade				360.738,00

003 - Diretoria de Escola 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	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.541,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.973,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 55 / 59

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

003 - Diretoria de Escola 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	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				338.714,00
Total Unidade				338.714,00

004 - 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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.541,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	18.973,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	500,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	20.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Total Ação				345.814,00
Total Unidade				345.814,00
Total Órgão				10.655.122,00

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

001 - 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	10805 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras.	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 56 / 59

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
001 - 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	10812 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	1.000,00
/ Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	10832 - M.ESPORTES - LIE - Calçada Para Caminhada e Ciclistas com Iluminação Proc. nº: 71000.057610/2019-41	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	10805 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras.	1.206.250,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	10832 - M.ESPORTES - LIE - Calçada Para Caminhada e Ciclistas com Iluminação Proc. nº: 71000.057610/2019-41	760.400,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10812 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	335.800,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Total Ação				2.376.450,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10805 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras.	114.600,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10812 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis	16.800,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Total Ação				531.600,00
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	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	337.634,00
/ Plano Municipal	3319013000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	74.886,00
/ Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
/ Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	130.000,00
/ Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 57 / 59

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
001 - 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	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	125.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	10833 - M.CIDADANIA - Aquisição de Parque Infantil - Proposta 014677/2020.	1.000,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10833 - M.CIDADANIA - Aquisição de Parque Infantil - Proposta 014677/2020.	135.600,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Total Ação				1.550.920,00
Total Unidade				4.458.970,00
002 - Diretoria de Atividades Turísticas				
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	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00964 - MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2,etapa-proposta 27595/2017-487.500,00	1.000,00
/ Plano Municipal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00990 - ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas.	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	760.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00964 - MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2,etapa-proposta 27595/2017-487.500,00	146.250,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00990 - ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas.	2.462.230,00
/ Plano Municipal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Total Ação				3.521.480,00
0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas				
Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	354.799,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	78.693,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.500,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 58 / 59

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

002 - Diretoria de Atividades Turísticas

0023.0695.0054.2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	330.000,00
/ Plano Municipal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
/ Plano Municipal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
/ Plano Municipal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	300.000,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.400.000,00
Total Ação				2.506.192,00
Total Unidade				6.027.672,00

003 - Diretoria de Cultura

0013.0391.0055.2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
/ Plano Municipal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
/ Plano Municipal	34490510000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Total Ação				155.700,00

0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	171.270,00
/ Plano Municipal	33190130000000000000	Obrigações patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	40.098,00
/ Plano Municipal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
/ Plano Municipal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
/ Plano Municipal	33390140000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	33390300000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	110.000,00
/ Plano Municipal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e c	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Pág 59 / 59

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

003 - Diretoria de Cultura

0013.0392.0056.2089 - Manutenção das Atividades da Cultura

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
/ Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
/ Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100,00
/ Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00
/ Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
/ Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Total Ação				1.315.568,00
Total Unidade				1.471.268,00
Total Órgão				11.957.910,00
Total Geral				171.603.690,00

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
PR-033701/O-6
Contadora

Heraldo Trento
Prefeito Municipal

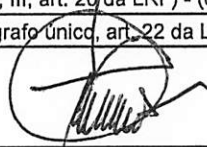


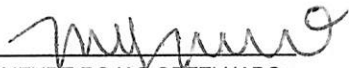
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2021

Pág 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.268.744,00
Pessoal Ativo	63.094.255,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.174.489,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	739.000,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	739.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.529.744,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	63.529.744,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	151.306.215,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	41,99
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (60%)	90.783.729,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (57%)	86.244.542,55

NOTA:


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 GUARÁ
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2021

Pág 1 / 1

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	67.244.440,00
Impostos	14.698.250,00
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	2.359.250,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	50.186.940,00
Da União	27.251.940,00
Do Estado	22.935.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	10.405.200,00
Da União para o Município	10.402.200,00
Do Estado para o Município	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	3.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	108.735.225,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.569.100,00
TOTAL	176.815.765,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	37.426.557,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.806.675,00
Juros e Encargos da Dívida	2.100,00
Outras Despesas Correntes	16.617.782,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.520.969,00
Investimentos	2.518.269,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	2.700,00
TOTAL (IV)	39.947.526,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	39.947.526,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.583.500,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	2.583.500,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	37.364.026,00
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	55,56
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	17.126.362,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.300.982,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
Vigilância Sanitária	2.326.960,00
Vigilância Epidemiológica	475.753,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	717.469,00
TOTAL	39.947.526,00

NOTA:

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
PR-033701/O-6
Contadora

Heraldo Trento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2021

Pág 1 / 2

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.057.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.598.950,00
1.1.1 - IPTU	5.500.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	58.200,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.366.250,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	907.000,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	232.500,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.391.000,00
1.2.1 - ITBI	1.370.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	8.000,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.000,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.424.550,00
1.3.1 - ISS	4.340.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.550,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	50.000,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.643.000,00
1.4.1 - IRRF	3.626.000,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	17.000,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
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	52.586.940,00
2.1 - Cota-Parte FPM	28.990.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	26.590.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	2.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.525.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.940,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	305.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	561.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.105.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.644.440,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.784.024,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.537.715,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.246.309,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.069.590,00
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.374.917,00
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.694.673,00
6 - ENSINO MÉDIO	0,00
7 - ENSINO SUPERIOR	100.500,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	3.530.484,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2021

Pág 2 / 2

RECEITAS DO ENSINO	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	29.484.598,00
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
1 - 11 - Receltas destinadas ao FUNDEB	9.569.100,00
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.969.000,00
3 - 13 - Total	(6.399.900,00)
4 - Despesas do MDE	26.609.998,00
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	15.998.500,00
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	10.611.498,00
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	6.399.900,00
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	20.210.098,00
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	29.02%

NOTA:


MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
PR-03370/10-5
Contadora


Heraldo Trento
Prefeito Municipal