

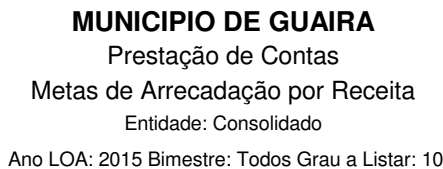


MUNICIPIO DE GUAIRA

Prestação de Contas

Cronograma de Desembolso

Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICIPIO DE GUAIRA													
Previsto	6.634.064,41	6.634.064,41	6.634.064,41	6.634.061,41	6.634.064,41	6.634.061,41	6.634.064,41	6.634.061,41	6.634.064,41	6.634.061,41	6.634.064,41	6.634.076,43	79.608.772,94
CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA													
Previsto	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,88	245.836,98	2.950.042,66
Total Geral													
Previsto	6.879.901,29	6.879.901,29	6.879.901,29	6.879.898,29	6.879.901,29	6.879.898,29	6.879.901,29	6.879.898,29	6.879.901,29	6.879.898,29	6.879.901,29	6.879.913,41	82.558.815,60



Ano LOA: 2015 Bimestre: Todos Grau a Listar: 10

Receita/Vínculo	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Conta: 41000000000000000000 - Receitas Correntes							
Previsto	13.567.954,82	13.567.954,82	13.567.954,82	13.567.954,82	13.567.954,82	13.567.954,10	81.407.728,20
Conta: 41100000000000000000 - Receita Tributária							
Previsto	1.517.954,38	1.517.954,38	1.517.954,38	1.517.954,38	1.517.954,38	1.517.954,20	9.107.726,10
Conta: 41110000000000000000 - Impostos							
Previsto	1.429.487,72	1.429.487,72	1.429.487,72	1.429.487,72	1.429.487,72	1.429.487,50	8.576.926,10
Conta: 41112000000000000000 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda							
Previsto	983.642,22	983.642,22	983.642,22	983.642,22	983.642,22	983.642,00	5.901.853,10
Conta: 41112020000000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
Previsto	554.902,02	554.902,02	554.902,02	554.902,02	554.902,02	554.901,90	3.329.412,00
Conta: 41112020100000000000 - IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior							
Previsto	550.495,02	550.495,02	550.495,02	550.495,02	550.495,02	550.494,90	3.302.970,00
Conta: 41112020200000000000 - IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício							
Previsto	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	26.442,00
Conta: 41112040000000000000 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
Previsto	202.661,86	202.661,86	202.661,86	202.661,86	202.661,86	202.661,80	1.215.971,10
Conta: 41112043100000000000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes S/rendimentos do Trabalho							
Previsto	196.908,34	196.908,34	196.908,34	196.908,34	196.908,34	196.908,40	1.181.450,10
Conta: 41112043101000000000 - IRRF - S/benefícios Pagos a Inativos e Pensionistas							
Previsto	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	17.628,00
Conta: 41112043101020000000 - IRRF - S/benefícios Pagos a Inativos e Pensionistas - Exe.e Entidades Indiretas							
Previsto	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	17.628,00
Conta: 41112043102000000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado							
Previsto	6.169,80	6.169,80	6.169,80	6.169,80	6.169,80	6.169,80	37.018,80
Conta: 41112043102010000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado - Legislativo							
Previsto	2.986,98	2.986,98	2.986,98	2.986,98	2.986,98	2.986,90	17.921,80
Conta: 41112043102020000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado - Executivo e Entidades Indiretas							
Previsto	3.182,82	3.182,82	3.182,82	3.182,82	3.182,82	3.182,90	19.097,00
Conta: 41112043103000000000 - IRRF - S/folha de Pagamento do Pessoal Civil							
Previsto	169.599,98	169.599,98	169.599,98	169.599,98	169.599,98	169.600,10	1.017.600,00
Conta: 41112043103010000000 - IRRF - S/folha de Pagamento do Pessoal Civil - Legislativo							
Previsto	23.983,32	23.983,32	23.983,32	23.983,32	23.983,32	23.983,40	143.900,00
Conta: 41112043103020000000 - IRRF - S/folha de Pagamento Dopessoal Civil - Executivo e Entidades Indiretas							
Previsto	145.616,66	145.616,66	145.616,66	145.616,66	145.616,66	145.616,70	873.700,00
Conta: 41112043104000000000 - IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-obra							

Previsto	14.356,66	14.356,66	14.356,66	14.356,66	14.356,70	86.140,00
Conta: 4111204310401000000 - IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-obra Poder Legislativo						
Previsto	2.448,32	2.448,32	2.448,32	2.448,32	2.448,40	14.690,00
Conta: 4111204310402000000 - IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-obra Poder Executivo e Entidades Indiretas						
Previsto	11.908,34	11.908,34	11.908,34	11.908,34	11.908,30	71.450,00
Conta: 4111204319900000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista						
Previsto	3.843,90	3.843,90	3.843,90	3.843,90	3.843,80	23.063,30
Conta: 4111204319901000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista - Legislativo						
Previsto	661,08	661,08	661,08	661,08	660,90	3.966,30
Conta: 4111204319902000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista - Executivo e Entidades Indiretas						
Previsto	3.182,82	3.182,82	3.182,82	3.182,82	3.182,90	19.097,00
Conta: 4111204340000000000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos						
Previsto	5.753,52	5.753,52	5.753,52	5.753,52	5.753,40	34.521,00
Conta: 4111204340100000000 - IRRF Retido Outras do Executivo						
Previsto	5.753,52	5.753,52	5.753,52	5.753,52	5.753,40	34.521,00
Conta: 4111208000000000000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis						
Previsto	226.078,34	226.078,34	226.078,34	226.078,34	226.078,30	1.356.470,00
Conta: 4111208010000000000 - ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	218.733,34	218.733,34	218.733,34	218.733,34	218.733,30	1.312.400,00
Conta: 4111208020000000000 - ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	44.070,00
Conta: 4111300000000000000 - Imposto sobre a Produção e a Circulação						
Previsto	445.845,50	445.845,50	445.845,50	445.845,50	445.845,50	2.675.073,00
Conta: 4111305000000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza						
Previsto	445.845,50	445.845,50	445.845,50	445.845,50	445.845,50	2.675.073,00
Conta: 4111305010000000000 - ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	411.902,16	411.902,16	411.902,16	411.902,16	411.902,20	2.471.413,00
Conta: 4111305020000000000 - ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	33.943,34	33.943,34	33.943,34	33.943,34	33.943,30	203.660,00
Conta: 4112000000000000000 - Taxas						
Previsto	88.466,66	88.466,66	88.466,66	88.466,66	88.466,70	530.800,00
Conta: 4112100000000000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
Previsto	74.253,32	74.253,32	74.253,32	74.253,32	74.253,40	445.520,00
Conta: 4112100310000000000 - Taxa Utilização Área de Domínio Público						
Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 4112100410000000000 - Taxa de Emolumentos Diversos						
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Conta: 4112117000000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						
Previsto	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,30	128.000,00
Conta: 4112117010000000000 - Taxa de Inspeção Sanitária						
Previsto	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,30	128.000,00
Conta: 4112117010100000000 - Taxa de Vigilância Sanitaria						

Previsto	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,30	128.000,00
Conta: 41121250000000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços						
Previsto	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	177.300,00
Conta: 41121250100000000000 - Taxa de Fiscalização						
Previsto	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	177.300,00
Conta: 41121290000000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras						
Previsto	9.566,68	9.566,68	9.566,68	9.566,68	9.566,60	57.400,00
Conta: 41121290100000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras						
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Conta: 41121290200000000000 - Taxa de Conservação de Pavimentação						
Previsto	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
Conta: 41121290300000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras						
Previsto	6.183,34	6.183,34	6.183,34	6.183,34	6.183,30	37.100,00
Conta: 41121360000000000000 - Taxa de Apreensão, Depósito Ou Liberação de Animais						
Previsto	706,66	706,66	706,66	706,66	706,70	4.240,00
Conta: 41121990000000000000 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
Previsto	7.946,64	7.946,64	7.946,64	7.946,64	7.946,80	47.680,00
Conta: 41121990100000000000 - Taxa de Comercio Eventual						
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Conta: 41121990200000000000 - Taxa de Conserv. Pavimentação						
Previsto	229,66	229,66	229,66	229,66	229,70	1.378,00
Conta: 41121990300000000000 - Taxa P/ Oficial de Justiça						
Previsto	229,66	229,66	229,66	229,66	229,70	1.378,00
Conta: 41121990400000000000 - Taxa Material e Aresto						
Previsto	229,66	229,66	229,66	229,66	229,70	1.378,00
Conta: 41121990600000000000 - Taxa de Expediente						
Previsto	229,66	229,66	229,66	229,66	229,70	1.378,00
Conta: 41121990700000000000 - Taxa de Conservação de Estrada						
Previsto	229,66	229,66	229,66	229,66	229,70	1.378,00
Conta: 41121990800000000000 - Taxa de Demarcação						
Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Conta: 41121990900000000000 - Taxa de Desmembramento						
Previsto	441,66	441,66	441,66	441,66	441,70	2.650,00
Conta: 41121991000000000000 - Taxa de Receita de Inseminação						
Previsto	1.148,34	1.148,34	1.148,34	1.148,34	1.148,30	6.890,00
Conta: 41121991800000000000 - Taxa de Aprovação de Loteamento						
Previsto	2.208,34	2.208,34	2.208,34	2.208,34	2.208,30	13.250,00
Conta: 41121991801000000000 - Taxa de Aprovação de Loteamento						
Previsto	2.208,34	2.208,34	2.208,34	2.208,34	2.208,30	13.250,00
Conta: 41122000000000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços						
Previsto	14.213,34	14.213,34	14.213,34	14.213,34	14.213,30	85.280,00
Conta: 41122120000000000000 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas						

Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Conta: 41122280000000000000 - Taxa de Cemitérios						
Previsto	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Conta: 411229000000000000000 - Taxa de Limpeza Pública						
Previsto	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	20.280,00
Conta: 411229001000000000000 - Taxa de Limpeza Publica						
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Conta: 411229002000000000000 - Taxa de Coleta de Lixo						
Previsto	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	5.280,00
Conta: 411229900000000000000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços						
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Conta: 411229913000000000000 - Taxas de Receitas de Iluminação Publica						
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Conta: 412000000000000000000 - Receitas de Contribuições						
Previsto	357.200,02	357.200,02	357.200,02	357.200,02	357.199,90	2.143.200,00
Conta: 412200000000000000000 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico						
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Conta: 412209900000000000000 - Outras Contribuições Econômicas						
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Conta: 412300000000000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
Previsto	356.866,68	356.866,68	356.866,68	356.866,68	356.866,60	2.141.200,00
Conta: 412300001000000000000 - Cosip - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica						
Previsto	355.983,34	355.983,34	355.983,34	355.983,34	355.983,30	2.135.900,00
Conta: 412300002000000000000 - Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU						
Previsto	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
Conta: 412300002010000000000 - Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU						
Previsto	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
Conta: 413000000000000000000 - Receita Patrimonial						
Previsto	2.127.594,82	2.127.594,82	2.127.594,82	2.127.594,82	2.127.594,90	12.765.569,00
Conta: 413100000000000000000 - Receitas Imobiliárias						
Previsto	32.146,52	32.146,52	32.146,52	32.146,52	32.146,40	192.879,00
Conta: 413110000000000000000 - Aluguéis						
Previsto	32.146,52	32.146,52	32.146,52	32.146,52	32.146,40	192.879,00
Conta: 413110001000000000000 - Aluguel da Estação Rodoviária						
Previsto	16.040,76	16.040,76	16.040,76	16.040,76	16.040,70	96.244,50
Conta: 413110002000000000000 - Aluguel de Espaço Municipais						
Previsto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	15.675,00
Conta: 413110002010000000000 - Aluguel do Centro Nautico Marinas						
Previsto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	15.675,00
Conta: 413110003000000000000 - Aluguel de Centros Esportivos						
Previsto	2.177,08	2.177,08	2.177,08	2.177,08	2.177,10	13.062,50
Conta: 413110090000000000000 - Aluguel de Outros Espaços e Equipamentos Públicos						

Previsto	11.316,18	11.316,18	11.316,18	11.316,18	11.316,10	67.897,00
Conta: 4131100990100000000 - Aluguel do Centro Nautico Marinas						
Previsto	5.625,58	5.625,58	5.625,58	5.625,58	5.625,60	33.753,50
Conta: 4131100990200000000 - Aluguel do Fundo de Vale						
Previsto	1.097,26	1.097,26	1.097,26	1.097,26	1.097,20	6.583,50
Conta: 4131100990400000000 - Termo de Permissão de Taxi						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 4131100990600000000 - Timbrão Taxi						
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
Conta: 4131100990700000000 - Locação do Cinema						
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
Conta: 4132000000000000000 - Receitas de Valores Mobiliários						
Previsto	94.448,30	94.448,30	94.448,30	94.448,30	94.448,50	566.690,00
Conta: 4132200000000000000 - Dividendos						
Previsto	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	3.498,00
Conta: 4132200990000000000 - Manutenção Receita - 2013						
Previsto	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	3.498,00
Conta: 4132500000000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários						
Previsto	93.865,30	93.865,30	93.865,30	93.865,30	93.865,50	563.192,00
Conta: 4132501000000000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
Previsto	81.481,98	81.481,98	81.481,98	81.481,98	81.482,10	488.892,00
Conta: 4132501010000000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro Alties						
Previsto	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,32	22.083,40	132.500,00
Conta: 4132501010100000000 - Receita Aplicação Financeira Ro Alties						
Previsto	20.316,66	20.316,66	20.316,66	20.316,66	20.316,70	121.900,00
Conta: 4132501010200000000 - Receitas Aplicação Finanaceira						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 4132501010201000000 - Receitas Aplicação Finanaceira Ro Alties						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 4132501030000000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde						
Previsto	14.953,34	14.953,34	14.953,34	14.953,34	14.953,30	89.720,00
Conta: 4132501030100000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/sus						
Previsto	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	59.820,00
Conta: 4132501030101000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/sus						
Previsto	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
Conta: 4132501030102000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus						
Previsto	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
Conta: 4132501030103000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd						
Previsto	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
Conta: 4132501030106000000 - Rendimentos Recursos Media Alta Comp.						
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Conta: 4132501030200000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/outras Convênios						

Previsto	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	14.000,00
Conta: 4132501030207000000 - Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde- Vigiasus - BB.						
Previsto	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	14.000,00
Conta: 4132501030300000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/outras Origens						
Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 4132501030301000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303						
Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 4132501050000000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						
Previsto	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	32.592,00
Conta: 4132501050200000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios Mde						
Previsto	1.863,34	1.863,34	1.863,34	1.863,34	1.863,30	11.180,00
Conta: 4132501050202000000 - Rendimentos Recursos Pnae						
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
Conta: 4132501050206000000 - Rendimentos Recursos Transp. Escolar						
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Conta: 4132501050207000000 - Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132						
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Conta: 4132501050300000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde/outras Vinculações						
Previsto	3.568,66	3.568,66	3.568,66	3.568,66	3.568,70	21.412,00
Conta: 4132501050301000000 - Rendimentos Recursos Salario Educação						
Previsto	3.568,66	3.568,66	3.568,66	3.568,66	3.568,70	21.412,00
Conta: 4132501090000000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados da Cide Lei 10866/04						
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Conta: 4132501100000000000 - Receita de Remuneração de Depósitosbancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas						
Previsto	2.049,98	2.049,98	2.049,98	2.049,98	2.050,10	12.300,00
Conta: 4132501100400000000 - Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex. - BB. 21.215-6						
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Conta: 4132501100700000000 - Rendimentos Recursos Piso Alta Complex. I - BB. 21.210-5						
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Conta: 4132501100800000000 - Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili						
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Conta: 4132501101000000000 - Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3						
Previsto	546,66	546,66	546,66	546,66	546,70	3.280,00
Conta: 4132501101100000000 - Rendimento de Aplic.rec. Creas						
Previsto	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Conta: 4132501101600000000 - Rendim.aplicação Fnas Igd Suas						
Previsto	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
Conta: 4132501101602000000 - Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844						
Previsto	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
Conta: 4132501530000000000 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB						
Previsto	8.656,66	8.656,66	8.656,66	8.656,66	8.656,70	51.940,00
Conta: 4132501530100000000 - Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 60%						

Previsto	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	25.440,00
Conta: 41325015302000000000 - Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 40%						
Previsto	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70	26.500,00
Conta: 41325019900000000000 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações						
Previsto	28.256,68	28.256,68	28.256,68	28.256,68	28.256,60	169.540,00
Conta: 41325019904000000000 - Aplic. Gerenciamento de Transito						
Previsto	196,66	196,66	196,66	196,66	196,70	1.180,00
Conta: 41325019909000000000 - Rendimentos Recursos Iluminação Publica						
Previsto	5.653,34	5.653,34	5.653,34	5.653,34	5.653,30	33.920,00
Conta: 41325019911000000000 - Rendimentos Recursos Demais Recursos						
Previsto	19.433,34	19.433,34	19.433,34	19.433,34	19.433,30	116.600,00
Conta: 41325019915000000000 - Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos						
Previsto	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
Conta: 41325019916000000000 - Rendimentos Aplic. Fonte 1511						
Previsto	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,34	1.413,30	8.480,00
Conta: 41325019928000000000 - Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social						
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Conta: 41325060000000000000 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável						
Previsto	12.383,32	12.383,32	12.383,32	12.383,32	12.383,40	74.300,00
Conta: 41325060500000000000 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						
Previsto	8.403,32	8.403,32	8.403,32	8.403,32	8.403,40	50.420,00
Conta: 41325060502000000000 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Convênios Mde						
Previsto	8.403,32	8.403,32	8.403,32	8.403,32	8.403,40	50.420,00
Conta: 41325060502040000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10%						
Previsto	6.006,66	6.006,66	6.006,66	6.006,66	6.006,70	36.040,00
Conta: 41325060502050000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25%						
Previsto	2.396,66	2.396,66	2.396,66	2.396,66	2.396,70	14.380,00
Conta: 41325069900000000000 - Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos						
Previsto	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	23.880,00
Conta: 41325069909000000000 - Rend. de Aplicações Transf Itaipu 01						
Previsto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
Conta: 41325069914000000000 - Rend. Aplicações Cex						
Previsto	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
Conta: 41325069915000000000 - Rendimentos de Aplic.conv. Correio						
Previsto	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
Conta: 41325069916000000000 - Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu						
Previsto	93,34	93,34	93,34	93,34	93,30	560,00
Conta: 41325069936000000000 - Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit						
Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 41325069953000000000 - Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de Vinculo						
Previsto	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30	3.500,00
Conta: 41340000000000000000 - Compensações Financeiras						

Previsto	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	12.006.000,00
Conta: 41340010000000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu						
Previsto	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,30	12.001.700,00
Conta: 41340010100000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas						
Previsto	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,34	2.000.283,30	12.001.700,00
Conta: 41340020000000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas						
Previsto	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
Conta: 41500000000000000000 - Receita Industrial						
Previsto	671,34	671,34	671,34	671,34	671,30	4.028,00
Conta: 41530000000000000000 - Receita da Indústria de Construção						
Previsto	671,34	671,34	671,34	671,34	671,30	4.028,00
Conta: 41530000100000000000 - Receita de Venda de Cascalho						
Previsto	671,34	671,34	671,34	671,34	671,30	4.028,00
Conta: 41600000000000000000 - Receita de Serviços						
Previsto	58.155,48	58.155,48	58.155,48	58.155,48	58.155,60	348.933,00
Conta: 41600030000000000000 - Serviços de Transporte						
Previsto	48.915,82	48.915,82	48.915,82	48.915,82	48.915,90	293.495,00
Conta: 41600030100000000000 - Serviços de Transporte Rodoviário						
Previsto	24.836,16	24.836,16	24.836,16	24.836,16	24.836,20	149.017,00
Conta: 41600030600000000000 - Receita de Terminais Rodoviários						
Previsto	22.966,66	22.966,66	22.966,66	22.966,66	22.966,70	137.800,00
Conta: 41600039900000000000 - Outros Serviços de Transporte						
Previsto	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	6.678,00
Conta: 41600039901000000000 - Outros Serviços Terminal do Aeroporto						
Previsto	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	6.678,00
Conta: 41600130000000000000 - Serviços Administrativos						
Previsto	4.469,66	4.469,66	4.469,66	4.469,66	4.469,70	26.818,00
Conta: 41600130100000000000 - Serviços de Inscrição em Concursos Públicos						
Previsto	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	6.678,00
Conta: 41600130200000000000 - Serviços de Venda de Editais						
Previsto	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,66	3.356,70	20.140,00
Conta: 41600450000000000000 - Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares						
Previsto	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	28.620,00
Conta: 41600450100000000000 - Serv. Locação de Equip. em Geral						
Previsto	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	28.620,00
Conta: 41700000000000000000 - Transferências Correntes						
Previsto	8.655.074,04	8.655.074,04	8.655.074,04	8.655.074,04	8.655.074,00	51.930.444,20
Conta: 41720000000000000000 - Transferências Intergovernamentais						
Previsto	8.414.859,88	8.414.859,88	8.414.859,88	8.414.859,88	8.414.859,80	50.489.159,20
Conta: 41721000000000000000 - Transferências da União						
Previsto	3.619.649,48	3.619.649,48	3.619.649,48	3.619.649,48	3.619.649,40	21.717.896,80
Conta: 41721010000000000000 - Participação na Receita da União						

Previsto	2.909.958,32	2.909.958,32	2.909.958,32	2.909.958,32	2.909.958,40	17.459.750,00
Conta: 41721010200000000000 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios						
Previsto	2.652.416,66	2.652.416,66	2.652.416,66	2.652.416,66	2.652.416,70	15.914.500,00
Conta: 41721010500000000000 - Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
Previsto	96.910,00	96.910,00	96.910,00	96.910,00	96.910,00	581.460,00
Conta: 41721019900000000000 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Primeiro Decêndio Dezembro - Emenda 55						
Previsto	160.631,66	160.631,66	160.631,66	160.631,66	160.631,70	963.790,00
Conta: 41721220000000000000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais						
Previsto	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,30	243.500,00
Conta: 41721227000000000000 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo						
Previsto	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,30	243.500,00
Conta: 41721227001000000000 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo						
Previsto	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,30	243.500,00
Conta: 41721227001010000000 - Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep						
Previsto	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,34	40.583,30	243.500,00
Conta: 41721330000000000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo						
Previsto	345.843,34	345.843,34	345.843,34	345.843,34	345.843,30	2.075.060,00
Conta: 41721331000000000000 - Atenção Básica						
Previsto	256.989,04	256.989,04	256.989,04	256.989,04	256.988,80	1.541.934,00
Conta: 41721331001000000000 - Pab Fixo						
Previsto	117.828,34	117.828,34	117.828,34	117.828,34	117.828,30	706.970,00
Conta: 41721331001010000000 - Atenção Básica = Pab Fixo						
Previsto	117.828,34	117.828,34	117.828,34	117.828,34	117.828,30	706.970,00
Conta: 41721331002000000000 - Pab Variável						
Previsto	139.160,70	139.160,70	139.160,70	139.160,70	139.160,50	834.964,00
Conta: 41721331002010000000 - Pab Vairável- Programa Saúde da Família						
Previsto	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
Conta: 41721331002020000000 - Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude						
Previsto	68.108,34	68.108,34	68.108,34	68.108,34	68.108,30	408.650,00
Conta: 41721331002030000000 - Compensação de Especificidades Regionais						
Previsto	678,34	678,34	678,34	678,34	678,30	4.070,00
Conta: 41721331002040000000 - Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal						
Previsto	8.548,34	8.548,34	8.548,34	8.548,34	8.548,30	51.290,00
Conta: 41721331002120000000 - Pfvps-piso Fixo de Vigilância e Promoção Esaúde						
Previsto	14.892,34	14.892,34	14.892,34	14.892,34	14.892,30	89.354,00
Conta: 41721331002180000000 - Programa Saúde na Escola Pse						
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Conta: 41721331002190000000 - Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ						
Previsto	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	87.600,00
Conta: 41721332000000000000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
Previsto	56.746,66	56.746,66	56.746,66	56.746,66	56.746,70	340.480,00
Conta: 41721332001000000000 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Mac						

Previsto	56.746,66	56.746,66	56.746,66	56.746,66	56.746,66	56.746,70	340.480,00
Conta: 4172133200111000000 - Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg)							
Previsto	56.610,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00	339.660,00
Conta: 4172133200118000000 - Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme							
Previsto	136,66	136,66	136,66	136,66	136,66	136,70	820,00
Conta: 4172133300000000000 - Vigilância em Saúde							
Previsto	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,80	192.646,00
Conta: 4172133300100000000 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde							
Previsto	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,64	32.107,80	192.646,00
Conta: 4172133300101000000 - Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária							
Previsto	3.273,16	3.273,16	3.273,16	3.273,16	3.273,16	3.273,20	19.639,00
Conta: 4172133300102000000 - Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs							
Previsto	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	8.466,00
Conta: 4172133300106000000 - Inc de Qualificação das Ações da Dengue							
Previsto	4.467,66	4.467,66	4.467,66	4.467,66	4.467,66	4.467,70	26.806,00
Conta: 4172133300107000000 - Programa de Qualific. das Ações de Vigilância em Saúde - Pqavs							
Previsto	1.489,16	1.489,16	1.489,16	1.489,16	1.489,16	1.489,20	8.935,00
Conta: 4172133300109000000 - FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF							
Previsto	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,70	128.800,00
Conta: 4172134000000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas							
Previsto	59.951,48	59.951,48	59.951,48	59.951,48	59.951,48	59.951,40	359.708,80
Conta: 4172134020000000000 - Transferências do Fnas para o Programa de Apoio à Pessoa Idosa							
Previsto	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	17.520,00
Conta: 4172134030000000000 - Transferências do Fnas para o Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência							
Previsto	1.848,14	1.848,14	1.848,14	1.848,14	1.848,14	1.848,10	11.088,80
Conta: 4172134100000000000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (suas)							
Previsto	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,30	97.520,00
Conta: 4172134101000000000 - Piso Básico Fixo (suas)							
Previsto	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,34	16.253,30	97.520,00
Conta: 4172134990000000000 - Transferências do Suas para Outros Programas de Assistência Social							
Previsto	38.930,00	38.930,00	38.930,00	38.930,00	38.930,00	38.930,00	233.580,00
Conta: 4172134990700000000 - I.g.d Programa Bolsa Família							
Previsto	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Conta: 4172134990900000000 - Programa Creas Sentinela							
Previsto	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00
Conta: 4172134991600000000 - Repasse Fnas Igd Suas							
Previsto	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	27.780,00
Conta: 4172135000000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde							
Previsto	223.784,68	223.784,68	223.784,68	223.784,68	223.784,68	223.784,60	1.342.708,00
Conta: 4172135010000000000 - Transferências do Salário Educação							
Previsto	159.881,34	159.881,34	159.881,34	159.881,34	159.881,34	159.881,30	959.288,00
Conta: 4172135020000000000 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - Pdde							

Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
Conta: 4172135020100000000 - Transferências Diretas do Fnde ao Pdde						
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
Conta: 4172135030000000000 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae						
Previsto	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	296.820,00
Conta: 4172135030100000000 - Transferências Diretas do Fnde ao Pnae						
Previsto	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	296.820,00
Conta: 4172135040000000000 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate						
Previsto	14.183,34	14.183,34	14.183,34	14.183,34	14.183,30	85.100,00
Conta: 4172136000000000000 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96						
Previsto	31.371,66	31.371,66	31.371,66	31.371,66	31.371,70	188.230,00
Conta: 4172199000000000000 - Outras Transferências da União						
Previsto	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,70	48.940,00
Conta: 4172199030000000000 - Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex						
Previsto	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,70	48.940,00
Conta: 4172199030100000000 - Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex						
Previsto	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,66	8.156,70	48.940,00
Conta: 4172200000000000000 - Transferências dos Estados						
Previsto	3.137.083,74	3.137.083,74	3.137.083,74	3.137.083,74	3.137.083,70	18.822.502,40
Conta: 4172201000000000000 - Participação na Receita dos Estados						
Previsto	3.127.300,42	3.127.300,42	3.127.300,42	3.127.300,42	3.127.300,30	18.763.802,40
Conta: 4172201010000000000 - Cota-parte do Icms						
Previsto	2.339.140,02	2.339.140,02	2.339.140,02	2.339.140,02	2.339.139,90	14.034.840,00
Conta: 4172201020000000000 - Cota-parte do IPVA						
Previsto	712.092,90	712.092,90	712.092,90	712.092,90	712.092,90	4.272.557,40
Conta: 4172201020200000000 - Cota-parte do IPVA						
Previsto	712.092,90	712.092,90	712.092,90	712.092,90	712.092,90	4.272.557,40
Conta: 4172201040000000000 - Cota-parte do IPI sobre Exportação						
Previsto	50.314,16	50.314,16	50.314,16	50.314,16	50.314,20	301.885,00
Conta: 4172201130000000000 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
Previsto	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
Conta: 4172201990000000000 - Outras Participações na Receita dos Estados						
Previsto	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,30	148.820,00
Conta: 4172201990200000000 - Gerência de Transito (multas Detran)						
Previsto	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,30	148.820,00
Conta: 4172222000000000000 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)						
Previsto	1.433,32	1.433,32	1.433,32	1.433,32	1.433,40	8.600,00
Conta: 4172222110000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos						
Previsto	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
Conta: 4172222300000000000 - Cota-parte Ro Alties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei 7.990/89						
Previsto	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
Conta: 4172222300100000000 - Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr.						

Previsto	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
Conta: 41722330000000000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						
Previsto	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
Conta: 41722331000000000000 - Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual						
Previsto	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
Conta: 41722331001000000000 - Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual						
Previsto	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
Conta: 41722331001020000000 - Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 – Saúde						
Previsto	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
Conta: 41724000000000000000 - Transferências Multigovernamentais						
Previsto	1.658.126,66	1.658.126,66	1.658.126,66	1.658.126,66	1.658.126,70	9.948.760,00
Conta: 41724010000000000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB						
Previsto	1.181.126,66	1.181.126,66	1.181.126,66	1.181.126,66	1.181.126,70	7.086.760,00
Conta: 41724020000000000000 - Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB						
Previsto	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	2.862.000,00
Conta: 41760000000000000000 - Transferências de Convênios						
Previsto	240.214,16	240.214,16	240.214,16	240.214,16	240.214,20	1.441.285,00
Conta: 41761000000000000000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades						
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Conta: 41761020000000000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação						
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Conta: 41761020600000000000 - Repasse de Convênio FNDE - Aquisição de Brinquedos Didáticos						
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Conta: 41762000000000000000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						
Previsto	83.026,66	83.026,66	83.026,66	83.026,66	83.026,70	498.160,00
Conta: 41762020000000000000 - Transferência de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação						
Previsto	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	223.860,00
Conta: 41762021000000000000 - Convênios para o Transporte Escolar						
Previsto	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	223.860,00
Conta: 41762021001000000000 - Convênios Transporte Escolar - Estadual						
Previsto	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	223.860,00
Conta: 41762990000000000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados						
Previsto	45.716,66	45.716,66	45.716,66	45.716,66	45.716,70	274.300,00
Conta: 41762990800000000000 - Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012						
Previsto	20.716,66	20.716,66	20.716,66	20.716,66	20.716,70	124.300,00
Conta: 41762990900000000000 - Convenio Governo do Estado II						
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Conta: 41764000000000000000 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas						
Previsto	153.520,84	153.520,84	153.520,84	153.520,84	153.520,80	921.125,00
Conta: 41764000100000000000 - Transferencia Convenio Itaipu						
Previsto	153.520,84	153.520,84	153.520,84	153.520,84	153.520,80	921.125,00
Conta: 41764000102000000000 - Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057.						

Previsto	17.890,84	17.890,84	17.890,84	17.890,84	17.890,80	107.345,00
Conta: 4176400010600000000 - Convenio Transferência Itaipu 2013						
Previsto	25.533,34	25.533,34	25.533,34	25.533,34	25.533,30	153.200,00
Conta: 4176400010800000000 - Convenio Emp. Correios e Telegrafos						
Previsto	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	61.140,00
Conta: 4176400012000000000 - Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo						
Previsto	99.906,66	99.906,66	99.906,66	99.906,66	99.906,70	599.440,00
Conta: 4176400012001000000 - Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo						
Previsto	99.906,66	99.906,66	99.906,66	99.906,66	99.906,70	599.440,00
Conta: 4190000000000000000 - Outras Receitas Correntes						
Previsto	851.304,74	851.304,74	851.304,74	851.304,74	851.304,20	5.107.827,90
Conta: 4191000000000000000 - Multas e Juros de Mora						
Previsto	280.942,50	280.942,50	280.942,50	280.942,50	280.942,40	1.685.654,90
Conta: 4191100000000000000 - Multas e Juros de Mora dos Tributos						
Previsto	50.643,72	50.643,72	50.643,72	50.643,72	50.643,80	303.862,40
Conta: 4191135000000000000 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 4191135010000000000 - Multas e Juros Taxa Fisc.e Vigil Sanit.						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 4191138000000000000 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
Previsto	16.484,50	16.484,50	16.484,50	16.484,50	16.484,50	98.907,00
Conta: 4191138010000000000 - Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	14.717,84	14.717,84	14.717,84	14.717,84	14.717,80	88.307,00
Conta: 4191138020000000000 - Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 4191139000000000000 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Trasmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI						
Previsto	6.512,54	6.512,54	6.512,54	6.512,54	6.512,70	39.075,40
Conta: 4191139010000000000 - Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	6.120,82	6.120,82	6.120,82	6.120,82	6.120,90	36.725,00
Conta: 4191139020000000000 - Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	391,72	391,72	391,72	391,72	391,80	2.350,40
Conta: 4191140000000000000 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS						
Previsto	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	44.070,00
Conta: 4191140010000000000 - Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	6.120,82	6.120,82	6.120,82	6.120,82	6.120,90	36.725,00
Conta: 4191140020000000000 - Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,10	7.345,00
Conta: 4191198000000000000 - Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria						
Previsto	15.016,68	15.016,68	15.016,68	15.016,68	15.016,60	90.100,00
Conta: 4191198010000000000 - Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
Conta: 4191198020000000000 - Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						

Previsto	14.133,34	14.133,34	14.133,34	14.133,34	14.133,30	84.800,00
Conta: 41911990000000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos						
Previsto	1.751,66	1.751,66	1.751,66	1.751,66	1.751,70	10.510,00
Conta: 41911999900000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos						
Previsto	1.751,66	1.751,66	1.751,66	1.751,66	1.751,70	10.510,00
Conta: 41911999901000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributo						
Previsto	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	6.270,00
Conta: 41911999902000000000 - Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica						
Previsto	706,66	706,66	706,66	706,66	706,70	4.240,00
Conta: 41912000000000000000 - Multas e Juros de Mora das Contribuições						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41912990000000000000 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41912990029000000000 - Multas e Juros de Mora da Cosip						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41912990029020000000 - Multas e Juros de Mora da Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41913000000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos						
Previsto	201.205,44	201.205,44	201.205,44	201.205,44	201.205,30	1.207.232,50
Conta: 41913110000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
Previsto	141.181,66	141.181,66	141.181,66	141.181,66	141.181,70	847.090,00
Conta: 41913110100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	115.135,00	115.135,00	115.135,00	115.135,00	115.135,00	690.810,00
Conta: 41913110200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	26.046,66	26.046,66	26.046,66	26.046,66	26.046,70	156.280,00
Conta: 41913120000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI						
Previsto	706,68	706,68	706,68	706,68	706,60	4.240,00
Conta: 41913120100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41913120200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41913130000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
Previsto	12.853,74	12.853,74	12.853,74	12.853,74	12.853,80	77.122,50
Conta: 41913130100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	10.527,82	10.527,82	10.527,82	10.527,82	10.527,90	63.167,00
Conta: 41913130200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	2.325,92	2.325,92	2.325,92	2.325,92	2.325,90	13.955,50
Conta: 41913350000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 41913980000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria						
Previsto	16.783,34	16.783,34	16.783,34	16.783,34	16.783,30	100.700,00
Conta: 41913980100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						

Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 4191398020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	14.133,34	14.133,34	14.133,34	14.133,34	14.133,30	84.800,00
Conta: 4191399000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos						
Previsto	26.146,68	26.146,68	26.146,68	26.146,68	26.146,60	156.880,00
Conta: 4191399010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia						
Previsto	26.146,68	26.146,68	26.146,68	26.146,68	26.146,60	156.880,00
Conta: 4191399010100000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	14.663,34	14.663,34	14.663,34	14.663,34	14.663,30	87.980,00
Conta: 4191399010200000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,30	68.900,00
Conta: 4191400000000000000 - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191499000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191499002900000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Cosip						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191499002902000000 - Enc. Morat. Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191900000000000000 - Multas de Outras Origens						
Previsto	28.386,66	28.386,66	28.386,66	28.386,66	28.386,70	170.320,00
Conta: 4191927000000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191927010000000000 - Multa Contratual						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191927010100000000 - Multa e Juros Previstos em Contratos						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 4191950000000000000 - Multas por Auto de Infração						
Previsto	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	147.000,00
Conta: 4191950010000000000 - Penalidades Administrativas - Lei Nº 8069/90 - Art. 214-eca/fmdca						
Previsto	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	147.000,00
Conta: 4191999000000000000 - Outras Multas						
Previsto	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,40	21.200,00
Conta: 4191999020000000000 - Multa de Limpeza de Terrenos						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 4191999040000000000 - Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596						
Previsto	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
Conta: 4191999100000000000 - Outras Multas						
Previsto	706,66	706,66	706,66	706,66	706,70	4.240,00
Conta: 4192000000000000000 - Indenizações e Restituições						
Previsto	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.499,90	159.000,00
Conta: 4192200000000000000 - Restituições						

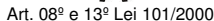
Previsto	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.499,90	159.000,00
Conta: 41922990000000000000 - Outras Restituições						
Previsto	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.500,02	26.499,90	159.000,00
Conta: 41922990100000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas pelo Tribunal de Contas do Paraná						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41922990102000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41922990200000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas pela Administração						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41922990400000000000 - Restituição de Auxílios						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41930000000000000000 - Receita da Dívida Ativa						
Previsto	227.362,22	227.362,22	227.362,22	227.362,22	227.361,90	1.364.173,00
Conta: 41931000000000000000 - Receita da Dívida Ativa Tributária						
Previsto	226.655,54	226.655,54	226.655,54	226.655,54	226.655,30	1.359.933,00
Conta: 41931110000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
Previsto	178.093,34	178.093,34	178.093,34	178.093,34	178.093,30	1.068.560,00
Conta: 41931110100000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	169.133,34	169.133,34	169.133,34	169.133,34	169.133,30	1.014.800,00
Conta: 41931110200000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	53.760,00
Conta: 41931120000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI						
Previsto	2.448,36	2.448,36	2.448,36	2.448,36	2.448,20	14.690,00
Conta: 41931120100000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,10	7.345,00
Conta: 41931120200000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,10	7.345,00
Conta: 41931130000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
Previsto	15.903,84	15.903,84	15.903,84	15.903,84	15.903,80	95.423,00
Conta: 41931130100000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	13.132,50	13.132,50	13.132,50	13.132,50	13.132,50	78.795,00
Conta: 41931130200000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	2.771,34	2.771,34	2.771,34	2.771,34	2.771,30	16.628,00
Conta: 41931350000000000000 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária						
Previsto	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70	26.500,00
Conta: 41931350100000000000 - Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária						
Previsto	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70	26.500,00
Conta: 41931980000000000000 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria						
Previsto	1.943,32	1.943,32	1.943,32	1.943,32	1.943,40	11.660,00
Conta: 41931980100000000000 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 41931980200000000000 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						

Previsto	176,66	176,66	176,66	176,66	176,70	1.060,00
Conta: 41931990000000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal						
Previsto	23.850,02	23.850,02	23.850,02	23.850,02	23.849,90	143.100,00
Conta: 41931990100000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41931990101000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 41931990200000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços						
Previsto	15.016,68	15.016,68	15.016,68	15.016,68	15.016,60	90.100,00
Conta: 41931990201000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior						
Previsto	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,34	11.483,30	68.900,00
Conta: 41931990202000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 41931990202010000000 - Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant						
Previsto	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,34	3.533,30	21.200,00
Conta: 41932000000000000000 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária						
Previsto	706,68	706,68	706,68	706,68	706,60	4.240,00
Conta: 41932160000000000000 - Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições						
Previsto	706,68	706,68	706,68	706,68	706,60	4.240,00
Conta: 41932160029000000000 - Receita da Dívida Ativa da Cosip (art. 149-a, Cf)						
Previsto	706,68	706,68	706,68	706,68	706,60	4.240,00
Conta: 41932160029010000000 - Dívida Ativa Cosip - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41932160029020000000 - Dívida Ativa Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU						
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,30	2.120,00
Conta: 41990000000000000000 - Receitas Diversas						
Previsto	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	1.899.000,00
Conta: 41990990000000000000 - Outras Receitas						
Previsto	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	1.899.000,00
Conta: 41990990500000000000 - Receitas Arrecadadas pela Comissão de Organização de Feiras, Exposições e Outros Eventos						
Previsto	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.590.000,00
Conta: 41990990501000000000 - Inscrições de Concursos e Outros Eventos						
Previsto	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.590.000,00
Conta: 41990999000000000000 - Receitas Diversas						
Previsto	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	309.000,00
Conta: 41990999904000000000 - Receita de Doações Diversas						
Previsto	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	181.800,00
Conta: 41990999904020000000 - Receita de Doações (cef) IPTU						
Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 41990999904040000000 - Receita do Fundo Mun. Direito Criança						
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Conta: 41990999904100000000 - Doações para Eventos do Município						

Previsto	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
Conta: 41990999906000000000 - Receita do Leilão do Município						
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,70	10.600,00
Conta: 41990999912000000000 - Outorga Onerosa						
Previsto	19.433,34	19.433,34	19.433,34	19.433,34	19.433,30	116.600,00
Conta: 42000000000000000000 - Receitas de Capital						
Previsto	1.699.129,56	1.699.129,56	1.699.129,56	1.699.129,56	1.699.129,60	10.194.777,40
Conta: 42100000000000000000 - Operações de Crédito						
Previsto	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,30	4.700.000,00
Conta: 42110000000000000000 - Operações de Crédito Internas						
Previsto	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,30	4.700.000,00
Conta: 42114000000000000000 - Operações de Crédito Internas - Contratuais						
Previsto	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,30	4.700.000,00
Conta: 42114050000000000000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública						
Previsto	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,34	783.333,30	4.700.000,00
Conta: 42114050100000000000 - Op.internas Operação de Credito Pac 2 I						
Previsto	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,30	1.700.000,00
Conta: 42114050105000000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li						
Previsto	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,30	1.700.000,00
Conta: 42114050200000000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li						
Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Conta: 42200000000000000000 - Alienação de Bens						
Previsto	85.506,66	85.506,66	85.506,66	85.506,66	85.506,70	513.040,00
Conta: 42210000000000000000 - Alienação de Bens Móveis						
Previsto	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	159.000,00
Conta: 42215000000000000000 - Alienação de Veículos						
Previsto	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	159.000,00
Conta: 42215010000000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Recursos Vinculados						
Previsto	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	159.000,00
Conta: 42215019900000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados						
Previsto	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	159.000,00
Conta: 42215019901000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados						
Previsto	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,70	106.000,00
Conta: 42215019902000000000 - Alienação de Móveis e Utensílios						
Previsto	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	53.000,00
Conta: 42220000000000000000 - Alienação de Bens Imóveis						
Previsto	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,70	354.040,00
Conta: 42225000000000000000 - Alienação de Imóveis Urbanos						
Previsto	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,70	354.040,00
Conta: 42225000100000000000 - Alienação de Imoveis Urbanos						
Previsto	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,70	354.040,00
Conta: 42225000101000000000 - Alienação de Imoveis Urbanos						

Previsto	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,66	59.006,70	354.040,00
Conta: 4240000000000000000 - Transferências de Capital						
Previsto	830.289,56	830.289,56	830.289,56	830.289,56	830.289,60	4.981.737,40
Conta: 4242000000000000000 - Transferências Intergovernamentais						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4242100000000000000 - Transferências da União						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4242102000000000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas da Educação						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4242102010000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4242102019900000000 - Transferências do Fnde para Outros Programas Suplementares da Educação						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4242102019905000000 - Conv. Fnde - Onibus						
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Conta: 4247000000000000000 - Transferências de Convênios						
Previsto	705.289,56	705.289,56	705.289,56	705.289,56	705.289,60	4.231.737,40
Conta: 4247001000000000000 - Transferências de Convênios						
Previsto	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,70	119.500,00
Conta: 4247001170000000000 - Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na						
Previsto	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,66	19.916,70	119.500,00
Conta: 4247100000000000000 - Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
Previsto	685.372,90	685.372,90	685.372,90	685.372,90	685.372,90	4.112.237,40
Conta: 4247101000000000000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Sus						
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Conta: 4247101100000000000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria Nº 204/2007						
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Conta: 4247101101100000000 - Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas						
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Conta: 4247103000000000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico						
Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Conta: 4247199000000000000 - Outras Transferências de Convênios da União						
Previsto	202.039,56	202.039,56	202.039,56	202.039,56	202.039,60	1.212.237,40
Conta: 4247199050000000000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades para Investimento na Área de Assistência Social						
Previsto	19.789,56	19.789,56	19.789,56	19.789,56	19.789,60	118.737,40
Conta: 4247199050300000000 - Repasse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã						
Previsto	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	82.500,00
Conta: 4247199050400000000 - Repasse SDES Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense						
Previsto	6.039,56	6.039,56	6.039,56	6.039,56	6.039,60	36.237,40
Conta: 4247199990000000000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades para Aplicação em Outras Áreas						
Previsto	182.250,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00	1.093.500,00
Conta: 4247199994400000000 - Convenio Mda - Paviment. Poliedrica						

Previsto	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
Conta: 4247199999900000000 - Outras Transferencia da União							
Previsto	123.916,66	123.916,66	123.916,66	123.916,66	123.916,66	123.916,70	743.500,00
Conta: 4247199999906000000 - Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística							
Previsto	58.416,66	58.416,66	58.416,66	58.416,66	58.416,66	58.416,70	350.500,00
Conta: 4247199999907000000 - Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário							
Previsto	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	88.000,00
Conta: 4247199999949000000 - Repasse M. Cultura - Proposta 31179/2014 Aquis. Eqptos. e Instrum. p/ Banda Municipal							
Previsto	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
Conta: 4247199999952000000 - Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas							
Previsto	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
Conta: 9700000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB							
Previsto	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,60	9.043.690,00
Conta: 9720000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências							
Previsto	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,68	1.507.281,60	9.043.690,00
Conta: 9721000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências da União							
Previsto	876.309,00	876.309,00	876.309,00	876.309,00	876.309,00	876.309,00	5.257.854,00
Conta: 9721010000000000000 - Dedução das Receitas de Transferências da União							
Previsto	870.368,00	870.368,00	870.368,00	870.368,00	870.368,00	870.368,00	5.222.208,00
Conta: 9721010200000000000 - Dedução de Receita do Fpm - FUNDEB e Redutor Financeiro							
Previsto	854.320,00	854.320,00	854.320,00	854.320,00	854.320,00	854.320,00	5.125.920,00
Conta: 9721010500000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Itr							
Previsto	16.048,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00	16.048,00	96.288,00
Conta: 9721300000000000000 -							
Previsto	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	35.646,00
Conta: 9721360000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms - Desoneração - Lei Complementar 87/96							
Previsto	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00	35.646,00
Conta: 9722000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferência dos Estados							
Previsto	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,60	3.785.836,00
Conta: 9722010000000000000 - Dedução das Receitas de Transferência dos Estados							
Previsto	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,68	630.972,60	3.785.836,00
Conta: 9722010100000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms							
Previsto	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,60	2.849.860,00
Conta: 9722010101000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms							
Previsto	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,68	474.976,60	2.849.860,00
Conta: 9722010200000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA							
Previsto	146.320,00	146.320,00	146.320,00	146.320,00	146.320,00	146.320,00	877.920,00
Conta: 9722010400000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação							
Previsto	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	58.056,00
Total Previsto	13.759.802,70	13.759.802,70	13.759.802,70	13.759.802,70	13.759.802,70	13.759.802,10	82.558.815,60



Prestação de Contas
Metas de Arrecadação por Receita
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2015 Mês: Todos Grau a Listar: 10

Ano LOA: 2015 Mês: Todos Grau a Listar: 10

Receita/Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta: 41000000000000000000 - Receitas Correntes													
Previsto	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.977,41	6.783.976,69	81.407.728,20
Conta: 41100000000000000000 - Receita Tributária													
Previsto	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,19	758.977,01	9.107.726,10
Conta: 41110000000000000000 - Impostos													
Previsto	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,86	714.743,64	8.576.926,10
Conta: 41112000000000000000 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda													
Previsto	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.821,11	491.820,89	5.901.853,10
Conta: 41112020000000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana													
Previsto	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.451,01	277.450,89	3.329.412,00
Conta: 41112020100000000000 - IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,51	275.247,39	3.302.970,00
Conta: 41112020200000000000 - IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50	26.442,00
Conta: 41112040000000000000 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza													
Previsto	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,93	101.330,87	1.215.971,10
Conta: 41112043100000000000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes S/rendimentos do Trabalho													
Previsto	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,17	98.454,23	1.181.450,10
Conta: 41112043101000000000 - IRRF - S/benefícios Pagos a Inativos e Pensionistas													
Previsto	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	17.628,00
Conta: 41112043101020000000 - IRRF - S/benefícios Pagos a Inativos e Pensionistas - Exe.e Entidades Indiretas													
Previsto	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	17.628,00
Conta: 41112043102000000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado													
Previsto	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	3.084,90	37.018,80
Conta: 41112043102010000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado - Legislativo													
Previsto	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,49	1.493,41	17.921,80
Conta: 41112043102020000000 - IRRF - S/contratos por Prazo Determinado - Executivo e Entidades Indiretas													
Previsto	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Conta: 41112043103000000000 - IRRF - S/folha de Pagamento do Pessoal Civil													
Previsto	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.799,99	84.800,11	1.017.600,00
Conta: 41112043103010000000 - IRRF - S/folha de Pagamento do Pessoal Civil - Legislativo													
Previsto	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,66	11.991,74	143.900,00
Conta: 411120431030200													

Previsto	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,33	7.178,37	86.140,00
Conta: 4111204310401000000 - IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-obra Poder Legislativo												
Previsto	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,24	14.690,00
Conta: 4111204310402000000 - IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-obra Poder Executivo e Entidades Indiretas												
Previsto	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,13	71.450,00
Conta: 4111204319900000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista												
Previsto	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,95	1.921,85	23.063,30
Conta: 4111204319901000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista - Legislativo												
Previsto	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,36	3.966,30
Conta: 4111204319902000000 - IRRF - S/outros Rendimentos de Natureza Trabalhista - Executivo e Entidades Indiretas												
Previsto	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Conta: 4111204340000000000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos												
Previsto	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Conta: 4111204340100000000 - IRRF Retido Outras do Executivo												
Previsto	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Conta: 4111208000000000000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis												
Previsto	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,17	113.039,13	1.356.470,00
Conta: 4111208010000000000 - ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior												
Previsto	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,63	1.312.400,00
Conta: 4111208020000000000 - ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício												
Previsto	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	44.070,00
Conta: 4111300000000000000 - Imposto sobre a Produção e a Circulação												
Previsto	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	2.675.073,00
Conta: 4111305000000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza												
Previsto	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	222.922,75	2.675.073,00
Conta: 4111305010000000000 - ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior												
Previsto	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,12	2.471.413,00
Conta: 4111305020000000000 - ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício												
Previsto	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,63	203.660,00
Conta: 4112000000000000000 - Taxas												
Previsto	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,33	44.233,37	530.800,00
Conta: 4112100000000000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia												
Previsto	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,66	37.126,74	445.520,00
Conta: 4112100310000000000 - Taxa Utilização Área de Domínio Público												
Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Conta: 4112100410000000000 - Taxa de Emolumentos Diversos												
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Conta: 4112117000000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária												
Previsto	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,63	128.000,00
Conta: 4112117010000000000 - Taxa de Inspeção Sanitaria												
Previsto	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,63	128.000,00
Conta: 4112117010100000000 - Taxa de Vigilância Sanitaria												

Previsto	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,63	128.000,00
Conta: 41121250000000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços												
Previsto	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Conta: 41121250100000000000 - Taxa de Fiscalização												
Previsto	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Conta: 41121290000000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras												
Previsto	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,26	57.400,00
Conta: 41121290100000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras												
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Conta: 41121290200000000000 - Taxa de Conservação de Pavimentação												
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 41121290300000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras												
Previsto	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63	37.100,00
Conta: 41121360000000000000 - Taxa de Apreensão, Depósito Ou Liberação de Animais												
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 41121990000000000000 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia												
Previsto	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,32	3.973,48	47.680,00
Conta: 41121990100000000000 - Taxa de Comercio Eventual												
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Conta: 41121990200000000000 - Taxa de Conserv. Pavimentação												
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 41121990300000000000 - Taxa P/ Oficial de Justiça												
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 41121990400000000000 - Taxa Material e Aresto												
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 41121990600000000000 - Taxa de Expediente												
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 41121990700000000000 - Taxa de Conservação de Estrada												
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 41121990800000000000 - Taxa de Demarcação												
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Conta: 41121990900000000000 - Taxa de Desmembramento												
Previsto	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
Conta: 41121991000000000000 - Taxa de Receita de Inseminação												
Previsto	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,13	6.890,00
Conta: 41121991800000000000 - Taxa de Aprovação de Loteamento												
Previsto	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Conta: 41121991801000000000 - Taxa de Aprovação de Loteamento												
Previsto	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Conta: 41122000000000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços												
Previsto	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,67	7.106,63	85.280,00
Conta: 41122120000000000000 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas												

Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Conta: 41122800000000000000 - Taxa de Cemitérios													
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Conta: 411229000000000000000 - Taxa de Limpeza Pública													
Previsto	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	20.280,00
Conta: 41122900100000000000 - Taxa de Limpéza Publica													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Conta: 41122900200000000000 - Taxa de Coleta de Lixo													
Previsto	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	5.280,00
Conta: 41122990000000000000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Conta: 41122991300000000000 - Taxas de Receitas de Iluminação Publica													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Conta: 41200000000000000000 - Receitas de Contribuições													
Previsto	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.600,01	178.599,89	2.143.200,00
Conta: 41220000000000000000 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Conta: 41220990000000000000 - Outras Contribuições Econômicas													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Conta: 41230000000000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública													
Previsto	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,34	178.433,26	2.141.200,00
Conta: 41230000100000000000 - Cospip - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica													
Previsto	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,67	177.991,63	2.135.900,00
Conta: 41230000200000000000 - Cospip - Cobrança no Carnê do IPTU													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 41230000201000000000 - Cospip - Cobrança no Carnê do IPTU													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 41300000000000000000 - Receita Patrimonial													
Previsto	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,41	1.063.797,49	12.765.569,00
Conta: 41310000000000000000 - Receitas Imobiliárias													
Previsto	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,14	192.879,00
Conta: 41311000000000000000 - Aluguéis													
Previsto	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,26	16.073,14	192.879,00
Conta: 41311000100000000000 - Aluguel da Estação Rodoviária													
Previsto	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,38	8.020,32	96.244,50
Conta: 41311000200000000000 - Aluguel de Espaço Municipais													
Previsto	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	15.675,00
Conta: 41311000201000000000 - Aluguel do Centro Nautico Marinas													
Previsto	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	1.306,25	15.675,00
Conta: 41311000300000000000 - Aluguel de Centros Esportivos													
Previsto	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,54	1.088,56	13.062,50
Conta: 41311009000000000000 - Aluguel de Outros Espaços e Equipamentos Públicos													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	12.006.000,00
Conta: 41340010000000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu													
Previsto	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,63	12.001.700,00
Conta: 41340010100000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas													
Previsto	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,63	12.001.700,00
Conta: 41340020000000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas													
Previsto	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Conta: 41500000000000000000 - Receita Industrial													
Previsto	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,63	4.028,00
Conta: 41530000000000000000 - Receita da Indústria de Construção													
Previsto	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,63	4.028,00
Conta: 41530000100000000000 - Receita de Venda de Cascalho													
Previsto	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,63	4.028,00
Conta: 41600000000000000000 - Receita de Serviços													
Previsto	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,74	29.077,86	348.933,00
Conta: 41600030000000000000 - Serviços de Transporte													
Previsto	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,91	24.457,99	293.495,00
Conta: 41600030100000000000 - Serviços de Transporte Rodoviário													
Previsto	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,12	149.017,00
Conta: 41600030600000000000 - Receita de Terminais Rodoviários													
Previsto	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,33	11.483,37	137.800,00
Conta: 41600039900000000000 - Outros Serviços de Transporte													
Previsto	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Conta: 41600039901000000000 - Outros Serviços Terminal do Aeroporto													
Previsto	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Conta: 41600130000000000000 - Serviços Administrativos													
Previsto	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,83	2.234,87	26.818,00
Conta: 41600130100000000000 - Serviços de Inscrição em Concursos Públicos													
Previsto	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Conta: 41600130200000000000 - Serviços de Venda de Editais													
Previsto	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,37	20.140,00
Conta: 41600450000000000000 - Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares													
Previsto	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	28.620,00
Conta: 41600450100000000000 - Serv. Locação de Equip. em Geral													
Previsto	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	28.620,00
Conta: 41700000000000000000 - Transferências Correntes													
Previsto	4												

[illegible]

Previsto	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,33	28.373,37	340.480,00
Conta: 4172133200111000000 - Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg)													
Previsto	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	339.660,00
Conta: 4172133200118000000 - Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme													
Previsto	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,37	820,00
Conta: 4172133300000000000 - Vigilância em Saúde													
Previsto	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,98	192.646,00
Conta: 4172133300100000000 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde													
Previsto	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,82	16.053,98	192.646,00
Conta: 4172133300101000000 - Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária													
Previsto	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,62	19.639,00
Conta: 4172133300102000000 - Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs													
Previsto	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	8.466,00
Conta: 4172133300106000000 - Inc de Qualificação das Ações da Dengue													
Previsto	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,87	26.806,00
Conta: 4172133300107000000 - Programa de Qualific. das Ações de Vigilância em Saúde - Pqavs													
Previsto	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,62	8.935,00
Conta: 4172133300109000000 - FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF													
Previsto	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,37	128.800,00
Conta: 4172134000000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas													
Previsto	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,74	29.975,66	359.708,80
Conta: 4172134020000000000 - Transferências do Fnas para o Programa de Apoio à Pessoa Idosa													
Previsto	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
Conta: 4172134030000000000 - Transferências do Fnas para o Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência													
Previsto	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,03	11.088,80
Conta: 4172134100000000000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (suas)													
Previsto	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,63	97.520,00
Conta: 4172134101000000000 - Piso Básico Fixo (suas)													
Previsto	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,67	8.126,63	97.520,00
Conta: 4172134990000000000 - Transferências do Suas para Outros Programas de Assistência Social													
Previsto	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	19.465,00	233.580,00
Conta: 4172134990700000000 - I.g.d Programa Bolsa Família													
Previsto	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
Conta: 4172134990900000000 - Programa Creas Sentinela													
Previsto	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100.800,00
Conta: 4172134991600000000 - Repasse Fnas Igd Suas													
Previsto	2.												

Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Conta: 4172135020100000000 - Transferências Diretas do Fnde ao Pdde													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Conta: 4172135030000000000 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae													
Previsto	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Conta: 4172135030100000000 - Transferências Diretas do Fnde ao Pnae													
Previsto	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Conta: 4172135040000000000 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate													
Previsto	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,63	85.100,00
Conta: 4172136000000000000 - Transferência Financeira do lcms - Desoneração - L.c. Nº 87/96													
Previsto	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,87	188.230,00
Conta: 4172199000000000000 - Outras Transferências da União													
Previsto	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Conta: 4172199030000000000 - Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex													
Previsto	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Conta: 4172199030100000000 - Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex													
Previsto	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Conta: 4172200000000000000 - Transferências dos Estados													
Previsto	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,87	1.568.541,83	18.822.502,40
Conta: 4172201000000000000 - Participação na Receita dos Estados													
Previsto	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,21	1.563.650,09	18.763.802,40
Conta: 4172201010000000000 - Cota-parte do lcms													
Previsto	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.569,89	14.034.840,00
Conta: 4172201020000000000 - Cota-parte do IPVA													
Previsto	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	4.272.557,40
Conta: 4172201020200000000 - Cota-parte do IPVA													
Previsto	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	4.272.557,40
Conta: 4172201040000000000 - Cota-parte do IPI sobre Exportação													
Previsto	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,08	25.157,12	301.885,00
Conta: 4172201130000000000 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico													
Previsto	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Conta: 4172201990000000000 - Outras Participações na Receita dos Estados													
Previsto	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,63	148.820,00
Conta: 4172201990200000000 - Gerência de Transito (multas Detran)													
Previsto	12.40												

Previsto	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Conta: 41722330000000000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo													
Previsto	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
Conta: 41722331000000000000 - Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual													
Previsto	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
Conta: 41722331001000000000 - Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual													
Previsto	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
Conta: 41722331001020000000 - Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 – Saúde													
Previsto	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
Conta: 41724000000000000000 - Transferências Multigovernamentais													
Previsto	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,33	829.063,37	9.948.760,00
Conta: 41724010000000000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB													
Previsto	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,33	590.563,37	7.086.760,00
Conta: 41724020000000000000 - Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB													
Previsto	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	2.862.000,00
Conta: 41760000000000000000 - Transferências de Convênios													
Previsto	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,08	120.107,12	1.441.285,00
Conta: 41761000000000000000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades													
Previsto	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
Conta: 41761020000000000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação													
Previsto	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
Conta: 41761020600000000000 - Repasse de Convênio FNDE - Aquisição de Brinquedos Didáticos													
Previsto	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
Conta: 41762000000000000000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades													
Previsto	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,33	41.513,37	498.160,00
Conta: 41762020000000000000 - Transferência de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação													
Previsto	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	223.860,00
Conta: 41762021000000000000 - Convênios para o Transporte Escolar													
Previsto	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	223.860,00
Conta: 41762021001000000000 - Convênios Transporte Escolar - Estadual													
Previsto	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	223.860,00
Conta: 41762990000000000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados													
Previsto	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,33	22.858,37	274.300,00
Conta: 41762990800000000000 - Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012													

[illegible]

Previsto	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Conta: 419119900000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos												
Previsto	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,87	10.510,00
Conta: 41911999000000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos												
Previsto	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,87	10.510,00
Conta: 41911999901000000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributo												
Previsto	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	6.270,00
Conta: 41911999902000000000 - Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica												
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 41912000000000000000 - Multas e Juros de Mora das Contribuições												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41912990000000000000 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41912990029000000000 - Multas e Juros de Mora da Cosip												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41912990029020000000 - Multas e Juros de Mora da Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41913000000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos												
Previsto	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	100.602,72	1.207.232,50
Conta: 41913110000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU												
Previsto	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,83	70.590,87	847.090,00
Conta: 41913110100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior												
Previsto	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00
Conta: 41913110200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício												
Previsto	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00
Conta: 41913120000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI												
Previsto	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	353,34	4.240,00
Conta: 41913120100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41913120200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício												
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41913130000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS												
Previsto	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,87	6.426,93	77.122,50
Conta: 41913130100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior												
Previsto	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,99	63.167,00
Conta: 41913130200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício												
Previsto	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,94	13.955,50
Conta: 41913350000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária												
Previsto	1.76											

Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Conta: 41913980200000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Conta: 41913990000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos													
Previsto	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,26	156.880,00
Conta: 41913990100000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia													
Previsto	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,34	13.073,26	156.880,00
Conta: 41913990101000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,67	7.331,63	87.980,00
Conta: 41913990102000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Conta: 41914000000000000000 - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41914990000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41914990029000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Cosip													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41914990029020000000 - Enc. Morat. Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41919000000000000000 - Multas de Outras Origens													
Previsto	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,33	14.193,37	170.320,00
Conta: 41919270000000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41919270100000000000 - Multa Contratual													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41919270101000000000 - Multa e Juros Previstos em Contratos													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41919500000000000000 - Multas por Auto de Infração													
Previsto	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Conta: 41919500100000000000 - Penalidades Administrativas - Lei Nº 8069/90 - Art. 214-eca/fmdca													
Previsto	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Conta: 41919990000000000000 - Outras Multas													
Previsto	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	21.200,00
Conta: 41919990200000000000 - Multa de Limpeza de Terrenos													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 41919990400000000000 - Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596													
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Conta: 41919991000000000000 - Outras Multas													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 41920000000000000000 - Indenizações e Restituições													
Previsto	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.249,89	159.000,00
Conta: 41922000000000000000 - Restituições													

Previsto	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.249,89	159.000,00
Conta: 41922990000000000000 - Outras Restituições													
Previsto	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.250,01	13.249,89	159.000,00
Conta: 41922990100000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas pelo Tribunal de Contas do Paraná													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41922990102000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41922990200000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas pela Administração													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41922990400000000000 - Restituição de Auxílios													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41930000000000000000 - Receita da Dívida Ativa													
Previsto	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.681,11	113.680,79	1.364.173,00
Conta: 41931000000000000000 - Receita da Dívida Ativa Tributária													
Previsto	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,77	113.327,53	1.359.933,00
Conta: 41931110000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU													
Previsto	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,67	89.046,63	1.068.560,00
Conta: 41931110100000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,63	1.014.800,00
Conta: 41931110200000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	53.760,00
Conta: 41931120000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI													
Previsto	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,18	1.224,02	14.690,00
Conta: 41931120100000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Conta: 41931120200000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Conta: 41931130000000000000 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS													
Previsto	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,92	7.951,88	95.423,00
Conta: 41931130100000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	78.795,00
Conta: 41931130200000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,63	16.628,00
Conta: 41931350000000000000 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária													
Previsto	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33									

[illegible]

Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Conta: 41990999906000000000 - Receita do Leilão do Município													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 41990999912000000000 - Outorga Onerosa													
Previsto	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Conta: 42000000000000000000 - Receitas de Capital													
Previsto	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,78	849.564,82	10.194.777,40
Conta: 42100000000000000000 - Operações de Crédito													
Previsto	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,63	4.700.000,00
Conta: 42110000000000000000 - Operações de Crédito Internas													
Previsto	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,63	4.700.000,00
Conta: 42114000000000000000 - Operações de Crédito Internas - Contratuais													
Previsto	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,63	4.700.000,00
Conta: 42114050000000000000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública													
Previsto	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,67	391.666,63	4.700.000,00
Conta: 42114050100000000000 - Op.internas Operação de Credito Pac 2 I													
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Conta: 42114050105000000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 II													
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Conta: 42114050200000000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 II													
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Conta: 42200000000000000000 - Alienação de Bens													
Previsto	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,33	42.753,37	513.040,00
Conta: 42210000000000000000 - Alienação de Bens Móveis													
Previsto	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
Conta: 42215000000000000000 - Alienação de Veículos													
Previsto	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
Conta: 42215010000000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Recursos Vinculados													
Previsto	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
Conta: 42215019900000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados													
Previsto	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
Conta: 42215019901000000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados													
Previsto	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Conta: 422150199020													

Previsto	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,37	354.040,00
Conta: 424000000000000000 - Transferências de Capital												
Previsto	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,78	415.144,82	4.981.737,40
Conta: 424200000000000000 - Transferências Intergovernamentais												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424210000000000000 - Transferências da União												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424210200000000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas da Educação												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424210201000000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424210201990000000 - Transferências do Fnde para Outros Programas Suplementares da Educação												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424210201990500000 - Conv. Fnde - Onibus												
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 424700000000000000 - Transferências de Convênios												
Previsto	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,78	352.644,82	4.231.737,40
Conta: 424700100000000000 - Transferências de Convênios												
Previsto	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Conta: 424700117000000000 - Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na												
Previsto	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Conta: 424710000000000000 - Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades												
Previsto	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	342.686,45	4.112.237,40
Conta: 424710100000000000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Sus												
Previsto	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Conta: 424710110000000000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria Nº 204/2007												
Previsto	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Conta: 424710110110000000 - Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas												
Previsto	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Conta: 424710300000000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico												
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Conta: 424719900000000000 - Outras Transferências de Convênios da União												
Previsto	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,78	101.019,82	1.212.237,40
Conta: 424719905000000000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades para Investimento na Área de Assistência Social												
Previsto	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,78	9.894,82	118.737,40
Conta: 424												

Previsto	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Conta: 4247199999900000000 - Outras Transferencia da União													
Previsto	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,33	61.958,37	743.500,00
Conta: 4247199999906000000 - Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística													
Previsto	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Conta: 4247199999907000000 - Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário													
Previsto	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00
Conta: 4247199999949000000 - Repasse M. Cultura - Proposta 31179/2014 Aquis. Eqptos. e Instrum. p/ Banda Municipal													
Previsto	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
Conta: 4247199999952000000 - Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas													
Previsto	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
Conta: 97000000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB													
Previsto	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,76	9.043.690,00
Conta: 97200000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências													
Previsto	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,84	753.640,76	9.043.690,00
Conta: 97210000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências da União													
Previsto	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	438.154,50	5.257.854,00
Conta: 97210100000000000000 - Dedução das Receitas de Transferências da União													
Previsto	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	435.184,00	5.222.208,00
Conta: 97210102000000000000 - Dedução de Receita do Fpm - FUNDEB e Redutor Financeiro													
Previsto	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	5.125.920,00
Conta: 97210105000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Itr													
Previsto	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	96.288,00
Conta: 97213000000000000000 -													
Previsto	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	35.646,00
Conta: 97213600000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms - Desoneração - Lei Complementar 87/96													
Previsto	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	35.646,00
Conta: 97220000000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferência dos Estados													
Previsto	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,26	3.785.836,00
Conta: 97220100000000000000 - Dedução das Receitas de Transferência dos Estados													
Previsto	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,34	315.486,26	3.785.836,00
Conta: 97220101000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms													
Previsto	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Conta: 97220101010000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Icms													
Previsto	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Conta: 97220102000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA													
Previsto	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Conta: 97220104000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação													
Previsto	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Total Previsto	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Modalidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 1 / 2

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
331717000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares													
Previsto	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,34	86.958,26	1.043.500,00
33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar													
Previsto	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,63	79.400,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,64	2.481.831,96	29.781.980,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.189,99	652.190,11	7.826.280,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.395,81	118.396,09	1.420.750,00
33190460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato													
Previsto	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
33350430000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,05	15.484,25	185.808,80
33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
33380410000000000000 - Contribuições													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,31	38.533,59	462.400,00
33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,58	541.793,62	6.501.523,00
33390310000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras													
Previsto	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37	46.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,99	278.755,85	3.345.071,74
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.804,99	68.805,11	825.660,00
33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,32	95.258,48	1.143.100,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Modalidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 2 / 2

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,35	3.083,15	37.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.941,81	182.940,09	2.195.300,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,96	844.666,98	10.136.003,54
333904600000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	880.320,00
333904800000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
333909100000000000 - Sentenças judiciais													
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
333909200000000000 - Despesas de exercícios anteriores													
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
333909300000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
344905100000000000 - Obras e instalações													
Previsto	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,14	782.779,46	9.393.350,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.522,26	207.523,66	2.490.268,52
344906100000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	352.500,00
346907100000000000 - Principal da dívida contratual resgatado													
Previsto	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	486.600,00
399999900000000000 - Reserva de contingência													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Total Previsto	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.902,29	82.558.815,60



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 1 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 - Camara Municipal													
Previsto	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,76	2.950.042,66
1 - Camara Municipal													
Previsto	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,90	245.836,76	2.950.042,66
1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo													
Previsto	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	12.705,71	152.468,52
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,38	11.872,34	142.468,52
2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades													
Previsto	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,19	233.131,05	2.797.574,14
33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares													
Previsto	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,63	275.000,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,63	1.550.000,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	342.000,00
33190460000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	127.200,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,17	10.538,13	126.458,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,01	22.243,03	266.916,14
34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
2 - Governo Municipal													
Previsto	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,71	624.266,19	7.491.200,00
1 - Gabinete do Prefeito													



MUNICIPIO DE GUAIRA
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 2 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,36	80.133,04	961.600,00
2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
Previsto	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,34	74.858,26	898.300,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	631.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	160.500,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,67	1.216,63	14.600,00
3338041000000000000 - Contribuições													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;													
Previsto	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.275,02	5.274,78	63.300,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	42.600,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,17	1.029,13	12.350,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	1.350,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 3 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
2 - Procuradoria Jurídica													
Previsto	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	2.042.100,00
2004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica;													
Previsto	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	170.175,00	2.042.100,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,83	19.845,87	238.150,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50	55.950,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
333903500000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
333909100000000000 - Sentenças judiciais													
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3 - Coordenacao de Programas Especiais													
Previsto	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.624,99	185.625,11	2.227.500,00
1002 - Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;													
Previsto	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,37	382.000,00
344905100000000000 - Obras e instalações													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 4 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,33	15.083,37	181.000,00
34490610000000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	201.000,00
2005 - Manutenção das Atividades de Controle Interno;													
Previsto	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,83	11.995,87	143.950,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,63	96.800,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,17	2.504,13	30.050,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2006 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;													
Previsto	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,49	20.512,61	246.150,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37	145.000,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37	34.000,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 5 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2007 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;													
Previsto	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,67	21.316,63	255.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	184.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,37	52.300,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2008 - Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;													
Previsto	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,66	20.066,74	240.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,33	8.658,37	103.900,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,63	23.900,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 6 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
2009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação													
Previsto	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	381.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,67	10.016,63	120.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,37	29.500,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	200.400,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
2010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal													
Previsto	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,67	10.066,63	120.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,33	7.608,37	91.300,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 7 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2011 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura e da Pesca													
Previsto	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	145.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,33	5.708,37	68.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,63	15.800,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira Castro													
Previsto	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,34	25.883,26	310.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,33	8.133,37	97.600,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	24.200,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 8 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63	6.800,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4 - Coordenadoria da Guarda Municipal													
Previsto	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,36	188.333,04	2.260.000,00
1003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda Municipal e Defesa Civil / Bombeiros Comunitarios													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
2013 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal													
Previsto	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,68	151.216,52	1.814.600,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,67	86.441,63	1.037.300,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,67	27.341,63	328.100,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,63	188.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,67	11.641,63	139.700,00
2014 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 9 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,68	34.616,52	415.400,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	214.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	70.800,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,67	3.466,63	41.600,00
3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral													
Previsto	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,85	664.100,00
1 - Dpto de Planejamento e Orçamento													
Previsto	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,65	55.341,85	664.100,00
2015 - Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento													
Previsto	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.674,99	38.675,11	464.100,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,33	28.183,37	338.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,37	77.800,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 10 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2016 - Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,63	138.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	39.900,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4 - Secretaria Municipal de Administração													
Previsto	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,47	501.922,83	6.023.070,00
1 - Departamento de Pessoal													
Previsto	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,85	258.455,65	3.101.470,00
2017 - Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal													
Previsto	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,51	187.797,39	2.253.570,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,37	454.000,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	9.597,50	115.170,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 11 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	1.012.200,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,67	50.516,63	606.200,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2018 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas													
Previsto	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,34	70.658,26	847.900,00
3319001000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares													
Previsto	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,67	64.041,63	768.500,00
3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar													
Previsto	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,67	6.616,63	79.400,00
2 - Dpto de Material e Patrimônio													
Previsto	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,33	37.183,37	446.200,00
1004 - Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio													
Previsto	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,74	152.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis													
Previsto	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,37	151.000,00
2019 - Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio													
Previsto	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,67	24.516,63	294.200,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,67	17.541,63	210.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 12 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3 - Dpto Atividades Auxiliares													
Previsto	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,37	775.300,00
2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares													
Previsto	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,33	64.608,37	775.300,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,33	27.483,37	329.800,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63	92.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63	56.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4 - Departamento de Administração e Controle													
Previsto	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,31	103.133,59	1.237.600,00
1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Auxiliares													
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 13 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1007 - Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da Receita Federal													
Previsto	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle													
Previsto	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.499,99	15.500,11	186.000,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	120.600,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,63	27.800,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2022 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária													
Previsto	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,16	21.129,24	253.550,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,33	3.183,37	38.200,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,87	850,00
33390300000000000000 - Material de consumo													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 14 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
2023 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá													
Previsto	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,67	9.541,63	114.500,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	48.300,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,33	1.058,37	12.700,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2024 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário													
Previsto	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,33	8.733,37	104.800,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,37	5.800,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
344905100000000000 - Obras e instalações													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 15 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2025 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional													
Previsto	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,83	36.270,87	435.250,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,67	18.391,63	220.700,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,83	5.670,87	68.050,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
5 - Departamento de Compras													
Previsto	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,85	462.500,00
2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras													
Previsto	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,65	38.541,85	462.500,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,33	21.208,37	254.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	73.500,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 16 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
5 - Secretaria Municipal de Fazenda													
Previsto	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,70	288.101,30	3.457.220,00
1 - Dpto de Administração Financeira													
Previsto	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,69	210.701,41	2.528.420,00
999 - Reserva de Contingência													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
39999990000000000000 - Reserva de contingência													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2027 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade													
Previsto	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.875,02	46.874,78	562.500,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	364.500,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,67	7.566,63	90.800,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	26.700,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390350000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores													
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
2028 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria													
Previsto	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,34	155.493,26	1.865.920,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,67	13.466,63	161.600,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 17 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,33	3.708,37	44.500,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,33	408,37	4.900,00
3329021000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato													
Previsto	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,63	158.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas													
Previsto	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	880.320,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63	15.500,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3469071000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado													
Previsto	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,33	37.633,37	451.600,00
2 - Departamento de Tributação													
Previsto	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,52	720.800,00
2029 - Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação													
Previsto	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,68	60.066,52	720.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,67	34.616,63	415.400,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	165.900,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,37	17.500,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 18 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3 - Departamento de Fiscalização													
Previsto	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,37	208.000,00
2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização													
Previsto	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,37	208.000,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,33	11.983,37	143.800,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	35.400,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,37	8.800,00
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
333903500000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura													
Previsto	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.582,44	1.550.583,16	18.606.990,00
1 - Departamento de Educação													
Previsto	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.835,80	1.185.836,20	14.230.030,00
1008 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino Fundamental - 40%													
Previsto	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,33	38.983,37	467.800,00
344905100000000000 - Obras e instalações													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 19 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	397.800,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
1009 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de do Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos													
Previsto	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,83	12.920,87	155.050,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50	70.050,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
1010 - Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil													
Previsto	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,74	110.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	5.000,11	60.000,00
2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal													
Previsto	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,67	472.306,63	5.667.680,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,67	385.006,63	4.620.080,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	1.044.600,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%													
Previsto	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,66	189.016,74	2.268.200,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,33	105.783,37	1.269.400,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,67	27.216,63	326.600,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,37	29.200,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37	265.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 20 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,63	122.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos													
Previsto	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,17	163.629,13	1.963.550,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	288.600,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,33	6.183,37	74.200,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,67	33.341,63	400.100,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	28.387,50	340.650,00
2034 - Apoio a Estudantes													
Previsto	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,74	101.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339018000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2035 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal													
Previsto	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,83	200.720,87	2.408.650,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,33	161.233,37	1.934.800,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 21 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,67	38.341,63	460.100,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,83	1.145,87	13.750,00
2036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo													
Previsto	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.249,99	14.250,11	171.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
2037 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos													
Previsto	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,33	46.383,37	556.600,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,33	11.958,37	143.500,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,34	11.508,26	138.100,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
2038 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja													
Previsto	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.049,99	10.050,11	120.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,33	7.933,37	95.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,37	25.300,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
2039 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja													
Previsto	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 22 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2040 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja													
Previsto	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2041 - Manutenção das Atividades da Educação Especial													
Previsto	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,68	17.116,52	205.400,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,67	10.516,63	126.200,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,33	2.533,37	30.400,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
333504300000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2 - Departamento de Cultura													
Previsto	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.949,99	41.950,11	503.400,00
2042 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 23 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	19.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2043 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura													
Previsto	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.325,11	483.900,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	151.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,37	39.100,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 24 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3 - Dpto de Alimentação Escolar													
Previsto	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,74	1.359.800,00
2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar													
Previsto	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,66	113.316,74	1.359.800,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,33	54.258,37	651.100,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,33	12.933,37	155.200,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,26	490.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4 - Dpto de Transporte Escolar													
Previsto	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.479,99	209.480,11	2.513.760,00
1011 - Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar													
Previsto	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,37	751.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,37	751.000,00
2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar													
Previsto	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,66	146.896,74	1.762.760,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,67	38.016,63	456.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	148.200,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 25 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,33	6.133,37	73.600,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,67	39.841,63	478.100,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,33	38.763,37	465.160,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74	140.000,00
7 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer													
Previsto	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,82	113.995,98	1.367.950,00
1 - Departamento de Esporte													
Previsto	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,49	97.862,61	1.174.350,00
1012 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas													
Previsto	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,37	301.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte													
Previsto	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,49	68.487,61	821.850,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	380.100,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,87	93.250,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33350430000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
33390310000000000000 - Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 26 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2047 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas													
Previsto	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,67	4.291,63	51.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2 - Departamento de Lazer													
Previsto	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,37	193.600,00
2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer													
Previsto	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,33	16.133,37	193.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,67	11.441,63	137.300,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,67	2.841,63	34.100,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,63	3.200,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 27 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
8 - Secretaria Municipal de Saúde													
Previsto	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,87	15.757.750,00
1 - Fundo Municipal de Saúde													
Previsto	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,83	1.313.145,87	15.757.750,00
1013 - Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde													
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1014 - Construções e Ampliações das Unidades de Saúde													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saude													
Previsto	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,17	16.704,13	200.450,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,33	11.683,37	140.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	32.550,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339035000000000000 - Serviços de consultoria													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 28 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
2050 - Manutenção das Atividades do Departamento Médico													
Previsto	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.049,99	593.050,11	7.116.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	197.775,00	2.373.300,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	654.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,67	24.491,63	293.900,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,37	745.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	510.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.424,99	94.425,11	1.133.100,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	52.775,00	633.300,00
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação													
Previsto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
Previsto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
2051 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf													
Previsto	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,67	249.841,63	2.998.100,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	182.925,00	2.195.100,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,26	580.000,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 29 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
2052 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu													
Previsto	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.300.000,00
2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs													
Previsto	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	935.100,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	333.900,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,67	7.241,63	86.900,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	501.000,00
2054 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps													
Previsto	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,67	38.516,63	462.200,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 30 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	23.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	69.300,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2055 - Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico													
Previsto	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,37	946.000,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,33	40.983,37	491.800,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,33	10.558,37	126.700,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 31 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2056 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção Municipal(sim-poa)													
Previsto	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	77.225,00	926.700,00
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,67	44.366,63	532.400,00
331901300000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,37	124.300,00
331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,66	9.081,74	108.980,00
333903200000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	11.520,00
333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,63	137.000,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
2057 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses													
Previsto	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63	107.000,00
333903000000000000 - Material de consumo													
Previsto	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,37	11.500,00
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 32 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,34	60.383,26	724.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,67	37.541,63	450.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,33	10.383,37	124.600,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,63	68.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
9 - Secretaria Municipal de Ação Social													
Previsto	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,39	301.774,65	3.621.292,94
1 - Dpto. de Integração e Ações Comunitárias													
Previsto	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,13	50.446,37	605.353,80
1015 - Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. de Ação Social													
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias													
Previsto	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,74	37.878,86	454.545,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	18.237,50	218.850,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,83	4.195,87	50.350,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 33 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,08	3.612,12	43.345,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
2060 - Assistência Financeira a Entidades													
Previsto	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,77	148.808,80
33350430000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,73	12.400,77	148.808,80
2 - Fundo Municipal de Assistência Social													
Previsto	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,27	199.228,17	2.390.739,14
2061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social													
Previsto	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,65	99.262,59	1.191.151,74
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,33	39.058,37	468.700,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,63	124.700,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,98	18.145,96	217.751,74
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 34 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.													
Previsto	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,84	42.995,76	515.950,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,33	15.758,37	189.100,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	44.550,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,67	341,63	4.100,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,26	55.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,33	5.533,37	66.400,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,26	92.800,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
2063 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente													
Previsto	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	20.461,45	245.537,40
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,67	3.041,63	36.500,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	11.936,45	143.237,40
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 35 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	54.300,00
2064 - Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar													
Previsto	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,37	197.500,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	138.900,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2066 - Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.													
Previsto	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	240.600,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	34.500,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,67	891,63	10.700,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 36 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,33	3.358,37	40.300,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e Adolesc													
Previsto	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.099,99	52.100,11	625.200,00
6055 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social a Criança e Adolescente													
Previsto	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,65	20.166,85	242.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,74	29.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,26	160.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar													
Previsto	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,34	31.933,26	383.200,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	17.537,50	210.450,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,17	5.229,13	62.750,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 37 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00	13.209.600,00
1 - Departamento de Limpeza Publica													
Previsto	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,32	182.733,48	2.192.800,00
1101 - Estrutura Física e Operacional - Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos													
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1201 - Manutenção das Atividades do projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos													
Previsto	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	158.400,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,37	29.200,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,37	9.100,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,37	9.100,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
2068 - Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública													
Previsto	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,66	168.616,74	2.023.400,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,33	70.808,37	849.700,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	295.200,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 38 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,66	26.791,74	321.500,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
2 - Departamento de Obras													
Previsto	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,66	810.441,74	9.725.300,00
1017 - Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos													
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1018 - Construções em Bens de Domínio Público													
Previsto	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37	127.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37	127.000,00
1019 - Construções em Vias e Logradouros Públicos													
Previsto	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	448.000,01	447.999,89	5.376.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,67	55.916,63	671.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,34	392.083,26	4.705.000,00
1020 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	49.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,33	12.583,37	151.000,00
1021 - Construções Executadas pelo Departamento de Obras													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1022 - Extensão de Rede de Energia Elétrica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 39 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos													
Previsto	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,34	12.583,26	151.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,26	136.000,00
2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas													
Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
2071 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras													
Previsto	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,32	134.308,48	1.611.700,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	68.775,00	825.300,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,33	24.283,37	291.400,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública													
Previsto	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,67	156.966,63	1.883.600,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	7.912,50	94.950,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 40 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,33	3.108,37	37.300,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,17	1.879,13	22.550,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	1.378.800,00
3 - Departamento de Urbanismo													
Previsto	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.624,78	1.291.500,00
2073 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo													
Previsto	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.625,02	107.624,78	1.291.500,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,67	33.391,63	400.700,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,33	10.808,37	129.700,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	213.600,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,26	400.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	95.000,00
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio													
Previsto	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,34	59.933,26	719.200,00
1 - Departamento de Indústria													
Previsto	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	556.200,00
1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Indústria e Comércio													
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 41 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2074 - Manutenção das Atividades do Departamento de Industria													
Previsto	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,34	46.183,26	554.200,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	121.200,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	27.900,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
2 - Departamento de Comércio													
Previsto	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,26	163.000,00
2075 - Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio													
Previsto	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,26	163.000,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	120.600,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,63	27.800,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 42 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
12 - Secretaria Municipal de Turismo													
Previsto	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,65	147.916,85	1.775.000,00
1 - Departamento de Atividades Turísticas													
Previsto	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.049,99	74.050,11	888.600,00
1024 - Construções Executadas pela Secretaria de Turismo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
2076 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística													
Previsto	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,32	73.633,48	883.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,33	20.508,37	246.100,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	59.100,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	3.900,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,33	41.708,37	500.500,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2 - Depto de Divulgação													
Previsto	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,74	886.400,00
2077 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação													
Previsto	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,66	73.866,74	886.400,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 43 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	212.400,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	48.900,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente													
Previsto	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,31	576.283,59	6.915.400,00
1 - Departamento de Agricultura													
Previsto	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,33	417.658,37	5.011.900,00
1025 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de Agricultura e Meio Ambiente													
Previsto	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,66	304.166,74	3.650.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	966.000,00
3449051000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,74	2.420.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
2078 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 44 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.825,01	96.824,89	1.161.900,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,67	30.641,63	367.700,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,67	7.891,63	94.700,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo													
Previsto	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,37	418.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,26	250.000,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2079 - Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. do Rio Parana a Areas de Influencia													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público													
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
2 - Departamento de Meio Ambiente													
Previsto	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,65	47.116,85	565.400,00
2080 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente													
Previsto	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.549,99	35.550,11	426.600,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,33	14.208,37	170.500,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,33	3.508,37	42.100,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3335043000000000000 - Subvenções sociais													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 45 / 46

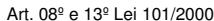
Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2082 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico													
Previsto	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,74	138.800,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.760,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,33	878,37	10.540,00
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção													
Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3 - Dpto de Estradas de Rodagem													



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa por Órgão e Unidade
Ano LOA: 2015 Entidade: Consolidado
Mês: Todos Tipo: 1- Empenhado

Pág 46 / 46

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,33	111.508,37	1.338.100,00
1026 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem													
Previsto	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00
34490510000000000000 - Obras e instalações													
Previsto	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	380.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem													
Previsto	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,33	79.008,37	948.100,00
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil													
Previsto	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	317.100,00
33190130000000000000 - Obrigações patronais													
Previsto	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,37	103.000,00
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil													
Previsto	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil													
Previsto	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
33390300000000000000 - Material de consumo													
Previsto	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física													
Previsto	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Total Previsto	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.901,21	6.879.902,29	82.558.815,60



Ano LOA: 2015

[illegible]

Diferença	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,13	71.450,00
Conta: 4111204319901000000 - IRRF - S/outras Rendimentos de Natureza Trabalhista - Legislativo													
Previsto	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,36	3.966,30
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,36	3.966,30
Conta: 4111204319902000000 - IRRF - S/outras Rendimentos de Natureza Trabalhista - Executivo e Entidades Indiretas													
Previsto	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Conta: 4111204340100000000 - IRRF Retido Outras do Executivo													
Previsto	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Conta: 4111208010000000000 - ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,63	1.312.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,63	1.312.400,00
Conta: 4111208020000000000 - ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	44.070,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	44.070,00
Conta: 4111305010000000000 - ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,12	2.471.413,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,12	2.471.413,00
Conta: 4111305020000000000 - ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,63	203.660,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,63	203.660,00
Conta: 4112100310000000000 - Taxa Utilização Área de Domínio Público													

Previsto	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Conta: 4112129010000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Conta: 4112129020000000000 - Taxa de Conservação de Pavimentação													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 4112129030000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras													
Previsto	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63	37.100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63	37.100,00
Conta: 4112136000000000000 - Taxa de Apreensão, Depósito Ou Liberação de Animais													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 4112199010000000000 - Taxa de Comercio Eventual													
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Conta: 4112199020000000000 - Taxa de Conserv. Pavimentação													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199030000000000 - Taxa P/ Oficial de Justiça													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199040000000000 - Taxa Material e Aresto													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199060000000000 - Taxa de Expediente													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199070000000000 - Taxa de Conservação de Estrada													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Diferença	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	291,50	3.498,00
Conta: 4132501010100000000 - Receita Aplicação Financeira Ro Alties													
Previsto	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,37	121.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,33	10.158,37	121.900,00
Conta: 4132501010201000000 - Receitas Aplicação Finanaceira Ro Alties													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 4132501030101000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/sus													
Previsto	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	44.520,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	44.520,00
Conta: 4132501030102000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus													
Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Conta: 4132501030103000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 4132501030106000000 - Rendimentos Recursos Media Alta Comp.													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132501030207000000 - Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde- Vigiasus - BB.													
Previsto	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Conta: 4132501030301000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303													
Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,0									

[illegible]

Diferença	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
Conta: 4132501990400000000 - Aplic. Gerenciamento de Transito													
Previsto	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,37	1.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,33	98,37	1.180,00
Conta: 4132501990900000000 - Rendimentos Recursos Iluminação Publica													
Previsto	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,63	33.920,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,67	2.826,63	33.920,00
Conta: 4132501991100000000 - Rendimentos Recursos Demais Recursos													
Previsto	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Conta: 4132501991500000000 - Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos													
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Conta: 4132501991600000000 - Rendimentos Aplic. Fonte 1511													
Previsto	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Conta: 4132501992800000000 - Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132506050204000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10%													
Previsto	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Conta: 4132506050205000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25%													
Previsto	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Conta: 4132506990900000000 - Rend. de Aplicações Transf Itaipu 01													
Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Conta: 4132506991400000000 - Rend. Aplicações Cex													
Previsto	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Conta: 4132506991500000000 - Rendimentos de Aplic.conv. Correio													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191311010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00
Conta: 4191311020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00
Conta: 4191312010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191312020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191313010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,99	63.167,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,99	63.167,00
Conta: 4191313020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,94	13.955,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,94	13.955,50
Conta: 4191335000000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária													
Previsto	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Conta: 4191398010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00									

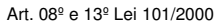
Previsto	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Conta: 4191499002902000000 - Enc. Morat. Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191927010100000000 - Multa e Juros Previstos em Contratos													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191950010000000000 - Penalidades Administrativas - Lei Nº 8069/90 - Art. 214-eca/fmdca													
Previsto	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Conta: 4191999020000000000 - Multa de Limpeza de Terrenos													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 4191999040000000000 - Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596													
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Conta: 4191999100000000000 - Outras Multas													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 4192299010200000000 - Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 4192299020000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas pela Administração													

Diferença	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,63	1.014.800,00
Conta: 4193111020000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	53.760,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	53.760,00
Conta: 4193112010000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Conta: 4193112020000000000 - Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Conta: 4193113010000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	78.795,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	78.795,00
Conta: 4193113020000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,63	16.628,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,63	16.628,00
Conta: 4193135010000000000 - Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária													
Previsto	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37	26.500,00
Conta: 4193198010000000000 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 4193198020000000000 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Realizado	0,00												

[illegible]

[illegible]

Previsto	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Conta: 4247199999907000000 - Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário													
Previsto	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00
Conta: 4247199999949000000 - Repasse M. Cultura - Proposta 31179/2014 Aquis. Eqptos. e Instrum. p/ Banda Municipal													
Previsto	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
Conta: 4247199999952000000 - Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas													
Previsto	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	165.000,00
Conta: 97210102000000000000 - Dedução de Receita do Fpm - FUNDEB e Redutor Financeiro													
Previsto	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	5.125.920,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00	5.125.920,00
Conta: 97210105000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Itr													
Previsto	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	96.288,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	96.288,00
Conta: 97213600000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - lcms - Desoneração - Lei Complementar 87/96													
Previsto	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	35.646,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	35.646,00
Conta: 97220101010000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - lcms													
Previsto	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Conta: 97220102000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA													
Previsto	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Conta: 97220104000000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação													
Previsto	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Total Previsto	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60
Total Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Diferença	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60



Ano LOA: 2015

[illegible]

Diferença	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,17	5.954,13	71.450,00
Conta: 4111204319901000000 - Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo													
Previsto	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,36	3.966,30
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,36	3.966,30
Conta: 4111204319902000000 - Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades indiretas													
Previsto	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Conta: 4111204340100000000 - IRRF Retido Outras do Executivo													
Previsto	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Conta: 4111208010000000000 - ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,63	1.312.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,67	109.366,63	1.312.400,00
Conta: 4111208020000000000 - ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	44.070,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	3.672,50	44.070,00
Conta: 4111305010000000000 - ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,12	2.471.413,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,08	205.951,12	2.471.413,00
Conta: 4111305020000000000 - ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,63	203.660,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,67	16.971,63	203.660,00
Conta: 4112100310000000000 - Taxa Utilização Área de Domínio Público													
Previsto													

Previsto	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	177.300,00
Conta: 4112129010000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras													
Previsto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Conta: 4112129020000000000 - Taxa de Conservação de Pavimentação													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 4112129030000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras													
Previsto	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63	37.100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,63	37.100,00
Conta: 4112136000000000000 - Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 4112199010000000000 - Taxa de Comercio Eventual													
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Conta: 4112199020000000000 - Taxa de Conserv. Pavimentação													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199030000000000 - Taxa P/ Oficial de Justiça													
Previsto	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	114,87	1.378,00
Conta: 4112199040000000000 - Taxa Material e Aresto													
Previsto	114,83	114,83	114,83										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Conta: 4132506991500000000 - Rendimentos de Aplic.conv. Correio													
Previsto	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Conta: 4132506991600000000 - Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu													
Previsto	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,63	560,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,63	560,00
Conta: 4132506993600000000 - Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit													
Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Conta: 4132506995300000000 - Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de Vinculo													
Previsto	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
Conta: 4134001010000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas													
Previsto	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,63	12.001.700,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,67	1.000.141,63	12.001.700,00
Conta: 4134002000000000000 - Utilização de recursos hídricos - demais empresas													
Previsto	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Conta: 4153000010000000000 - Receita de Venda de Cascalho													
Previsto	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,63	4.028,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,67	335,63	4.028,00
Conta: 4160003010000000000 - Serviços de transporte rodoviário													
Previsto	12.418,08	12.418,08	12.418,08	12.418,08									

Diferença	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Conta: 4160013010000000000 - Serviços de inscrição em concursos públicos													
Previsto	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	556,50	6.678,00
Conta: 4160013020000000000 - Serviços de venda de editais													
Previsto	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,37	20.140,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,33	1.678,37	20.140,00
Conta: 4160045010000000000 - Serv. Locação de Equip. em Geral													
Previsto	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	28.620,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	28.620,00
Conta: 4172101020000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios													
Previsto	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,37	15.914.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,33	1.326.208,37	15.914.500,00
Conta: 4172101050000000000 - Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural													
Previsto	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	581.460,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	48.455,00	581.460,00
Conta: 4172101990000000000 - Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decêndio dezembro - emenda 55													
Previsto	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,87	963.790,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,83	80.315,87	963.790,00
Conta: 4172122700101000000 - Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep													
Previsto	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,63	243.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,67	20.291,63	243.500,00
Conta: 4172133100101000000 - Atenção Básica = Pab Fixo													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00	
Conta: 4191299002902000000 - Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnê do IPTU													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Conta: 4191311010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00	
Conta: 4191311020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00	
Conta: 4191311040000000000 - M/j Mora Div.ativa IPTU 3º Exercício Ant													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta: 4191312010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Conta: 4191312020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00	
Conta: 4191313010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,99	63.167,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,91	5.263,99	63.167,00	
Conta: 4191313020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,94	13.955,50	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,96	1.162,94	13.955,50	
Conta: 4191335000													

[illegible]

Diferença	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	2.970,50	35.646,00
Conta: 9722010101000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS													
Previsto	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,34	237.488,26	2.849.860,00
Conta: 9722010200000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA													
Previsto	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Conta: 9722010400000000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação													
Previsto	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Total Previsto	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60
Total Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Diferença	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,41	1.591,49	19.097,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,12	13.585,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,08	1.132,12	13.585,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,12	3.445,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,08	287,12	3.445,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	2.067,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	2.067,00
Conta: 4111204340100000000 - IRRF Retido Outras do Executivo													
Previsto	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,76	2.876,64	34.521,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,44	24.557,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,46	2.046,44	24.557,50
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,88	6.227,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,92	518,88	6.227,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,32	3.736,50
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,38	311,32	3.736,50
Conta: 4111208010000000000 - ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	109.366,67	109											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Diferença	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Conta: 4112199090000000000 - Taxa de Desmembramento													
Previsto	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,87	2.650,00
Conta: 41121991000000000000 - Taxa de Receita de Inseminação													
Previsto	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,13	6.890,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,13	6.890,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,13	6.890,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,17	574,13	6.890,00
Conta: 41121991801000000000 - Taxa de Aprovação de Loteamento													
Previsto	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,17	1.104,13	13.250,00
Conta: 41122120000000000000 - Emolumentos e custas processuais administrativas													
Previsto	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.666,67	1.666,67	1.666,6										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Conta: 4132501030103000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Vínculo: 00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 4132501030106000000 - Rendimentos Recursos Media Alta Comp.													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Vínculo: 00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132501030207000000 - Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde- Vigiasus - BB.													
Previsto	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Vínculo: 00343 - REPASSE RES. nº 059/2013 - (SESA/PR), PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE- VIGIASUS													
Previsto	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
Conta: 4132501030301000000 - Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303													
Previsto	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde													

Diferença	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	3.180,00
Conta: 4132501050206000000 - Rendimentos Recursos Transp. Escolar													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Vínculo: 00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132501050207000000 - Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Vínculo: 00132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR													
Previsto	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Conta: 4132501050301000000 - Rendimentos Recursos Salario Educação													
Previsto	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,37	21.412,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,37	21.412,00
Vínculo: 00107 - Salario Educação													
Previsto	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,37	21.412,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,37	21.412,00
Conta: 4132501090000000000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados da Cide Lei 10866/04													
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Vínculo: 00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)													
Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Conta: 4132501100400000000 - Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex.													

Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Vínculo: 00748 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR SÃO JOSÉ													
Previsto	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Conta: 4132501100800000000 - Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Vínculo: 00771 - IGD=Índice Descentralizado de Gestão (Bolsa Família)													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132501101000000000 - Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3													
Previsto	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,37	3.280,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,37	3.280,00
Vínculo: 00773 - Implantar e manter o Programa PAIF - Sentinela.													
Previsto	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,37	3.280,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,33	273,37	3.280,00
Conta: 4132501101100000000 - Rendimento de Aplic.rec. Creas													
Previsto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Vínculo: 00772 - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS													
Previsto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Conta: 4132501101602000000 - Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844													
Previsto	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	2.220,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	185,00	185,00											

Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Conta: 4132501991600000000 - Rendimentos Aplic. Fonte 1511													
Previsto	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Vínculo: 00511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
Previsto	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,63	8.480,00
Conta: 4132501992800000000 - Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Vínculo: 00513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/FMDCA													
Previsto	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Conta: 4132506050204000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10%													
Previsto	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)													
Previsto	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,33	3.003,37	36.040,00
Conta: 4132506050205000000 - Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25%													
Previsto	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,37	14.380,00
Conta: 4132506990900000000 - Rend. de Aplicações Transf Itaipu 01													
Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Vínculo: 00759 - REPASSE CONV ITAIPUBINACIONAL REFLORESTAMENTO MANUT. FLORESTAL													
Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Conta: 4172133100219000000 - Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ													
Previsto	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Vínculo: 00495 - ATENÇÃO BÁSICA													
Previsto	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Conta: 4172133200111000000 - Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg)													
Previsto	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	339.660,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	339.660,00
Vínculo: 00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Previsto	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	339.660,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	339.660,00
Conta: 4172133200118000000 - Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme													
Previsto	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,37	820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,37	820,00
Vínculo: 00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Previsto	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,37	820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,37	820,00
Conta: 4172133300101000000 - Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária													
Previsto	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,62	19.639,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,58	1.636,62	19.639,00
Vínculo:													

Diferença	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	705,50	8.466,00
Conta: 4172133300106000000 - Inc de Qualificação das Ações da Dengue													
Previsto	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,87	26.806,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,87	26.806,00
Vínculo: 00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE													
Previsto	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,87	26.806,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,83	2.233,87	26.806,00
Conta: 4172133300107000000 - Programa de Qualific. das Ações de Vigilancia em Saude - Pqavs													
Previsto	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,62	8.935,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,62	8.935,00
Vínculo: 00497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE													
Previsto	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,62	8.935,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,58	744,62	8.935,00
Conta: 4172133300109000000 - FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF													
Previsto	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,37	128.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,37	128.800,00
Vínculo: 00868 - PETI-PROG.ERRAD.DO TRAB.INFANT. E GRUPO DE CONV.DA TERCEIRA IDADE													
Previsto	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,37	128.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,33	10.733,37	128.800,00
Conta: 4172134020000000000 - Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa idosa													
Previsto	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
Vínculo: 00748 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR SÃO JOSÉ													
Previsto	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00
Conta: 4172134030000000000 - Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa portadora de deficiência													
Previsto	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,03	11.088,80
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,03	11.088,80
Vínculo: 00750 - Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO													
Previsto	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,03	11.088,80
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,07	924,03	11.088,80
Conta: 4172134101000000000 - Piso básico fixo (SUAS)													

[illegible]

Diferença	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Vínculo: 00133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE													
Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Conta: 4172135030100000000 - Transferências Diretas do Fnde ao Pnae													
Previsto	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Vínculo: 00110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
Previsto	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	296.820,00
Conta: 41721350400000000000 - Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate													
Previsto	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,63	85.100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,63	85.100,00
Vínculo: 00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR													
Previsto	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,63	85.100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,67	7.091,63	85.100,00
Conta: 41721360000000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96													
Previsto	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,87	188.230,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,83	15.685,87	188.230,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)													
Previsto	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	37.560,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	37.560,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	20.670,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	20.670,00
Conta: 4172199030100000000 - Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex													
Previsto	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Vínculo: 00723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)													

Previsto	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,37	48.940,00
Conta: 4172201010000000000 - Cota-parte do ICMS													
Previsto	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.569,89	14.034.840,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.570,01	1.169.569,89	14.034.840,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,63	8.136.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,67	678.041,63	8.136.500,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)													
Previsto	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,63	2.356.040,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,67	196.336,63	2.356.040,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,63	3.542.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	295.161,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,67	295.191,63	3.542.300,00
Conta: 41722010202000000000 - Cota-parte do IPVA													
Previsto	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	4.272.557,40
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	356.046,45	4.272.557,40
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,51	2.688.533,90
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,49	224.044,51	2.688.533,90
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais -													

Diferença	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,08	17.852,12	215.225,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)												
Previsto	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	53.460,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	53.460,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente												
Previsto	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	34.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	34.200,00
Conta: 4172201130000000000 - Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico												
Previsto	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Vínculo: 00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)												
Previsto	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Conta: 4172201990200000000 - Gerência de Transito (multas Detran)												
Previsto	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,63	148.820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,63	148.820,00
Vínculo: 00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO												
Previsto	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,63	148.820,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,67	12.401,63	148.820,00
Conta: 4172221100000000000 - Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos												
Previsto	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Vínculo: 00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.												
Previsto	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37	4.300,00
Conta: 4172223100100000000 - Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr												

[illegible]

Diferença	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,37	124.300,00	
Vínculo: 00835 - CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/PR 2012													
Previsto	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,37	124.300,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,33	10.358,37	124.300,00	
Conta: 4176299090000000000 - Convenio Governo do Estado li													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	
Vínculo: 00858 - REPASSE CONVENIO GOVERNO ESTADO DO PARANÁ													
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	
Conta: 4176400010200000000 - Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057.													
Previsto	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	107.345,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	107.345,00	
Vínculo: 00897 - REPASSE ITAIPU TERMO DE COOPERAÇÃO 4500029615 ? SUSTENTABILIDADE ALDEIAS TEKHOA MIRIM E TEKHOA KARUMBÉY													
Previsto	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	107.345,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	8.945,42	107.345,00	
Conta: 4176400010600000000 - Convenio Transferência Itaipu 2013													
Previsto	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	153.200,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	153.200,00	
Vínculo: 00759 - REPASSE CONV ITAIPUBINACIONAL REFLORESTAMENTO MANUT. FLORESTAL													
Previsto	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	153.200,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	12.766,67	153.200,00	
Conta: 4176400010800000000 - Convenio Emp. Correios e Telegrafos													
Previsto	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	61.140,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	61.140,00	
Vínculo: 00777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS													
Previsto	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	61.140,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	61.140,00	
Conta: 4176400012001000000 - Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo													
Previsto	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,37	599.440,00	
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,33	49.953,37	599.440,00	
Vínculo: 00806 - CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOLO													

[illegible]

[illegible]

Previsto	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,12	6.625,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,12	6.625,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	3.975,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	331,25	3.975,00
Conta: 4191140020000000000 - Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,38	5.225,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,38	5.225,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,38	1.325,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,38	1.325,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	795,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	795,00
Conta: 4191198010000000000 - Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
Conta: 4191198020000000000 - Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
Conta: 4191199990100000000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributo													
Previsto	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	6.270,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	6.270,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	6.270,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	6.270,00
Conta: 4191199990200000000 - Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Vínculo: 00511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 4191299002902000000 - Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnê do IPTU													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Vínculo: 00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 4191311010000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	57.567,50	690.810,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,87	512.050,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,83	42.670,87	512.050,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,13	100.850,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,17	8.404,13	100.850,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	77.910,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	77.910,00
Conta: 4191311020000000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,33	13.023,37	156.280,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41919500100000000000 - Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca													
Previsto	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Vínculo: 00513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/FMDCA													
Previsto	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Conta: 41919990200000000000 - Multa de Limpeza de Terrenos													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 41919990400000000000 - Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596													
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Conta: 41919991000000000000 - Outras Multas													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	353,37	4.240,00
Conta: 41922990102000000000 - Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41922990200000000000 - Impugnações e glosas determinadas pela administração													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41922990400000000000 - Restituição de auxílios													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 41931110100000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,63	1.014.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,67	84.566,63	1.014.800,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,38	732.545,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,42	61.045,38	732.545,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,62	155.755,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,58	12.979,62	155.755,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,63	126.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,67	10.541,63	126.500,00
Conta: 41931110200000000000 - Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	53.760,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	53.760,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,37	41.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,37	41.800,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													

[illegible]

Diferença	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09	612,01	7.345,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,38	5.225,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,42	435,38	5.225,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,38	1.325,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,42	110,38	1.325,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	795,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	795,00
Conta: 4193113010000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	78.795,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	6.566,25	78.795,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,62	57.475,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,58	4.789,62	57.475,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,88	12.575,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,92	1.047,88	12.575,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	8.745,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	728,75	8.745,00
Conta: 41931130200000000000 - Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício													
Previsto	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,63	16.628,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,67	1.385,63	16.628,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.540,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.540,00
Vínculo: 00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente													
Previsto	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,63	2.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,67	181,63	2.180,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													

[illegible]

Diferença	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
Conta: 4193199010100000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 4193199020100000000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior													
Previsto	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,67	5.741,63	68.900,00
Conta: 41931990202010000000 - Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant													
Previsto	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Vínculo: 00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA													
Previsto	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,63	21.200,00
Conta: 41932160029010000000 - Dívida ativa COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Vínculo: 00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Conta: 41932160029020000000 - Dívida ativa COSIP - cobrança no carnê do IPTU													
Previsto	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,63	2.120,00
Vínculo: 00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF													

[illegible]

Diferença	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
Conta: 4199099991200000000 - Outorga Onerosa												
Previsto	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)												
Previsto	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,67	9.716,63	116.600,00
Conta: 4211405010500000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li												
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Vínculo: 00613 - OPERAÇÃO DE CREDITO PAC 2 I												
Previsto	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,63	1.700.000,00
Conta: 4211405020000000000 - Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li												
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Vínculo: 00614 - OPERAÇÃO DE CREDITO PAC 2 II												
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Conta: 4221501990100000000 - Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados												
Previsto	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Vínculo: 00501 - Alienação de Bens Ativos												
Previsto	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
Conta: 4221501990200000000 - Alienação de Móveis e Utensílios												
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Vínculo: 00501 - Alienação de Bens Ativos												
Previsto	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	53.000,00
Conta: 4222500010100000000 - Alienação de Imóveis Urbanos												

Previsto	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,37	354.040,00
Realizado	876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,61
Diferença	28.626,72	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,37	353.163,39
Vínculo: 00501 - Alienação de Bens Ativos													
Previsto	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,37	354.040,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,33	29.503,37	354.040,00
Conta: 4242102019905000000 - Conv. Fnde - Onibus													
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Vínculo: 00142 - CONV. FNDE - AQ. ONIBUS													
Previsto	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Conta: 4247001170000000000 - Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na													
Previsto	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Vínculo: 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA PROPOSTA Nº 55535/2013													
Previsto	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,37	119.500,00
Conta: 4247101101100000000 - Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas													
Previsto	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Vínculo: 00344 - REPASSE M. SAÚDE CONVENIO 95725438000113004 – CONSTRUÇÃO UPA 24H													
Previsto	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Conta: 4247103000000000000 - Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico													
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Vínculo: 00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO													
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Conta: 4247199050300000000 - Repasse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã													
Previsto	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	82.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	82.500,00
Vínculo: 00850 - REPASSE RECURSOS FIA GOV PR													
Previsto	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	82.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	82.500,00
Conta: 4247199050400000000 - Repasse SDES Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense													
Previsto	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,82	36.237,40
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,82	36.237,40
Vínculo: 00890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014													
Previsto	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,82	36.237,40
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,78	3.019,82	36.237,40
Conta: 4247199994400000000 - Convenio Mda - Paviment. Poliedrica													
Previsto	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Vínculo: 00862 - REPASSE MDA - PAVIM. POLIEDRICA													
Previsto	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Conta: 4247199999906000000 - Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística													
Previsto	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Vínculo: 00895 - REPASSE M. TURISMO CONV. 800624/2013													
Previsto	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,33	29.208,37	350.500,00
Conta: 4247199999907000000 - Repasse SEAB Conv. 366 12028660													

[illegible]

[illegible]

Previsto	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	877.920,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,63	647.900,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,67	53.991,63	647.900,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)													
Previsto	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,37	131.440,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,33	10.953,37	131.440,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	98.580,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00	98.580,00
Conta: 97220104000000000000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação													
Previsto	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	58.056,00
Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)													
Previsto	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,38	42.845,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.570,38	42.845,00
Vínculo: 00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)													
Previsto	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,37	8.692,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,33	724,37	8.692,00
Vínculo: 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente													
Previsto	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	6.519,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	6.519,00
Total Previsto	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60
Total Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Diferença	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.901,35	6.879.900,75	82.558.815,60



ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE GUAIRA

DECRETO Nº 011/2015

Data: 15.01.2015

Ementa: estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para fins de execução orçamentária do Município no exercício financeiro de 2015.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, e artigo 13 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, e Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a programação financeira e o cronograma de desembolso constantes dos Anexos I, II, III, IV e V deste Decreto e a programação da execução financeira que consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para dizer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma dos Anexos I, II e III - RECEITA – EXERCÍCIO 2015 deste Decreto.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas na forma do Anexo IV e V - DESPESAS – EXERCÍCIO 2015.

Art. 4º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido pelo Órgão que lhe der causa, no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira (Anexo RECEITA – EXERCÍCIO 2015) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Anexo DESPESAS – EXERCÍCIO 2015), serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único – O anexo referido no caput deste artigo poderá ser alterado:

I – Bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo das receitas e o cronograma de despesas, apurados em cada mês neste exercício, observadas as metas quadrimestrais de resultado fiscal para o exercício financeiro de 2014.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2015, devendo vigorar até 31 de dezembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de janeiro de 2015.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

DECRETO Nº 012/2015

Data: 15.01.2015

Ementa: cria Fontes de Despesas e abre Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 3.286.310,49 (três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos), por Crédito Especial.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 1.925/2014 de 23/12/2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R\$ 3.286.310,49 (três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos, na forma abaixo discriminada:

Classificação Dotação		Fonte	Rubrica	R\$	Valor
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0601	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.361.0026.1.009	Constr. Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição Ativo Imobilizado nas Escolas de ensino Fundamental - Outros Recursos				
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	146	1008	R\$	303.970,00
12.365.0028.2.037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil – FUNDEB – Outros Recursos				
33.90.30.00	Material de Consumo	891	922	R\$	30.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	145	993	R\$	1.311,47
33.90.32.00	Material, Bens ou Serviços p/ Distrib. Gratuita	145	994	R\$	37.019,42
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	145	995	R\$	15.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	145	997	R\$	82.329,50
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	145	998	R\$	15.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	147	1009	R\$	16.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	147	1010	R\$	50.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	147	1011	R\$	22.680,10

0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0602	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13.391.0031.2.042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrim. Publico				
44.90.51.00	Obras e Instalações	893	999	R\$	550.000,00
13.392.0032.2.043	Manutenção das Atividades do Depto. De Cultura				
33.90.31.00	Prem, Culturais, Artísticas, Cientif. Desportivas e Outras	863	1000	R\$	2.500,00
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	863	1001	R\$	8.500,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	863	1002	R\$	102.000,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE GUAIRA

0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
0701	DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
27.812.0035.1.012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas				
44.90.51.00	Obras e Instalações	865	1003	R\$	500.000,00

0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0037.1.013	Aquisição de Bens Imobilizado da Secretaria Municipal de Saude				
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	354	1004	R\$	400.000,00

1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
15.451.0045.1.018	Constr. Em Bens de Domínio Publico				
44.90.51.00	Obras e Instalações	900	1005	R\$	500.000,00
15.451.0045.1.019	Construções em Vias e logradouros Públicos				
44.90.51.00	Obras e Instalações	894	1006	R\$	500.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	820	1007	R\$	150.000,00
TOTAL				R\$ 3.286.310,49	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de janeiro de 2015.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE GUAIRA

DECRETO Nº 013/2015

Data: 15.01.2015

Ementa: cria Fontes de Despesas e abre Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por Crédito Especial.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 1.929/2014 de 30/12/2014,

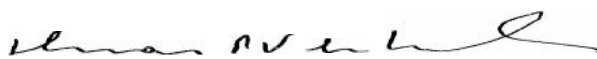
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma abaixo discriminada:

Classificação Dotação		Fonte	Rubrica	R\$	Valor
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0037.2.052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar / Consamu				
31.71.70.00	Rateio Pela Partic. Cons. Publico	496	990	R\$	385.750,00
33.71.70.00	Rateio Pela Partic. Cons. Publico	496	991	R\$	110.250,00
44.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	496	992	R\$	4.000,00
TOTAL				R\$ 500.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de janeiro de 2015.


FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

DECRETO Nº 016/2015

Data: 16.01.2015

Ementa: dispõe sobre a fixação de preços e tarifas públicas para serviços cuja natureza não comporte cobrança de taxas.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e consoante o artigo 84, inciso I, letra "i", artigo 102, inciso IV ambos da Lei Orgânica do Município de Guaíra, combinados com o artigo 270 da Lei Complementar nº 01/2006 de 22 de dezembro de 2006, e, considerando o memorando sob o nº 2013009076,

DECRETA:

Art. 1º Ficam fixados preços ou tarifas públicas em valor equivalente a UFG – unidade Fiscal de Guaíra cujo o valor é fixado anualmente por decreto, nos termos deste Decreto, para os serviços e locações abaixo especificados, cuja natureza não comporte cobrança de taxa, respeitados os limites de recuperação do custo total, conforme segue:

Tarifa de Expediente	UFG's	Unidade de medida
Certidão Negativa Expedida no Balcão	0,50	Unidade
Certidão Foreira	1,00	Unidade
Certidão Inteiro Teor	1,50	Unidade
Certidão/Declaração Diversa	1,00	Unidade
Demarcação de Imóvel	10,00	Unidade
Visto de Acordo de Desmembramento	2,00	Unidade

II – Estruturas Municipais:

Pavilhões e Espaços Públicos em Geral	UFG's	Unidade de medida
Barracões das Marinas - Diurno - tempo de até 12 horas	6,00	Diária
Barracões das Marinas - Noturno - tempo de até 12 horas	12,00	Diária
Churrasqueiras das Marinas - tempo de até 12 horas	1,20	Diária
Anfiteatro Marinas - Palco e Arquibancada - tempo de até 24 horas	50,00	Diária
Centro Náutico Marinas - Entorno e Área de Camping - Limitada a 1.000 m² - tempo de até 24 horas	40,00	Diária
Área de Camping Marinas – utilização restrita à trailers e barracas de camping – tempo de até 24 horas	1,00	Dia/Barraca/Trailer
Ginásio de Esportes Municipal Robson Reis	1,00	Hora
Módulo Esportivo – Apenas quando houver acionamento da iluminação do local	0,75	Hora
Centro de Múltiplo Uso – Diurno - tempo de até 12 horas	8,00	Diária
Centro de Múltiplo Uso – Noturno - tempo de até 12 horas	10,00	Diária
Cine Teatro Sete Quedas – Diurno (Limite máximo - 6 horas)	3,00	Diária
Cine Teatro Sete Quedas – Noturno (Limite máximo -6 horas)	4,00	Diária
Outros Espaços Públicos acima de 100m² - desde que atendido os limites da incomodidade regradas pelas leis vigentes - tempo de 24 horas	10,00	Diária
Outros Espaços Públicos até 100m² – desde que atendido os limites da incomodidade regradas pelas leis vigentes – por tempo (com prazo de até 60 dias)	1,00	Hora

Parágrafo Único. Além do pagamento previsto na planilha acima contida, a autorização de uso de espaço público para atividade específica de qualificação de mão de obra a ser ministrada por particular de forma onerosa, impõe que 10% (dez por cento) das vagas sejam concedidas a título gratuito a alunos indicados pelo Município.

III - Locação de equipamentos, serviços e máquinas do Município:

Objeto	UFG's	Unidade de medida
Caminhão basculante 5 m3 / Perímetro urbano	2,50	Viagem
Caminhão basculante 5 m3 / Perímetro rural	0,10	Km
Caminhão irrigador 6.000 L./ Perímetro urbano	2,50	Viagem
Caminhão irrigador 6.000 L./ Perímetro rural	0,10	Km



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Pá carregadeira frontal	4,00	Hora
Retroescavadeira	4,00	Hora
Rolo	4,00	Hora
Motoniveladora	5,00	Hora
Trator esteira	5,00	Hora
Trator agrícola Simples	1,50	Hora
Trator agrícola Traçado	1,75	Hora
Equipamentos agrícolas	0,25	Hora

IV - Cemitério:

Objeto	UFG's	Unidade de medida
Carneira horizontal	17,00	Unidade
Carneira vertical	5,00	Unidade
Cova	12,00	Unidade
Exumação de Cova	6,00	Unidade
Exumação de Gaveta	5,00	Unidade
Reabertura de Gaveta	4,00	Unidade

V - Inseminação Artificial:

Objeto	UFG's	Unidade de medida
Animal	1,50	Unidade

VI - Carga de terra/Cascalho:

Objeto	UFG's	Unidade de medida
Terra - Caminhão com 5 m ³ (exceto o transporte)	2,00	5 m ³
Cascalho - Caminhão com 5 m ³ (exceto o transporte)	3,00	5 m ³

VII – Apreensão e Guarda de Animais - Anexo II da LC 03/08

Objeto (apreensão)	UFG's	Unidade de medida
Equinos, bovinos e muare.	1,00	Unidade
Suínos, caprinos e ovinos.	1,00	Unidade
Aves de produção (galináceos e anatídeos)	0,30	Unidade
Cães e gatos	1,00	Unidade
Objeto (guarda)	UFG's	Unidade de medida
Equinos, bovinos e muare.	0,30	Diária
Suínos, caprinos e ovinos.	0,30	Diária
Aves de produção (galináceos e anatídeos)	0,10	Diária
Cães e gatos	0,30	Diária

VIII – Cursos de Capacitação:

Inscrição de cursos diversos/Treinamentos/Capacitações	UFG's	Unidade de medida
Curso de qualificação de mão-de-obra e geração de renda - Padrão I	0,50	Matrícula
Curso de qualificação de mão-de-obra e geração de renda - Padrão II	0,75	Matrícula
Curso de qualificação de mão-de-obra e geração de renda - Padrão III	1,00	Matrícula
Curso de qualificação de mão-de-obra e geração de renda - Padrão IV	1,50	Matrícula
Curso de qualificação de mão-de-obra e geração de renda - Padrão V	2,00	Matrícula

Art. 2º A expressão UFG – Unidade Fiscal de Guaíra é a unidade de valor utilizada como conveniência administrativa para estabelecer os valores dos tributos e dos preços públicos praticados, nos termos do § 2º do art. 260 da LC 01/06.



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Art. 3º Qualquer dos espaços locados junto ao Complexo Marinas não poderá obstruir o acesso da população aos demais espaços do complexo, bem como, não dá direito a cobrança de estacionamento.

§ 1º O Executivo Municipal poderá reconsiderar as delimitações do caput deste artigo em casos excepcionais devidamente justificados.

§ 2º A Autorização do uso de qualquer espaço público nos termos deste Decreto é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, através do Departamento de Fiscalização, incumbido de avaliar as exigências pertinentes, em especial, o grau de incomodidade previsto no art. 293 e seguintes da LC 01/08.

Art. 4º Ficam ainda, isentos dos preços e tarifas fixados neste Decreto, aqueles que comprovarem a falta de capacidade econômica e a necessidade/razão do serviço, ficando condicionados ao requerimento devidamente justificado pelo interessado, com comprovação da sua situação econômica e da necessidade/razão do serviço público que pleiteia, que será avaliado em Parecer Social feito pela Assistente Social da Secretaria Municipal de Ação Social, com deliberação final do Prefeito Municipal.

§ 1º As entidades sociais sem fins lucrativos ficam isentas do pagamento dos preços ou tarifas públicas para a utilização das estruturas municipais nas razões deste Decreto.

§ 2º Para a isenção prevista no Parágrafo Primeiro deste artigo, deverá a entidade interessada comprovar sua condição regular e, justificar a necessidade do uso do espaço com o fim social ou cultural.

§ 3º Os casos de pedido de isenção que requeiram urgência serão autorizados pelo Secretário Competente, que deverá fundamentar as razões de sua autorização, apresentando no prazo de até 15 (quinze) dias ao Secretário de Fazenda, o cumprimento das exigências previstas no caput.

§ 4º A hipótese de isenção aos casos do inciso IV do art. 1º deste Decreto se limita à Carneira Vertical, podendo o Prefeito deliberar sob justificativa, de forma diversa.

Art. 5º Os incentivos concedidos através de Lei Municipal, isentam a cobrança dos preços públicos definidos neste Decreto.

Art. 6º Os serviços de interesse público e coletivo terão nesta ordem, sempre atendimento preferencial.

Art. 7º Quando se tratar de locação de equipamentos/máquinas, cujo o uso for autorizado mediante autorização do Chefe de Gabinete do Prefeito para ser prestado/realizado em dias não úteis (feriados, sábados, domingos, ou dias em que se estabeleça ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Municipal), os preços estabelecidos no presente Decreto serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo Único. Na cobrança de hora-máquina, ou para qualquer outra espécie de serviço, considerar-se-á o tempo despendido pelo equipamento para a consecução do trabalho contratado, desde a saída do pátio até seu retorno.

Art. 8º As tarifas lançadas e não quitadas no prazo de 30 (trinta) dias serão inscritas em dívida ativa, e sobre elas incidirão as disposições tributárias pertinentes.

Art. 9º Os casos omissos serão disciplinados e dirimidos pelo Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as do Decreto Municipal nº 081/2014 de 20.03.2014.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 2015.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal